



AMJP 2020-2025 - November 2024

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	7
Motivering van de aanpassingen aan het MJP.....	9
Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge	10
Wegwerken structurele overbudgettering werkingskosten	12
Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per doelstelling	13
De strategische nota	18
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	20
01/02 Ondernemen.....	22
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	26
01/04 Openbaar domein	28
01/05 Jeugd en BKO	30
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	35
01/07 Bib en Leescafé	39
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	41
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	43
01/10 Cultuur en evenementen	45
01/11 Sociale dienstverlening	48
01/12 Ouderenzorg	57
01/13 Afvalbeleid	58
01/14 Handhaving en preventie.....	63
01/15 Externe communicatie	64
01/16 Klantgerichte dienstverlening.....	65
01/17 Financiën.....	69
01/18 Personeel	70
01/19 Strategie & IT	73

01/20 Facility management.....	74
01/21 Algemene zaken.....	75
De aangepaste financiële nota	76
Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan.....	77
Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht	82
Schema M3 : Het overzicht van de kredieten	86
De toelichting	88
Toelichting - Inleiding	89
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	90
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	93
Schema T3 : Investeringsprojecten	98
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	115
De financiële risico's.....	117
Grondslagen en assumpties	123
De documentatie bij het meerjarenplan.....	125
Documentatie AMJP.....	126
Inleiding.....	127
Meerjarenplan Overzicht	128
2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad.....	128
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	128
01/02 Ondernemen.....	154
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	162
01/04 Openbaar domein	184
01/05 Jeugd en BKO	209
01/06 Toerisme en erfgoedwerking	222
01/07 Bib en Leescafé	232
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur	239
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	253

01/10 Cultuur en evenementen	263
01/11 Sociale dienstverlening	273
01/12 Ouderenzorg	316
01/13 Afvalbeleid	327
01/14 Handhaving en preventie.....	336
01/15 Externe communicatie	345
01/16 Klantgerichte dienstverlening	349
01/17 Financiën.....	352
01/18 Personeel	362
01/19 Strategie & IT	376
01/20 Facility management.....	382
01/21 Algemene zaken.....	384
Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling.....	390
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	395
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	400
Overzicht van de personeelsinzet	401
Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein	403
Overzicht van de verbonden entiteiten	407
Omgevingsanalyse.....	408

Inleiding

Inleiding

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

Beleidscyclus

Het meerjarenplan bevat de te bereiken resultaten van de actieplannen en acties die het bestuur zal uitvoeren om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Stad & OCMW Lier hebben tijdens 2024 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 dit meerjarenplan de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2024 tot 2026 en de kredieten voor het boekjaar 2024.

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 bijgesteld. Daarnaast dient ook het resultaat van het voorgaande jaar verwerkt te worden in het meerjarenplan. Anders dan voorgaande jaren worden via deze aanpassing van het MJP enkel de kredieten voor het jaar 2024 opnieuw vastgesteld. Het decreet lokaal bestuur voorziet namelijk voor het 'overgangsjaar' 2025 in een uitzonderingsregel (art. 257, §1, 2e lid DLB) waarbij het bestuur vanaf 1 januari 2025 wel degelijk over uitvoerbare kredieten kan beschikken, ten bedrage van de ramingen die voor 2025 in de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden opgenomen. Concreet zullen dus op 1 januari 2025 de voorziene ramingen voor het boekjaar 2025 zoals in deze aanpassing MJP bijgesteld, omgezet worden in concrete werkingskredieten.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen :

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

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

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

Rik Verwaest

Katrijn Bosschaerts

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 10067517

2500 Lier

Motivering van de aanpassingen aan het MJP

Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge

Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

Het Meerjarenplan 2020-2025 loopt ten einde. Deze aanpassing van het meerjarenplan legt dan ook vooral de nadruk op de budgettaire bijsturing van lopende projecten zodat het vooropgestelde beleidsplan verder kan afgewerkt worden. 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 gestegen materiaalprijzen zorgen ervoor dat lopende en nieuw op te starten projecten budgettair moeten bijgestuurd worden. Daarnaast worden bepaalde meerjarige projecten ook in timing en budgettaire planning bijgestuurd. Bij de documentatie van deze aanpassing MJP wordt een overzicht toegevoegd van alle investeringsprojecten voor de periode 2024-2026, geclusterd per beleidsdoelstelling. In 2025 worden onder meer volgende projecten verder uitgevoerd of opgestart :

- Restauratie Begijnhof en St-Gummaruskerk wordt verdergezet
- Aanleg Sportpark Lier (Hoge Velden) is in augustus 2024 gestart en zal in de loop van 2025 verder worden afgewerkt.
- Voor de heraanleg en rioleringswerken Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat en Hemelplein evenals de Ontsluitingsweg R16 en Bosstraat zijn de aanbestedingen afgerond en werken opgestart
- Voor de heraanleg van Huibrechtstraat en Koning Albertstraat wordt het aanbestedingsdossier in het voorjaar 2025 opgestart
- ...

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

Globaal gezien zijn de bijsturingen van het exploitatiebudget opnieuw substantieel. Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan en de decretaal bepaalde financiële evenwichtsindicatoren. De autofinancieringsmarge eind 2025 bedraagt 26.058 EUR (in vergelijking tot 137.495 EUR bij de vorige aanpassing MJP).

De schuld zal tegen eind 2025 in absolute termen afgebouwd worden met ca 2,9 Mio EUR in vergelijking met de vorige aanpassing MJP. Indien het volledige MJP wordt uitgevoerd zoals gepland, dan zal het nieuwe schuldniveau eind 2025 ca 105,4 Mio EUR bedragen. Indien we echter rekening houden met de impact van de inflatie op de schuldevolutie, dan zien we een vrij substantiële afbouw van het relatieve 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 95% tegen eind 2025.

EXPLOITATIEBUDGET	2024	2025	2026	Totaal
Exploitatie-Uitgaven MJP	104.918.230	107.026.068	108.431.932	320.376.230
Exploitatie-Uitgaven Wijziging	2.652.893	4.351.027	4.901.879	11.905.799
Exploitatie-uitgaven Nieuw	107.571.123	111.377.095	113.333.811	332.282.029
Exploitatie-Ontvangsten MJP	109.389.802	113.126.166	115.154.358	337.670.326
Exploitatie-Ontvangsten Wijziging	3.775.866	3.997.565	4.871.708	12.645.138
Exploitatie-Ontvangsten Nieuw	113.165.667	117.123.731	120.026.066	350.315.464

INVESTERINGSBUDGET	2024	2025	2026	Totaal
Investerings-Uitgaven MJP	59.299.579	33.471.598	28.742.230	121.513.407
Investerings-Uitgaven Wijziging	-24.439.845	11.509.294	10.987.531	-1.943.021
Investerings-uitgaven Nieuw	34.859.733	44.980.892	39.729.761	119.570.386
Investerings-Ontvangsten MJP	22.652.782	15.725.928	10.027.106	48.405.815
Investerings-Ontvangsten Wijziging	-11.827.073	-515.555	10.491.733	-1.850.895
Investerings-Ontvangsten Nieuw	10.825.709	15.210.372	20.518.839	46.554.920

BUDGET FINANCIERING	2024	2025	2026	Totaal
Financiering-Uitgaven MJP	6.291.328	8.297.976	8.546.293	23.135.597
Financiering-Uitgaven Wijziging	-249.637	257.975	-546.865	-538.527
Financiering-uitgaven Nieuw	6.041.691	8.555.951	7.999.428	22.597.070
Financiering-Ontvangsten MJP	34.997.594	19.989.589	20.486.551	75.473.733
Financiering-Ontvangsten Wijziging	-16.500.000	12.600.000	100.000	-3.800.000
Financiering-Ontvangsten Nieuw	18.497.594	32.589.589	20.586.551	71.673.733

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 2025 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 het jaar 2026 behouden we de toegepaste vermindering om de overbudgettering deels op te vangen.

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

Belangrijkste inhoudelijke bijstellingen per doelstelling

Belangrijkste inhoudelijke bijstellingen 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 bijstellingen.

In onderstaand overzicht geven we de voornaamste bijstellingen weer die ook een beleidsmatige impact hebben. Louter bijstellingen 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. In 2025 wordt gestart met de verplichte invoering van GFT-inzameling en -verwerking. Ter financiering van deze nieuwe dienstverlening verwachten we dat de globale dekkingsgraad behouden blijft op minstens 75%.

In het boekjaar 2024 zal op verzoek van Ivarem nog een correctie worden geboekt met een budgettaire impact van ca 400.000 EUR dewelke teruggaat naar de opstart van het Diftar systeem eind 2013.

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

Het onderwijzend personeel van zowel de Beeld- als de Podiumacademie wordt rechtstreeks betaald door het Vlaams agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI). Stad Lier moet als inrichtende macht deze loonkost ook opnemen in haar boekhouding, ook al is er geen reële geldstroom. Dit volgt uit het principe van de universaliteit van de begroting en het niet-compensatieprincipe van de boekhouding. Het agentschap binnenlands bestuur heeft de richtlijnen van deze boekingsverrichtingen aangescherpt. Voortaan moet ook onder meer de werkgeversbijdrage opgenomen worden in de stadsbudgetten. Dit heeft een belangrijke bijstelling tot gevolg in algemene bedragen, maar heeft geen budgettaire impact omdat zowel de uitgaven als de ontvangsten met een zelfde bedrag worden bijgestuurd. Op jaarbasis wordt de loonkost van het onderwijzend personeel (en de overeenstemmende subsidie) opgetrokken met ca 2 Mio EUR.

Beleidsdoelstelling Financieel beheer

Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing

Het kadastraal inkomen vormt de basis voor de berekening van de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Bovendien stijgen de kadastrale inkomens van de stad jaarlijks als gevolg van nieuwe woonentiteiten of opwaarderingen van bestaande woningen. De Vlaamse belastingdienst maakt jaarlijks nieuwe ramingen op. In het licht van de meest recente raming worden de verwachte ontvangsten voor 2025 en 2026 licht neerwaarts bijgestuurd met ca 0,4 Mio EUR op jaarbasis. De eindafrekening dewelke

betrekking het op het boekjaar 2023 heeft dan weer een meeropbrengst tot gevolg in 2024 van ca 0,5 Mio EUR. De aanslagvoet van 787 opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft ongewijzigd.

Ontvangsten Aanvullende Personenbelasting

Ook de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) werden door de hogere overheid (FOD Financiën) herraamd. Vooral in 2024 zien we een sterke stijging met ca 0,5 Mio EUR. Voor 2025 en 2026 verwacht de FOD financiën dat de ontvangsten met ca 0,25 Mio eur zullen stijgen. De aanslagvoet van 7,9% APB blijft ongewijzigd.

Ontvangsten Lokale belastingen

Bij de documentatie verder in dit document wordt een overzicht gegeven van de verwachte lokale belastingen. Belangrijkste bijsturing zien we bij de belasting op administratieve stukken. De FOD Binnenlandse zaken verwacht een belangrijke versnelling in de vernieuwing van EID's in 2025 en 2026 (hier staat ook een belangrijke uitgave tegenover).

Geleidelijke uitdoving Elia-compensatie

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

Toelagen aan hulpverleningszone Rivierenland en Lokale Politie Lier

De gemeentelijke exploitatiebijdrage voor de hulpverleningszone Rivierenland kan opnieuw verlaagd worden naar het bedrag dat oorspronkelijk werd voorzien bij de opmaak van het initiële meerjarenplan.

De gemeentelijke exploitatiebijdrage aan de lokale politie werd bij de laatste twee bijsturingen van het MJP sterk opgetrokken in het licht van de goedgekeurde kaderuitbreiding en inflatie. De kaderuitbreiding wordt verder uitgerold en zet druk op de gemeentelijke toelage. Door aanwending van de opgebouwde reserves binnen de politiebegroting kan de voorziene gemeentelijke toelage voor 2025 en 2026 vooralsnog op peil worden gehouden.

Beleidsdoelstelling Gebouwen en onroerend erfgoed

De belangrijkste bijsturingen situeren zich op twee vlakken : enerzijds aanpassing van timing in uitvoering van projecten en anderzijds een verhoging van sommige budgetten op basis van aangepaste ramingen. Vastgesteld wordt dat bepaalde materiaalprijzen sterker gestegen zijn dan de gemiddelde onderliggende inflatie. Op basis van geactualiseerde ramingen en resultaten van de aanbestedingen worden we genooddaakt om de voorziene budgetten verder op te trekken. Daarnaast hebben ook de weersomstandigheden van het afgelopen jaar gezorgd voor vertragingen in uitvoering van projecten waardoor budgetten in de tijd moeten verschoven worden :

- 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 (-6,7 Mio voor de periode 2024-2026).

- Restauratie Sint-Gummaruskerk: + 0,9 Mio eur in de periode 2024-2026 op basis van geactualiseerde ramingen.
- Naast de renovatie van het Begijnhof wordt ook sterk ingezet op renovatie van het OCMW-patrimonium :
 - In 2022 werd reeds een eerste subsidiedossier goedgekeurd voor renovatie van noodwoningen. In 2023 hebben we bijkomend ingetekend op een nieuwe oproep. Op deze manier kunnen we maximaal gebruik maken van de beschikbare subsidiekanalen om het OCMW-patrimonium op te waarderen.
 - Door de complexiteit van het aanbestedingsdossier verschuift de start van de werken naar het najaar 2024 en vallen de belangrijkste uitgaven in 2025 en 2026

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

In het najaar van 2021 is de stad gestart met het innen van beperkte snelheidsovertredingen via de gemeentelijke administratieve geldboetes. In samenwerking met GAS Rivierenland en met de Lokale Politie die zal investeren in bijkomende camera's werd dit project verder uitgewerkt. In november 2022 werden de eerste camera's in gebruik genomen. In 2023 werden in totaal voor meer dan 5 Mio EUR aan GAS-boetes uitgeschreven. Bij de vorige aanpassing van het MJP werden de verwachte ontvangsten bijgestuurd naar ca 4 Mio EUR op jaarbasis. Op basis van de huidige inschattingen kan deze prognose aangehouden blijven. De onderliggende administratiekosten werden echter budgettair onderschat en moeten worden opgetrokken.

Beleidsdoelstelling Openbaar domein

In het exploitatiebudget komen volgende belangrijke bijstellingen voor :

- Elektriciteitsverbruik openbare verlichting : door de verdere verledning van het OV-net kan het voorziene budget voor de komende jaren verminderd worden (dit was sterk opgetrokken als gevolg van de sterk verhoogde electriciteitsprijs in 2021/2022).
- Pidpa stelt vast dat het huishoudelijk waterverbruik sterker gedaald is dan verwacht. Hierdoor raamt Pidpa de ontvangsten voor de saneringsvergoeding voor de komende jaren fors lager (ca 250.000 EUR op jaarbasis minder).

Het investeringsbudget voor openbaar domein wordt in verschillende dossiers bijgestuurd van zodra er meer zicht is op concrete aanbestedingsbedragen. Daarnaast wordt ook bijgestuurd in functie van een meer realistische planning. De belangrijkste bijstellingen :

- Heraanleg Berlarij : eindafrekening : + 0,2 Mio EUR
- Aanlag Bosstraat : bijsturing nav aanbesteding : + 0,3 Mio EUR

- Heraanleg Huibrechtstraat - K. Albertstraat : bijgestuurde timing : aanbesteding verwacht in voorjaar 2025
- Kesselsesteenweg - Fietspad : bijgestuurde timing : start na 2026 + 0,8 Mio EUR
- Heraanleg Lisp 1 (Sterrenstraat, Maanstraat, Komeetstraat) : bijsturing nav aanbestedingsdossier : + 1,6 Mio EUR
- Bosstraat 1-30 : bijsturing nav aanbestedingsdossier : + 0,3 Mio EUR en wegvallen VMM-subsidie : - 0,4 Mio EUR ontvangst
- Riolering N10 Lier-Berlaar : bijsturing nav investeringsplanning Pidpa verschuiving naar volgend MJP : - 0,6 Mio EUR

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

In het exploitatiebudget zijn er enkele aanpassingen aan zowel langs ontvangsten als uitgavenzijde ifv de opvolgrapportering (bijsturingen op basis van werkelijk gebruik, beperkte inflatie aanpassingen).

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

Beleidsdoelstelling Personeel

De afgelopen jaren hebben we getracht om de overbudgettering op de loonkost maximaal weg te werken. Dat doen we door niet het volledige doelkader of target te begroten omdat er steeds door afwezigheid, ziekte of mobiliteit geen volledige bezetting is. De impact van verschillende gewijzigde verloningscomponenten (waarvan de inflatie en de nieuwe IFIC-regeling de belangrijkste zijn) maken dat vanaf 2021 en 2022 de loonkost sterk is gestegen. Daarnaast zijn er verschillende aanwervingen gebeurd in kader van onder meer tijdelijke projectoproepen dewelke pas vanaf 2023 volledig zijn beginnen doorwegen in het personeelsbudget. Ook in 2024 werd er bijkomend aangeworven, onder meer in het kader van het project "ondermijning" en wordt maximaal gestreefd naar een snellere invulling van vacante plaatsen op sleutelposities.

Als gevolg wordt de loonkost in 2024 bijgestuurd met 250.000 EUR en trekken we deze aanpassingen door in het MJP. Vanaf 2024 zijn we gestart met het project fietslease waardoor een deel van de eindejaarspremie wordt omgezet in een fietsleasevergoeding. In onderstaande tabel wordt de fietsleasevergoeding meegeteld bij de loonkost om de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren mogelijk te maken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Loonkost in oorspronkelijk MJP	31.328.266	31.954.831	32.593.928	33.245.807	33.910.723	34.588.937	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2020	31.328.266	31.601.126	32.154.146	32.716.843	33.289.388	33.871.952	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2021	31.328.266	31.601.126	33.466.146	33.884.473	34.477.451	35.080.806	
Loonkost in aanpassing MJP - DEC 2022	31.328.266	31.601.126	34.720.000	37.292.920	38.280.025	39.044.826	
Loonkost in aanpassing MJP - Dec 2023	31.328.266	31.601.126	34.720.000	38.380.112	40.500.000	41.310.000	42.136.200
Loonkost in aanpassing MJP - Nov 2024	31.328.266	31.601.126	34.720.000	38.380.112	40.750.000	41.734.000	42.464.800
Verschil					250.000	424.000	328.600

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

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

- In de eerste plaats zijn de voorziene budgetten exacter in lijn gebracht met de reële uitgaven (t.g.v. evoluties in aanvragen tot steun). Dit heeft substantiële bijstellingen tot gevolg zowel langs de uitgaven (toekenning leefloon en steun) als ontvangstenzijde (financiering hogere overheden). Per saldo een budgettaire impact van ca 700.000 EUR over de driejarige periode (2024-2026)
- In de tweede plaats zijn de verworven projectmiddelen – voor de realisatie van welzijnsinitiatieven, verder vertaald en bijgestuurd in het Meerjarenplan. Dat geldt o.m. voor Plan Samenleven, Digitalisering; het REMI-fin. steunmodel; het Miriam-project naar kwetsbare moeders en de Zomerscholen.

Beleidsdoelstelling Sport en Verhuurinfrastructuur

In het investeringsbudget worden verschuivingen doorgevoerd in functie van een aangepaste planning en wordt het benodigde budget voor de realisatie van het Sportpark Lier bijgestuurd in functie van het afgeronde aanbestedingsdossier. Zoals in de meeste grote investeringsprojecten heeft ook in dit dossier de inflatie en gestegen materiaalprijzen een impact op het benodigde budget. Om het project op een kwalitatieve manier te kunnen realiseren is als gevolg van de inflatie een verhoging van de subsidie noodzakelijk van 1.100.000 EUR (ca +10%).

De strategische nota

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We wensen u veel leesplezier!

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	21.707,40	18.924,40	5.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-21.707,40	-18.924,40	-5.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	77.850,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.293,75	11.918,50	44.091,73	8.051,10	112.157,90	152.460,00	0,00
Saldo Investerings	-5.293,75	-11.918,50	-44.091,73	-8.051,10	-34.307,90	-152.460,00	0,00

Actieplan

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

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	76.570,01	25.171,03	113.222,59	221.547,03	198.407,97	23.000,00	0,00
Saldo Investerings	-76.570,01	-25.171,03	-113.222,59	-221.547,03	-168.407,97	-23.000,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	402.392,35	724.980,52	742.180,77	697.868,50	925.193,84	787.162,00	700.000,00
Uitgaven	337.583,37	517.746,21	363.569,61	282.084,20	602.874,14	627.949,00	628.249,00
Saldo Exploitatie	64.808,98	207.234,31	378.611,16	415.784,30	322.319,70	159.213,00	71.751,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	161.850,00	400.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.161.219,14	77.607,23	223.252,24	295.614,39	747.746,25	320.835,00	20.375,00
Saldo Investerings	-1.161.219,14	-77.607,23	-223.252,24	-295.614,39	-585.896,25	79.165,00	79.625,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	402.392,35	724.980,52	742.180,77	697.868,50	925.193,84	787.162,00	700.000,00
Uitgaven	315.875,97	498.821,81	358.566,26	282.084,20	602.874,14	627.949,00	628.249,00
Saldo Exploitatie	86.516,38	226.158,71	383.614,51	415.784,30	322.319,70	159.213,00	71.751,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	400.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.155.925,39	65.688,73	179.160,51	287.563,29	635.588,35	168.375,00	20.375,00
Saldo Investerings	-1.155.925,39	-65.688,73	-179.160,51	-287.563,29	-551.588,35	231.625,00	79.625,00

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

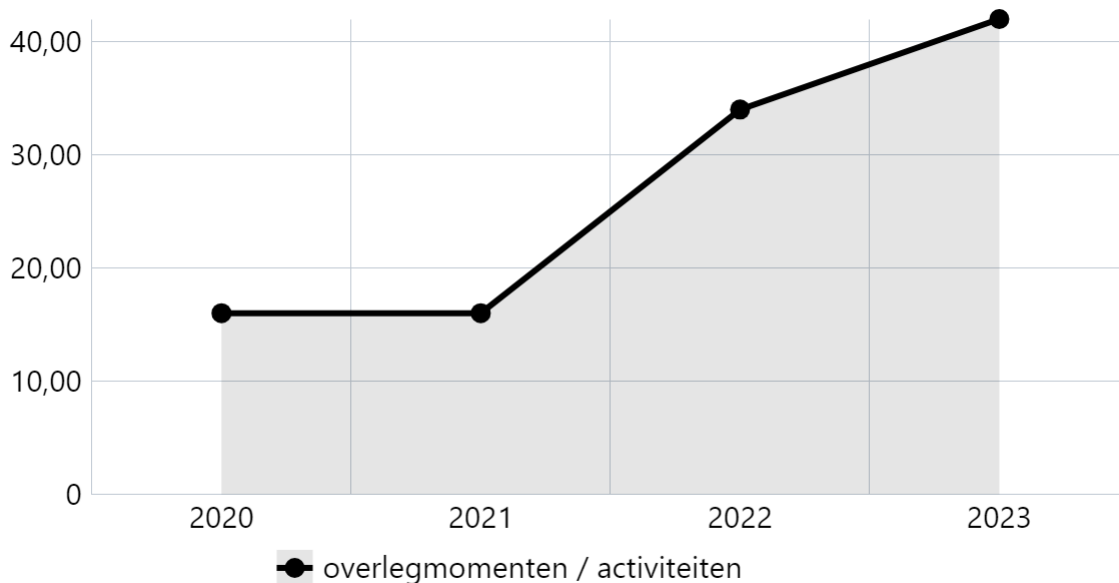
Team ondernemen van stad Lier realiseert en onderhoudt een structureel en kwalitatief samenwerkingsverband met alle relevante ondernemersorganisaties (vzw Duwijck, vzw Bollaarpark, Lier4Business, Lier Shopping vzw, UNIZO, Voka, JCI, Incubator, ...) actief in de stad, door gemiddeld eenmaal per maand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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	3.254,62	4.816,09	3.960,41	91.473,21	86.800,03	86.520,00	11.520,00
Saldo Exploitatie	-3.254,62	-4.816,09	-3.960,41	-91.473,21	-86.800,03	-86.520,00	-11.520,00

- Indicatoren

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

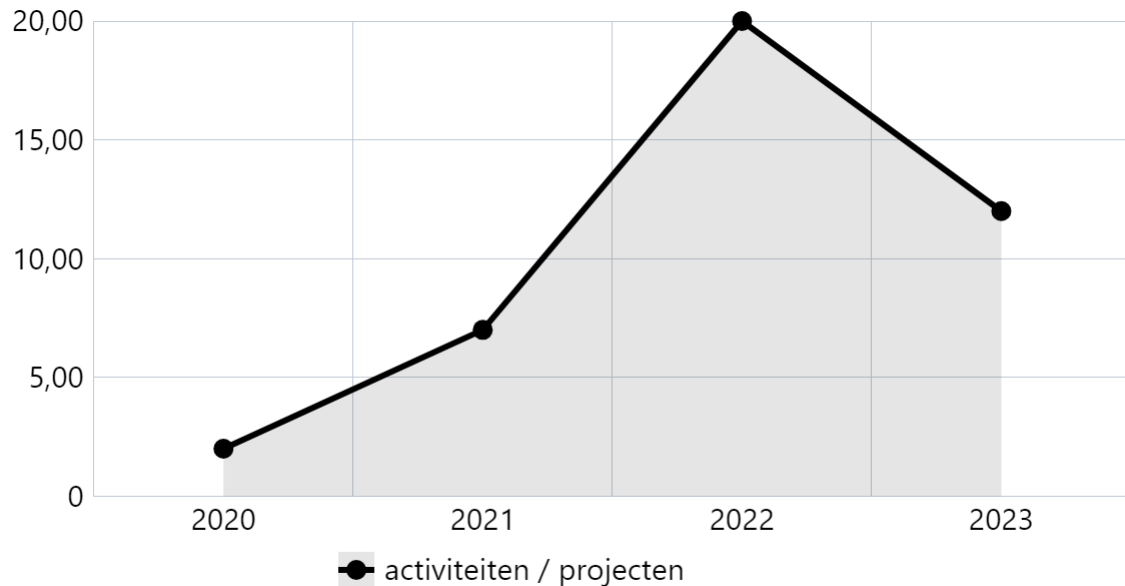
Omschrijving



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

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

Omschrijving



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

Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

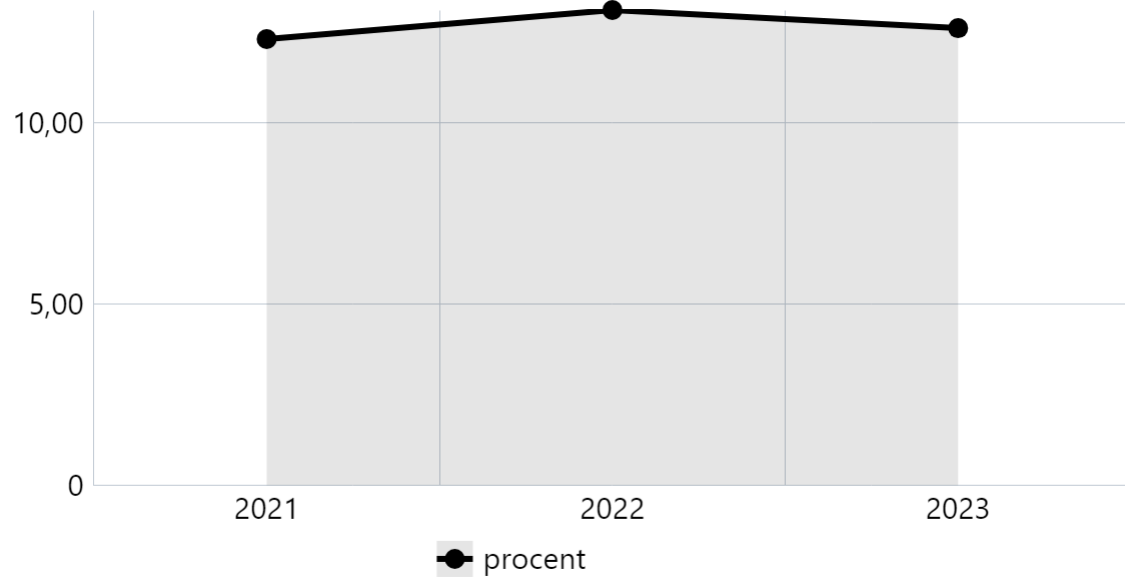
Lier realiseert tegen 31/12/2024 een afname van het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied, een hogere koopbinding van de Lierenaars en een toename van de koopattractie vanuit minstens 5 omliggende gemeenten vergeleken met 01/01/2020 d.m.v. een actief leegstandsbeleid, kernversterkende acties en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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	20.642,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	95.733,10	188.465,69	219.580,56	237.296,16	301.139,97	316.420,00	316.420,00
Saldo Exploitatie	-95.733,10	-188.465,69	-194.580,56	-216.653,66	-276.139,97	-291.420,00	-291.420,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,95	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.608,95	0,00	0,00

- Indicatoren

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

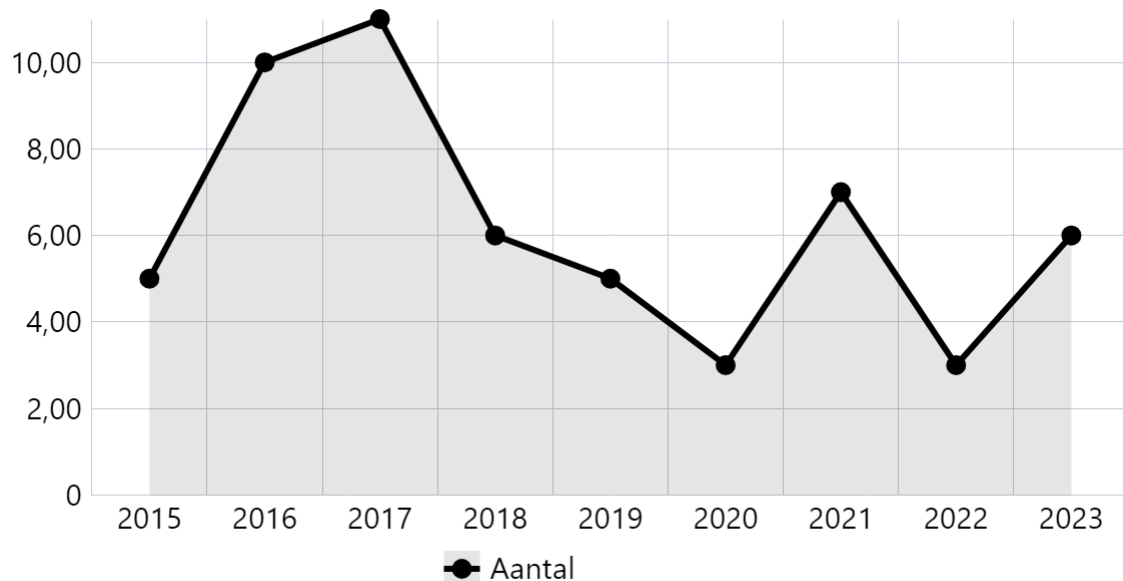
Omschrijving



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

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Omschrijving



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

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	17.251,77	68.685,99	97.826,12	122.181,35	134.500,00	134.500,00	134.500,00
Uitgaven	104.508,28	200.103,63	249.248,45	346.896,20	409.580,00	424.580,00	349.580,00
Saldo Exploitatie	-87.256,51	-131.417,64	-151.422,33	-224.714,85	-275.080,00	-290.080,00	-215.080,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,95	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.608,95	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	17.251,77	68.685,99	72.826,12	101.538,85	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Uitgaven	5.520,56	6.821,85	25.707,48	18.126,83	21.640,00	21.640,00	21.640,00
Saldo Exploitatie	11.731,21	61.864,14	47.118,64	83.412,02	87.860,00	87.860,00	87.860,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

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

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.953,48	0,00	175.000,00	185.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-8.953,48	0,00	-175.000,00	-185.000,00
Investerings							
Ontvangsten	44.724,00	30.024,00	36.320,00	11.456,00	0,00	5.196,00	0,00
Uitgaven	82.273,61	64.655,33	147.625,66	88.907,50	106.534,04	0,00	0,00
Saldo Investerings	-37.549,61	-34.631,33	-111.305,66	-77.451,50	-106.534,04	5.196,00	0,00

Actieplan

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

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	70.351,87	38.279,47	211.641,92	123.361,29	500.134,50	550.764,49	69.375,00
Saldo Investerings	-70.351,87	-38.279,47	-211.641,92	-123.361,29	-500.134,50	-550.764,49	-69.375,00

Actieplan

01/03/SAP/03 Renovatie Stads- en OCMW gebouwen

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	3.451.521,60	4.781.215,50	5.449.313,66	4.073.495,20	1.249.201,94	5.100,00	1.259.201,94
Uitgaven	367.676,95	1.230.895,34	3.113.793,34	4.803.565,95	10.039.273,15	15.001.664,25	21.215.896,69
Saldo Investerings	3.083.844,65	3.550.320,16	2.335.520,32	-730.070,75	-8.790.071,21	-14.996.564,25	-19.956.694,75

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.983.519,02	1.951.259,12	1.974.956,81	2.023.551,54	2.168.966,70	2.231.414,20	2.373.303,00
Uitgaven	2.696.198,65	3.090.542,56	4.479.143,24	4.276.200,63	4.097.401,00	4.254.385,00	4.101.883,00
Saldo Exploitatie	-712.679,63	-1.139.283,44	-2.504.186,43	-2.252.649,09	-1.928.434,30	-2.022.970,80	-1.728.580,00
Investerings							
Ontvangsten	6.526.977,21	8.661.907,05	10.007.980,95	5.334.458,97	6.442.314,46	12.513.082,70	18.921.341,80
Uitgaven	2.726.122,20	3.090.730,40	5.762.067,20	7.640.434,38	13.229.272,67	19.556.594,25	24.593.646,76
Saldo Investerings	3.800.855,01	5.571.176,65	4.245.913,75	-2.305.975,41	-6.786.958,21	-7.043.511,55	-5.672.304,96
Financiering							
Uitgaven	283.921,08	285.117,88	301.397,63	332.576,17	337.097,00	344.930,00	351.828,00
Saldo Financiering	-283.921,08	-285.117,88	-301.397,63	-332.576,17	-337.097,00	-344.930,00	-351.828,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.983.519,02	1.951.259,12	1.974.956,81	2.023.551,54	2.168.966,70	2.231.414,20	2.373.303,00
Uitgaven	2.696.198,65	3.090.542,56	4.479.143,24	4.276.200,63	4.097.401,00	4.254.385,00	4.101.883,00
Saldo Exploitatie	-712.679,63	-1.139.283,44	-2.504.186,43	-2.252.649,09	-1.928.434,30	-2.022.970,80	-1.728.580,00
Investerings							
Ontvangsten	3.075.455,61	3.880.691,55	4.558.667,29	1.260.963,77	5.193.112,52	12.507.982,70	17.662.139,86
Uitgaven	2.288.093,38	1.821.555,59	2.436.631,94	2.713.507,14	2.689.865,02	4.004.165,51	3.308.375,07
Saldo Investerings	787.362,23	2.059.135,96	2.122.035,35	-1.452.543,37	2.503.247,50	8.503.817,19	14.353.764,79
Financiering							
Uitgaven	283.921,08	285.117,88	301.397,63	332.576,17	337.097,00	344.930,00	351.828,00
Saldo Financiering	-283.921,08	-285.117,88	-301.397,63	-332.576,17	-337.097,00	-344.930,00	-351.828,00

01/04 Openbaar domein

Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	6.513,71	63.900,00	144.100,00	115.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	766,00	-6.513,71	-63.900,00	-144.100,00	-115.000,00
Investerings							
Ontvangsten	795.987,38	32.362,30	114.847,23	0,00	1.275.395,46	49.911,15	0,00
Uitgaven	649.069,85	2.166.056,01	2.883.710,68	7.582.955,30	9.228.048,78	10.124.223,25	8.233.123,55
Saldo Investerings	146.917,53	-2.133.693,71	-2.768.863,45	-7.582.955,30	-7.952.653,32	-10.074.312,10	-8.233.123,55

Actieplan

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

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	649,44	945,28	500,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-649,44	-945,28	-500,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	413.761,17	17.391,24
Uitgaven	50.400,31	74.748,08	122.371,36	57.328,28	408.136,25	410.675,00	29.875,00
Saldo Investerings	-50.400,31	-74.748,08	-122.371,36	-57.328,28	-323.336,25	3.086,17	-12.483,76

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.906.883,99	3.199.771,00	3.041.717,24	2.766.928,81	2.641.607,38	2.608.820,17	2.637.328,56
Uitgaven	1.603.370,80	1.748.568,62	2.206.019,33	1.686.516,19	1.792.070,45	1.842.086,56	1.833.823,50
Saldo Exploitatie	1.303.513,19	1.451.202,38	835.697,91	1.080.412,62	849.536,93	766.733,61	803.505,06
Investerings							
Ontvangsten	2.806.196,28	-26.112,57	895.215,24	60.796,02	2.209.042,46	570.835,32	124.554,24
Uitgaven	4.769.569,81	3.427.366,74	4.806.266,29	9.922.456,03	13.236.743,07	13.641.242,23	11.926.654,24
Saldo Investerings	-1.963.373,53	-3.453.479,31	-3.911.051,05	-9.861.660,01	-11.027.700,61	-13.070.406,91	-11.802.100,00
Financiering							
Ontvangsten	1.828.438,12	173.406,81	376.578,61	298.944,70	487.656,00	479.089,00	475.863,00
Uitgaven	146.727,05	154.504,24	164.649,28	187.746,19	216.750,00	247.314,00	276.698,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	18.902,57	211.929,33	111.198,51	270.906,00	231.775,00	199.165,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.906.883,99	3.199.771,00	3.040.951,24	2.766.928,81	2.641.607,38	2.608.820,17	2.637.328,56
Uitgaven	1.603.370,80	1.748.568,62	2.205.369,89	1.679.057,20	1.727.670,45	1.697.986,56	1.718.823,50
Saldo Exploitatie	1.303.513,19	1.451.202,38	835.581,35	1.087.871,61	913.936,93	910.833,61	918.505,06
Investerings							
Ontvangsten	2.010.208,90	-58.474,87	780.368,01	60.796,02	848.847,00	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	4.070.099,65	1.186.562,65	1.800.184,25	2.282.172,45	3.600.558,04	3.106.343,98	3.663.655,69
Saldo Investerings	-2.059.890,75	-1.245.037,52	-1.019.816,24	-2.221.376,43	-2.751.711,04	-2.999.180,98	-3.556.492,69
Financiering							
Ontvangsten	1.828.438,12	173.406,81	376.578,61	298.944,70	487.656,00	479.089,00	475.863,00
Uitgaven	146.727,05	154.504,24	164.649,28	187.746,19	216.750,00	247.314,00	276.698,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	18.902,57	211.929,33	111.198,51	270.906,00	231.775,00	199.165,00

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

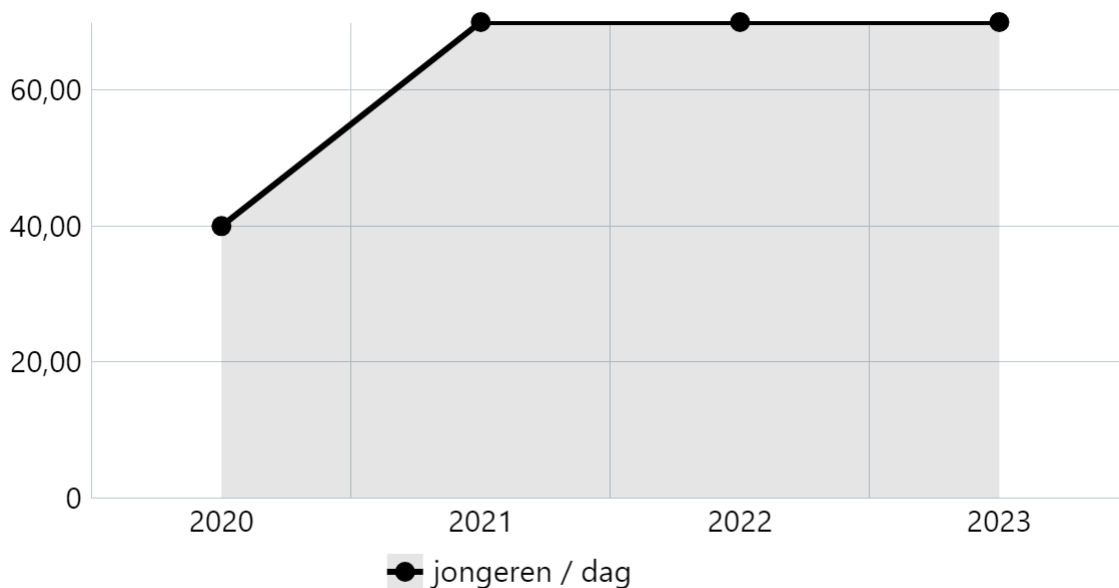
Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.988,53	0,00	181.011,47	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	665,50	208.584,50	50.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	1.323,03	-208.584,50	131.011,47	0,00

- Indicatoren

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

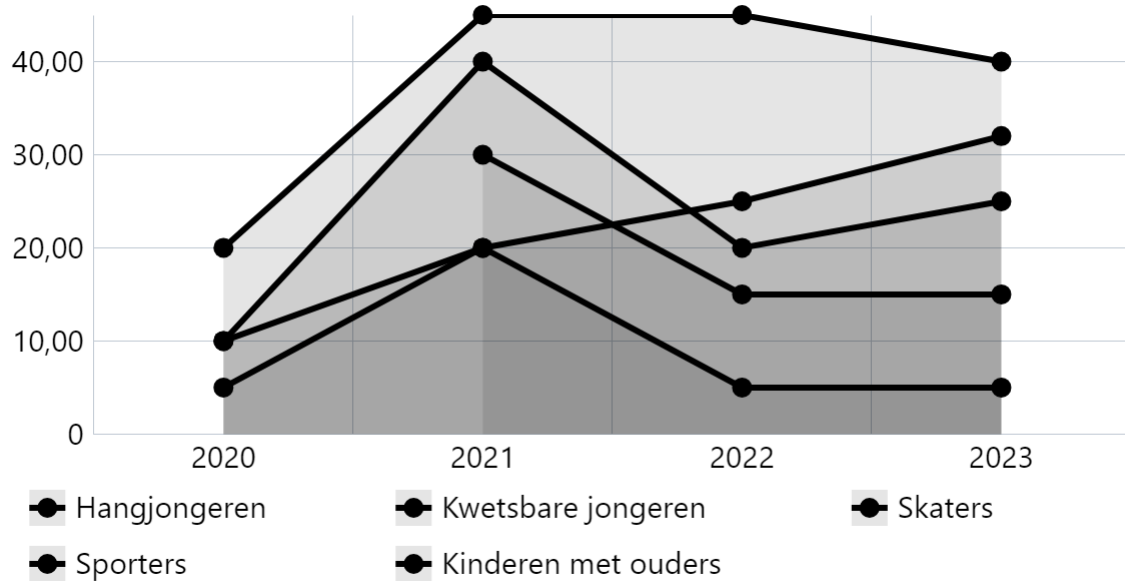
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actieplan

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

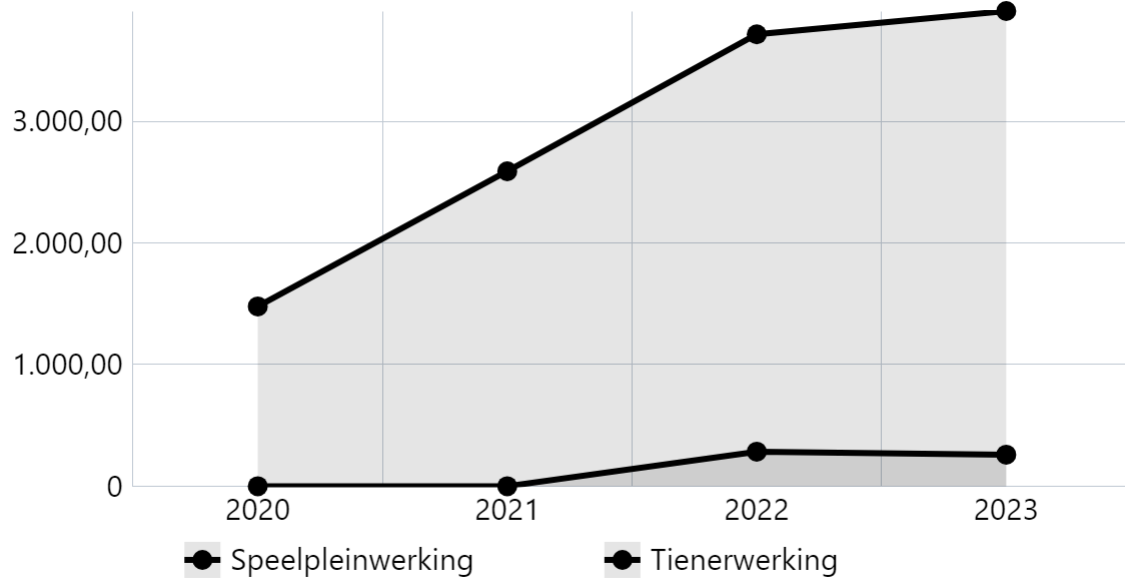
Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	1.227,78	6.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	0,00	7.248,74	0,00	20.400,00	5.200,00	400,00
Saldo	-20.000,00	1.227,78	-570,37	0,00	-20.400,00	-5.200,00	-400,00
Exploitatie							

- Indicatoren

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

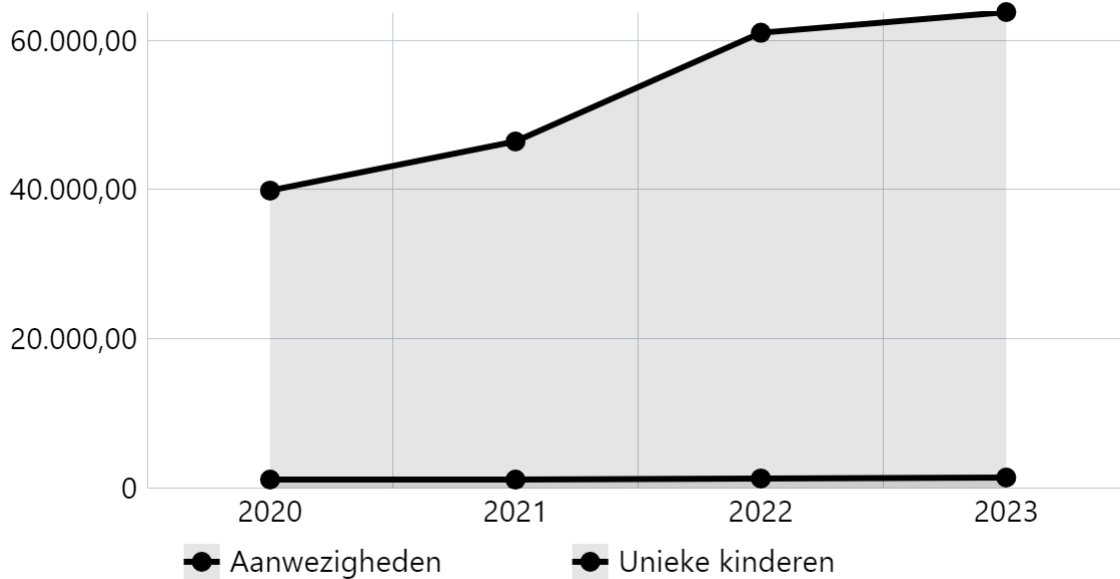
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

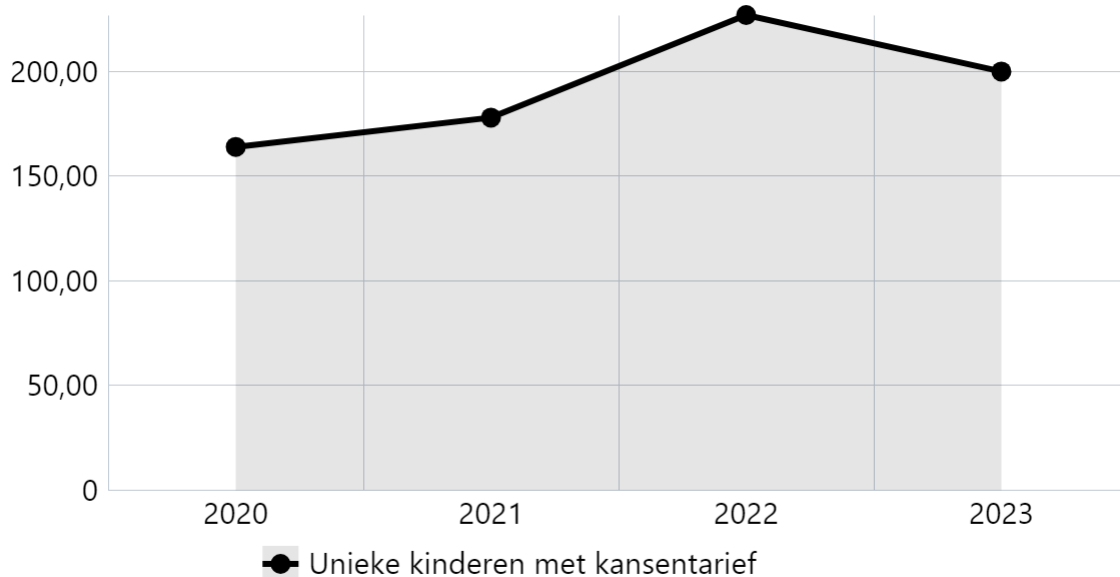
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

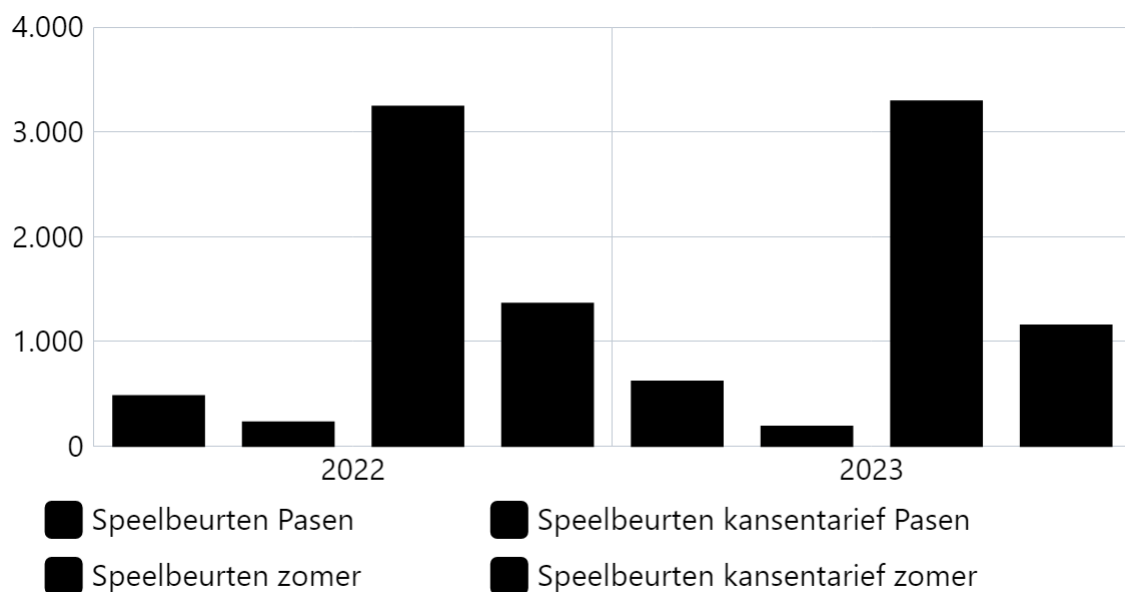
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal speelbeurten zomer en Pasen

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	381.647,85	339.004,30	320.150,35	356.185,99	338.055,00	357.300,00	357.300,00
Uitgaven	238.966,03	269.412,83	246.431,43	363.432,25	457.338,00	469.958,00	468.858,00
Saldo Exploitatie	142.681,82	69.591,47	73.718,92	-7.246,26	-119.283,00	-112.658,00	-111.558,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	76.988,53	0,00	181.011,47	0,00
Uitgaven	24.080,51	136.248,57	85.614,21	118.332,80	629.744,88	144.741,14	42.438,00
Saldo Investerings	-24.080,51	-136.248,57	-10.614,21	-41.344,27	-629.744,88	36.270,33	-42.438,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	381.647,85	337.776,52	313.471,98	356.185,99	338.055,00	357.300,00	357.300,00
Uitgaven	218.966,03	269.412,83	239.182,69	363.432,25	436.938,00	464.758,00	468.458,00
Saldo Exploitatie	162.681,82	68.363,69	74.289,29	-7.246,26	-98.883,00	-107.458,00	-111.158,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	24.080,51	136.248,57	85.614,21	117.667,30	421.160,38	94.741,14	42.438,00
Saldo Investerings	-24.080,51	-136.248,57	-10.614,21	-42.667,30	-421.160,38	-94.741,14	-42.438,00

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	2.601,50	29.239,65	0,00	7.744,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.601,50	-29.239,65	0,00	-7.744,00	0,00	0,00
Investerings							

Actieplan

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

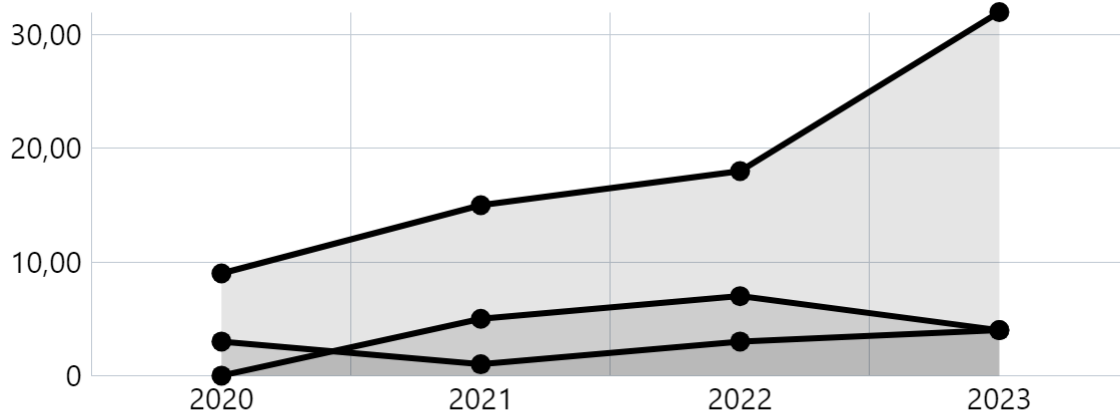
Lier bouwt tegen 31/12/2025 een kwalitatieve werking uit op vlak van erfgoedacties en tentoonstellingen, toeristische acties en actieve partnerships door jaarlijks te voorzien in een (ver)nieuw(d) dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening om zo op de toeristische en museale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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.645,96	12.365,00	20.446,38	0,00	6.000,00	28.360,00	3.360,00
Saldo	-15.645,96	-12.365,00	-20.446,38	0,00	-6.000,00	-28.360,00	-3.360,00
Exploitatie							
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Uitgaven	7.713,58	272.352,78	0,00	30.348,67	235.141,33	0,00	0,00
Saldo	-7.713,58	-272.352,78	25.000,00	-42.848,67	-235.141,33	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)

Omschrijving

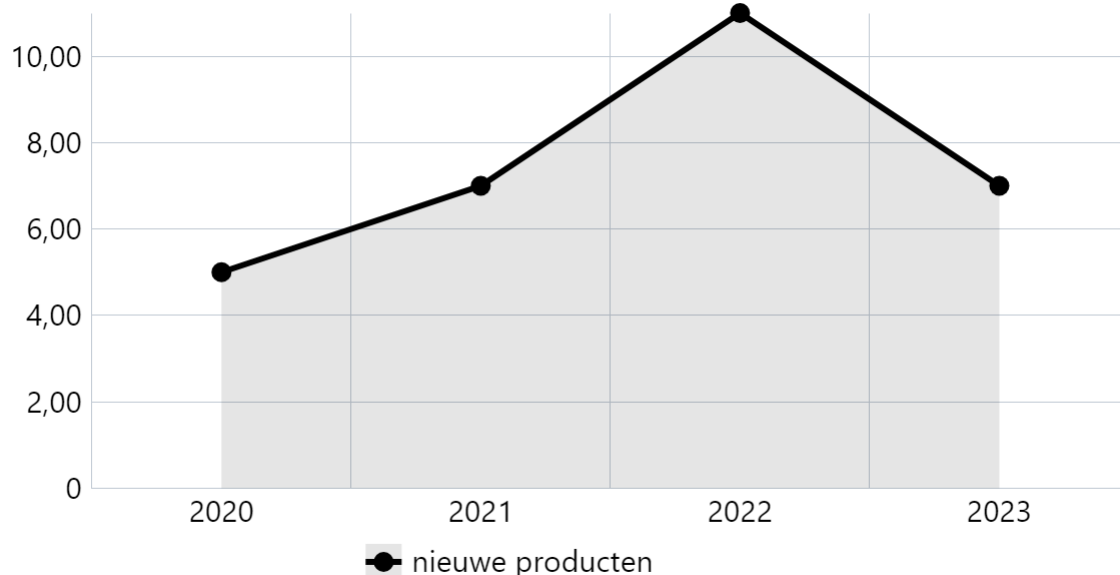


es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
 ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)
 :oonstellingen in het stadsmuseum

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

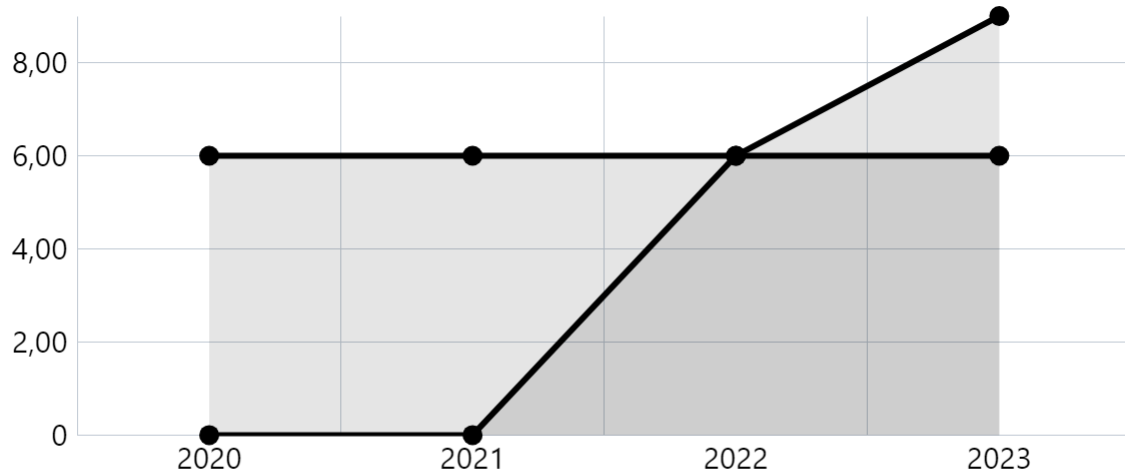
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



artners die een toelage krijgen van Stad Lier

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

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	102.173,96	228.600,35	326.985,54	361.255,61	409.900,00	376.900,00	376.900,00
Uitgaven	283.176,38	505.167,63	613.385,24	511.835,45	626.002,50	711.692,00	639.818,00
Saldo Exploitatie	-181.002,42	-276.567,28	-286.399,70	-150.579,84	-216.102,50	-334.792,00	-262.918,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	-12.500,00	0,00	21.500,00	0,00
Uitgaven	83.692,93	300.548,67	96.227,43	85.373,50	332.157,84	26.000,00	26.000,00
Saldo Investerings	-83.692,93	-300.548,67	-71.227,43	-97.873,50	-332.157,84	-4.500,00	-26.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	102.173,96	228.600,35	326.985,54	361.255,61	409.900,00	376.900,00	376.900,00
Uitgaven	267.530,42	492.802,63	592.938,86	511.835,45	620.002,50	683.332,00	636.458,00
Saldo Exploitatie	-165.356,46	-264.202,28	-265.953,32	-150.579,84	-210.102,50	-306.432,00	-259.558,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Uitgaven	75.979,35	25.594,39	66.987,78	55.024,83	89.272,51	26.000,00	26.000,00
Saldo Investerings	-75.979,35	-25.594,39	-66.987,78	-55.024,83	-89.272,51	-17.000,00	-26.000,00

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

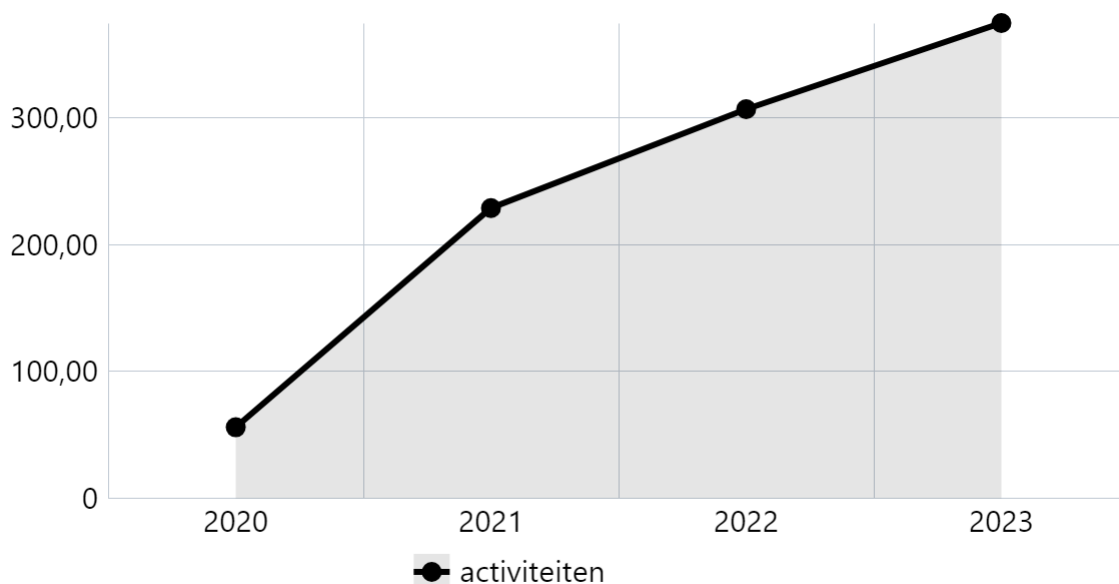
Lier zet tegen 31/12/2025 in op het behoud van het bereik van leerlingen en scholen, op activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en op het aantal uitgeleende objecten door de bibliotheek en het leescafé verder uit te bouwen tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek voor alle leeftijden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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	131,54	10.625,68	215,85	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	-131,54	-10.625,68	-215,85	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Investerings							

- Indicatoren

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

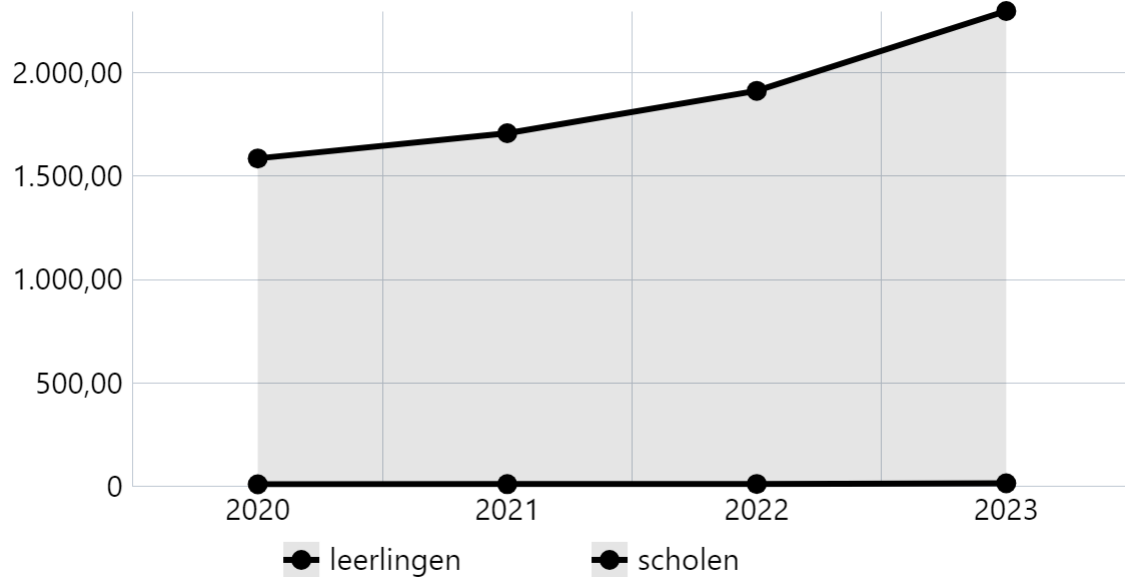
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	46.292,52	43.499,04	36.048,44	35.416,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Uitgaven	157.167,17	166.993,00	160.393,58	155.323,69	224.478,40	213.878,40	213.878,40
Saldo Exploitatie	-110.874,65	-123.493,96	-124.345,14	-119.906,79	-192.478,40	-181.878,40	-181.878,40
Investerings							
Uitgaven	2.065,50	16.053,43	215,85	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo Investerings	-2.065,50	-16.053,43	-215,85	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	46.292,52	43.499,04	36.048,44	35.416,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Uitgaven	157.167,17	166.993,00	160.393,58	155.323,69	224.478,40	213.878,40	213.878,40
Saldo Exploitatie	-110.874,65	-123.493,96	-124.345,14	-119.906,79	-192.478,40	-181.878,40	-181.878,40
Investerings							
Uitgaven	1.933,96	5.427,75	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saldo Investerings	-1.933,96	-5.427,75	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

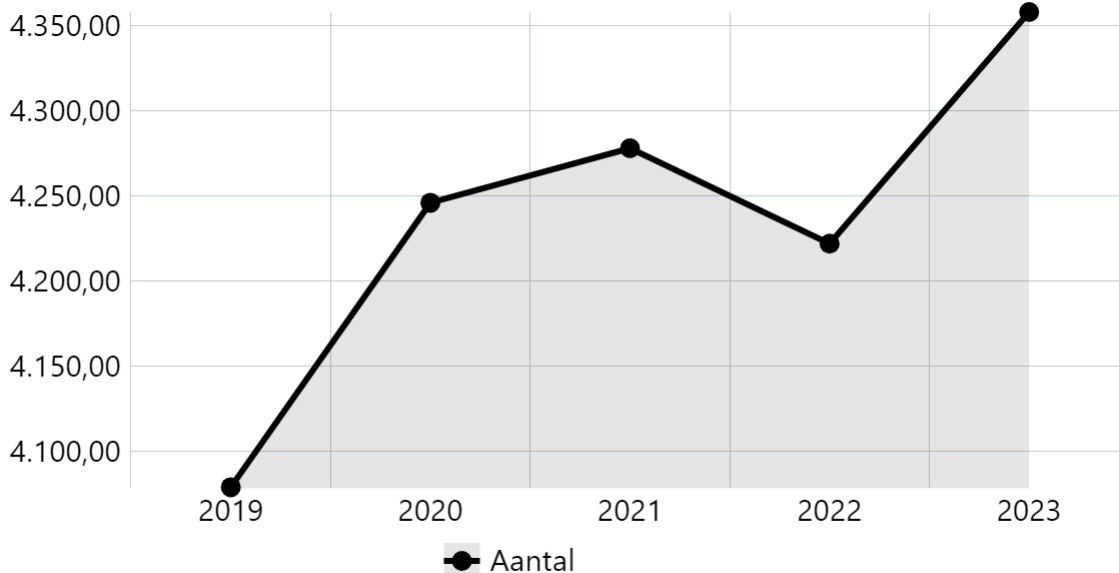
01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

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 (Zwartusters klooster) tegen 31/12/2023.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	147.130,65	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	474.950,00	738.573,66	2.741.134,99	757.071,98	376.499,36	800.000,00	300.000,00
Saldo Investerings	-474.950,00	-738.573,66	-2.741.134,99	-609.941,33	-376.499,36	-800.000,00	-300.000,00

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	165.576,77	1.048.426,36	559.883,01	274.247,13	3.000.000,00	6.899.994,64	1.500.000,00
Saldo Investerings	-165.576,77	-1.048.426,36	-559.883,01	-274.247,13	-3.000.000,00	-6.899.994,64	-1.500.000,00

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	196.046,28	221.553,96	430.632,61	614.940,78	731.236,00	760.336,00	760.436,00
Uitgaven	1.589.347,59	1.689.141,79	1.723.380,50	2.021.532,55	2.045.843,00	2.080.450,00	2.113.495,00
Saldo Exploitatie	-1.393.301,31	-1.467.587,83	-1.292.747,89	-1.406.591,77	-1.314.607,00	-1.320.114,00	-1.353.059,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	159.533,15	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	958.290,36	1.810.883,69	3.421.251,34	1.078.007,16	3.436.890,43	7.723.694,64	1.800.000,00
Saldo Investerings	-958.290,36	-1.810.883,69	-3.421.251,34	-918.474,01	-3.436.890,43	-7.723.694,64	-1.800.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	196.046,28	221.553,96	430.632,61	614.940,78	731.236,00	760.336,00	760.436,00
Uitgaven	1.589.347,59	1.689.141,79	1.723.380,50	2.021.532,55	2.039.843,00	2.074.450,00	2.107.495,00
Saldo Exploitatie	-1.393.301,31	-1.467.587,83	-1.292.747,89	-1.406.591,77	-1.308.607,00	-1.314.114,00	-1.347.059,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	317.763,59	23.883,67	120.233,34	46.688,05	60.391,07	23.700,00	0,00
Saldo Investerings	-317.763,59	-23.883,67	-120.233,34	-34.285,55	-60.391,07	-23.700,00	0,00

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

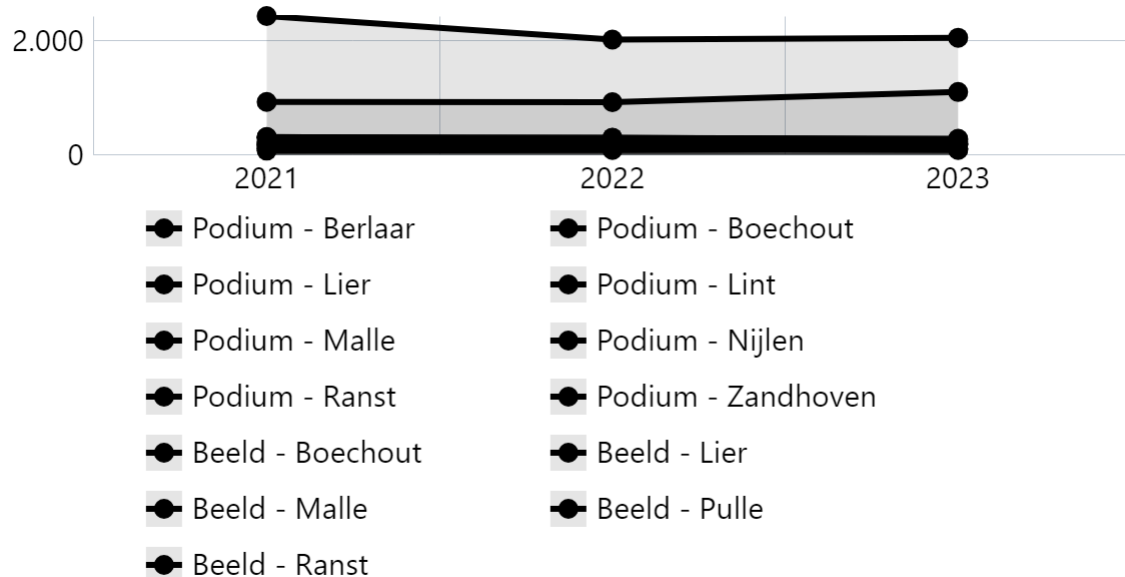
01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

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

- Indicatoren

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

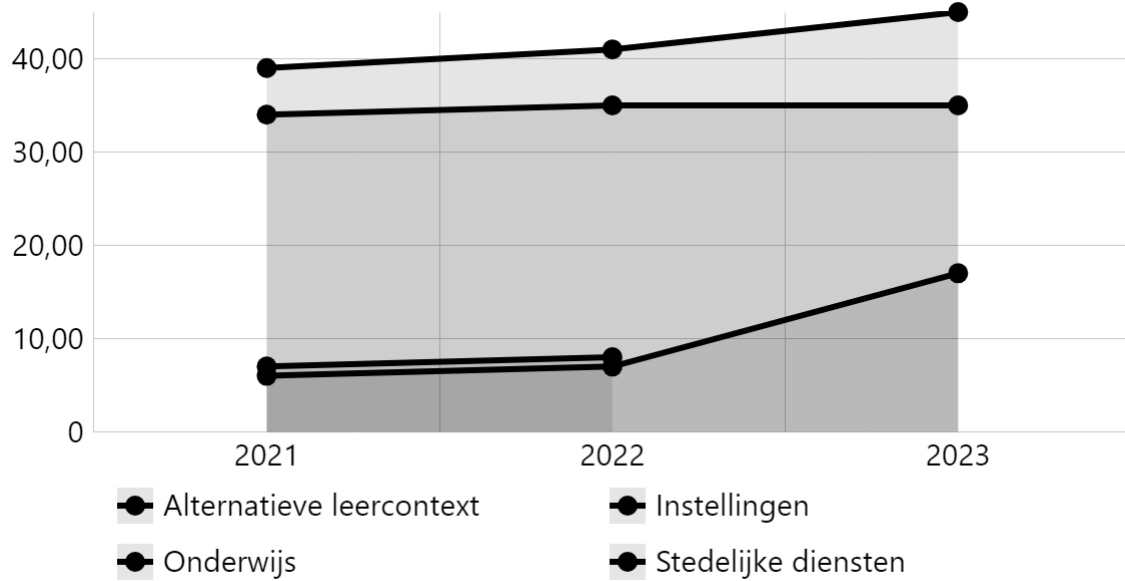
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	5.439.037,32	5.603.395,80	7.738.634,17	8.104.727,93	10.042.137,00	10.237.460,00	10.436.689,00
Uitgaven	5.595.537,82	5.742.740,20	7.809.976,50	8.346.247,71	10.200.574,66	10.401.629,00	10.604.228,00
Saldo Exploitatie	-156.500,50	-139.344,40	-71.342,33	-241.519,78	-158.437,66	-164.169,00	-167.539,00
Investerings							
Uitgaven	26.232,45	23.355,85	95.553,95	76.211,89	43.947,87	34.050,00	34.050,00
Saldo Investerings	-26.232,45	-23.355,85	-95.553,95	-76.211,89	-43.947,87	-34.050,00	-34.050,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	5.439.037,32	5.603.395,80	7.738.634,17	8.104.727,93	10.042.137,00	10.237.460,00	10.436.689,00
Uitgaven	5.595.537,82	5.742.740,20	7.809.976,50	8.346.247,71	10.200.574,66	10.401.629,00	10.604.228,00
Saldo Exploitatie	-156.500,50	-139.344,40	-71.342,33	-241.519,78	-158.437,66	-164.169,00	-167.539,00
Investerings							
Uitgaven	26.232,45	23.355,85	95.553,95	76.211,89	43.947,87	34.050,00	34.050,00
Saldo Investerings	-26.232,45	-23.355,85	-95.553,95	-76.211,89	-43.947,87	-34.050,00	-34.050,00

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

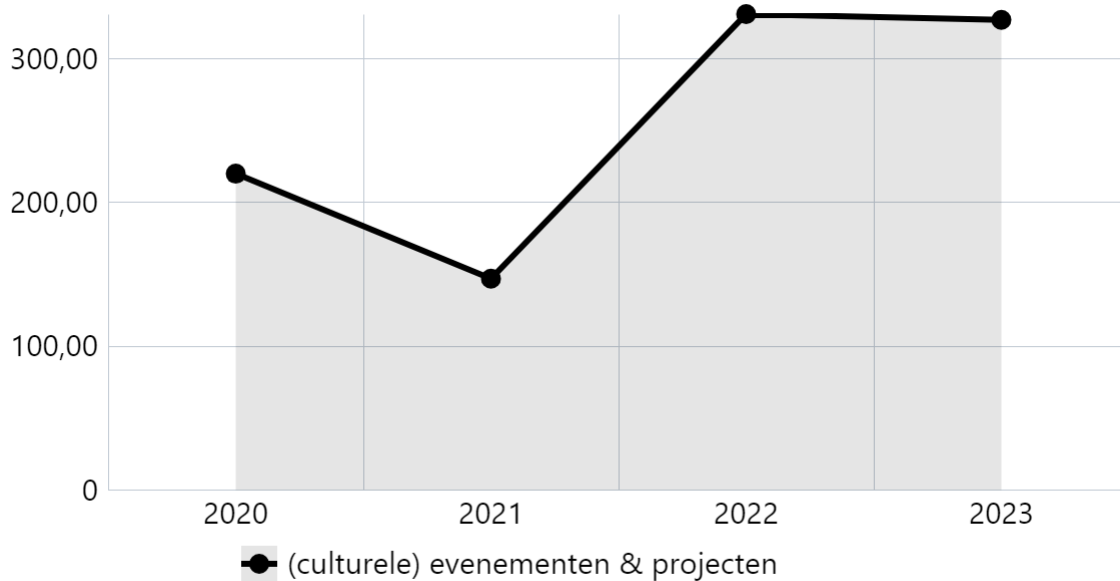
Lier zorgt voor een bruisende stad d.m.v. het faciliteren en optimaal ondersteunen van duurzame (culturele) evenementen en projecten, zowel de stedelijke als die door derden, en streeft hierbij jaarlijks naar minstens 10 (culturele) evenementen die door de stad logistiek en/of financieel ondersteund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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	10.197,24	20.000,00	200.041,47	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo Exploitatie	-10.197,24	-20.000,00	-200.041,47	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Investerings							
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.296,51	0,00	0,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-9.196,51	0,00	0,00	0,00	-6.938,00	0,00	0,00

- Indicatoren

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

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Lier maakt tegen 31/12/2024 een studie op m.b.t. de bouw / verbouwing van een cultuurcentrum dat een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod kan onderbrengen.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74.016,00	50.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.016,00	-50.000,00	0,00
Investerings							

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	15.777,87	3.160,16	25.254,66	30.196,18	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Uitgaven	450.257,63	454.612,31	914.624,61	616.729,73	686.320,00	671.760,00	913.100,00
Saldo	-434.479,76	-451.452,15	-889.369,95	-586.533,55	-656.820,00	-642.260,00	-883.600,00
Exploitatie							
Investerings							
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	82.893,86	45.609,07	29.761,89	48.870,08	119.704,03	115.250,00	9.250,00
Saldo	-76.793,86	-45.609,07	-29.761,89	-48.870,08	-119.704,03	-115.250,00	-9.250,00
Investerings							

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	15.777,87	3.160,16	25.254,66	30.196,18	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Uitgaven	440.060,39	434.612,31	714.583,14	616.729,73	686.320,00	671.760,00	663.100,00
Saldo Exploitatie	-424.282,52	-431.452,15	-689.328,48	-586.533,55	-656.820,00	-642.260,00	-633.600,00
Investerings							
Uitgaven	67.597,35	45.609,07	29.761,89	48.870,08	38.750,03	65.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-67.597,35	-45.609,07	-29.761,89	-48.870,08	-38.750,03	-65.250,00	-9.250,00

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

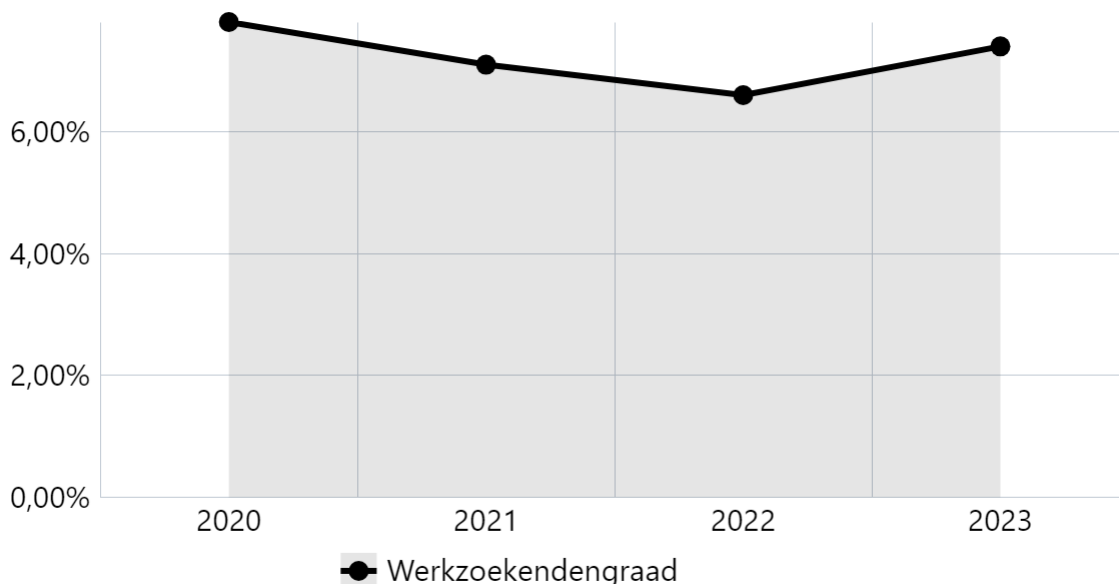
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	728.358,95	682.172,09	626.559,18	856.051,00	1.567.530,79	1.467.861,56	1.467.861,56
Uitgaven	935.339,96	914.485,48	862.380,67	1.198.230,81	2.144.177,27	2.074.348,87	2.077.398,58
Saldo Exploitatie	-206.981,01	-232.313,39	-235.821,49	-342.179,81	-576.646,48	-606.487,31	-609.537,02

- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

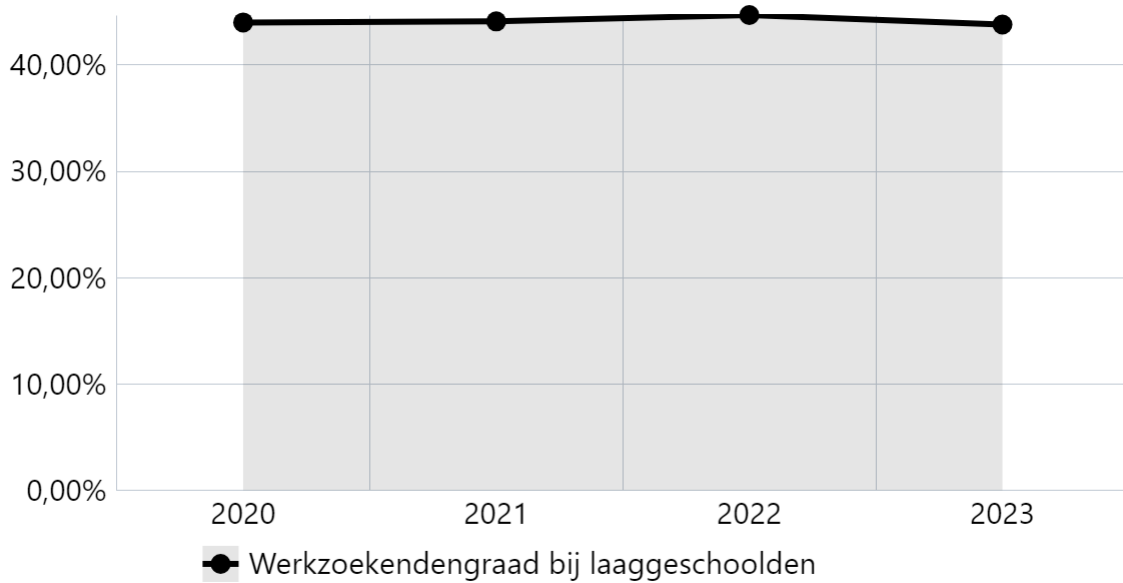
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

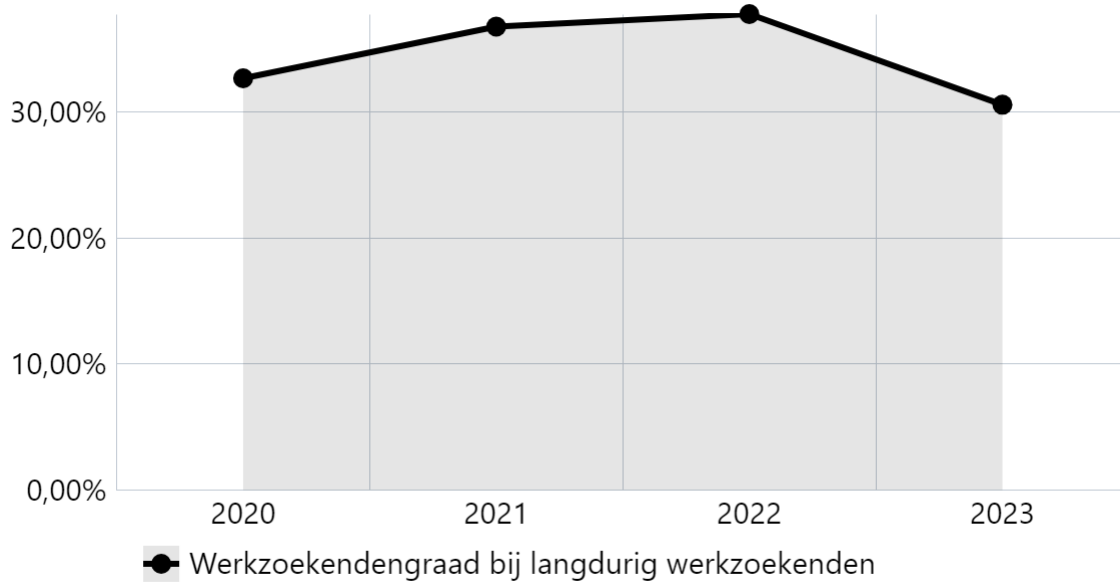
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

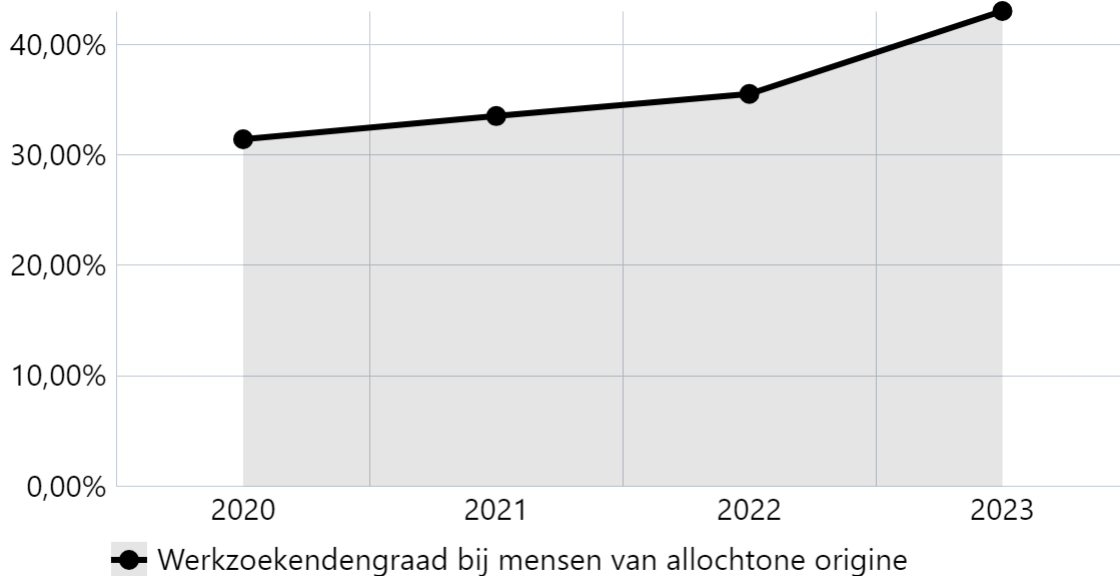
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actieplan

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

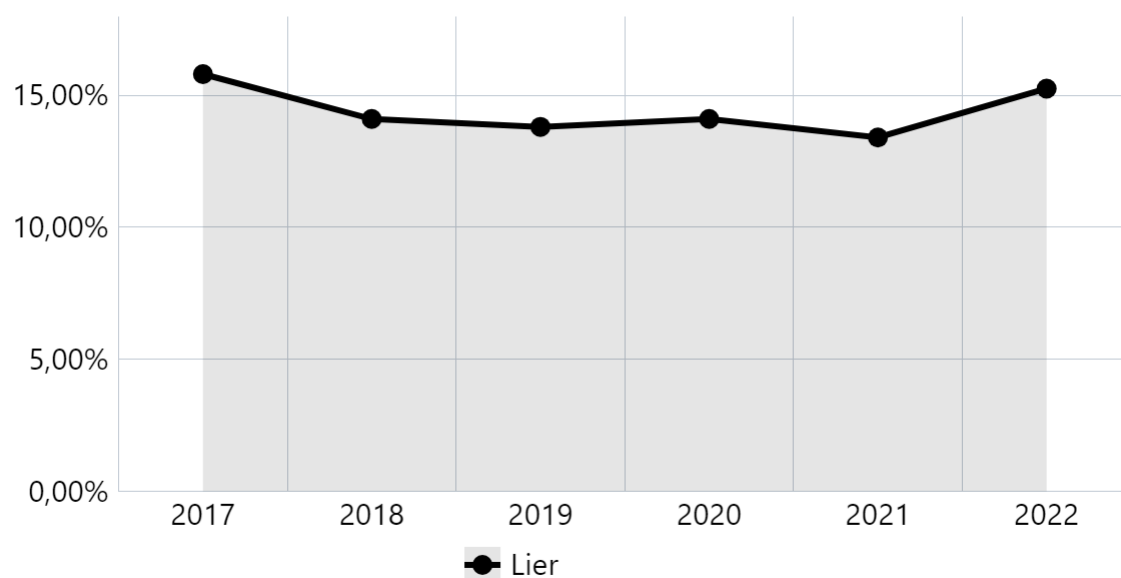
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een halvering van de kinderen- en jongerenkansarmoede vergeleken met 01/01/2020 door middel van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	76.471,72	133.302,92	164.744,33	245.555,62	254.575,38	167.235,00	167.608,00
Uitgaven	198.963,28	314.607,66	437.290,44	444.225,53	528.949,47	438.474,34	438.888,49
Saldo Exploitatie	-122.491,56	-181.304,74	-272.546,11	-198.669,91	-274.374,09	-271.239,34	-271.280,49
Investerings							
Uitgaven	0,00	302,50	6.728,20	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-302,50	-6.728,20	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

- Indicatoren

Kansarmoede-index (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Kind & Gezin

Gemeente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lier	15,80%	14,10%	13,80%	14,10%	13,40%	15,25%

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

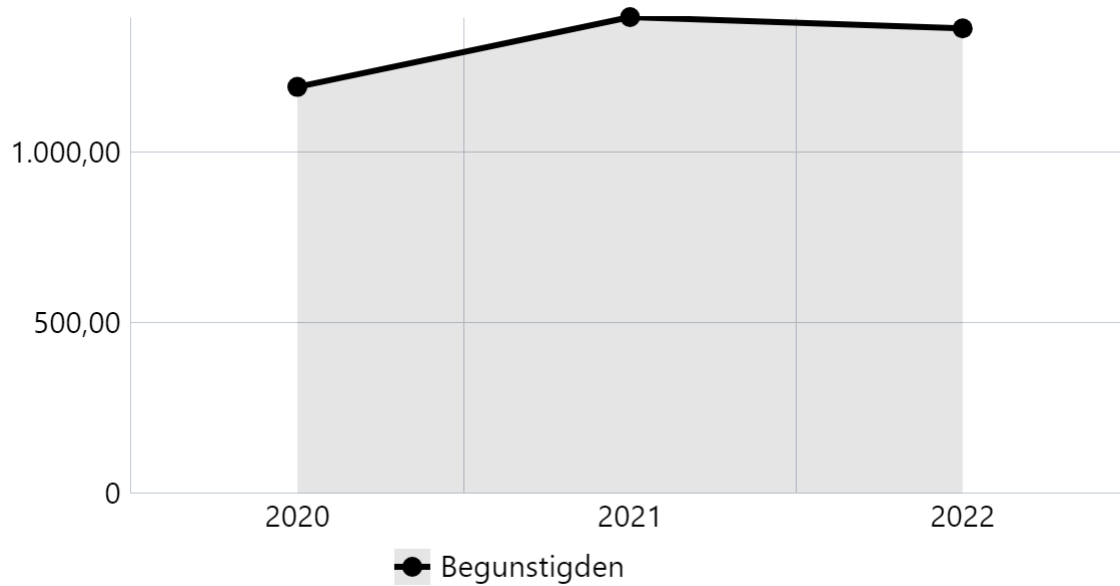
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	4.868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.475,00	13.002,71	13.607,97	15.054,40	15.891,24	16.250,00	16.575,00
Saldo Exploitatie	-7.475,00	-8.133,72	-13.607,97	-15.054,40	-15.891,24	-16.250,00	-16.575,00
Investerings							
Uitgaven	102.579,37	806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.579,37	-806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

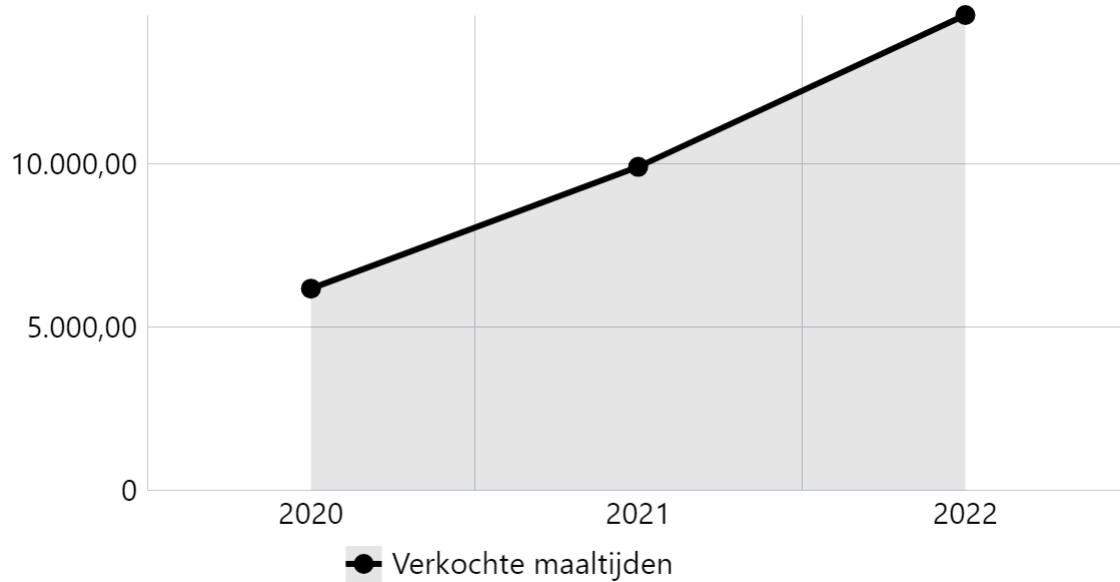
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

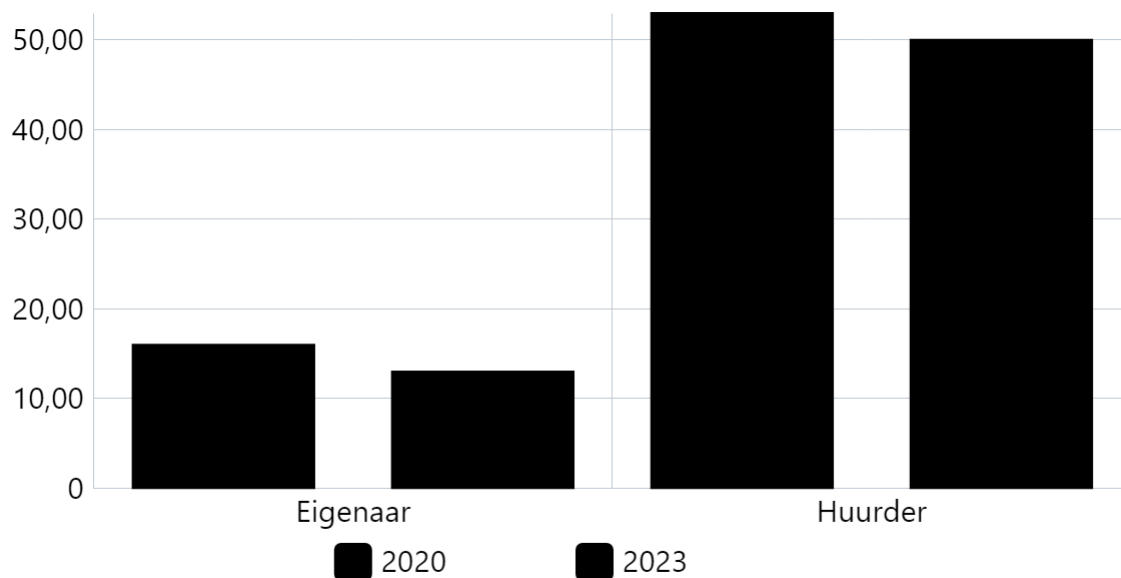
Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	231.496,27	249.407,52	314.398,00	335.026,64	209.500,00	247.500,00	247.500,00
Uitgaven	355.976,43	381.798,86	476.827,55	412.378,09	431.137,88	467.037,88	471.379,00
Saldo	-124.480,16	-132.391,34	-162.429,55	-77.351,45	-221.637,88	-219.537,88	-223.879,00
Exploitatie							

- Indicatoren

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

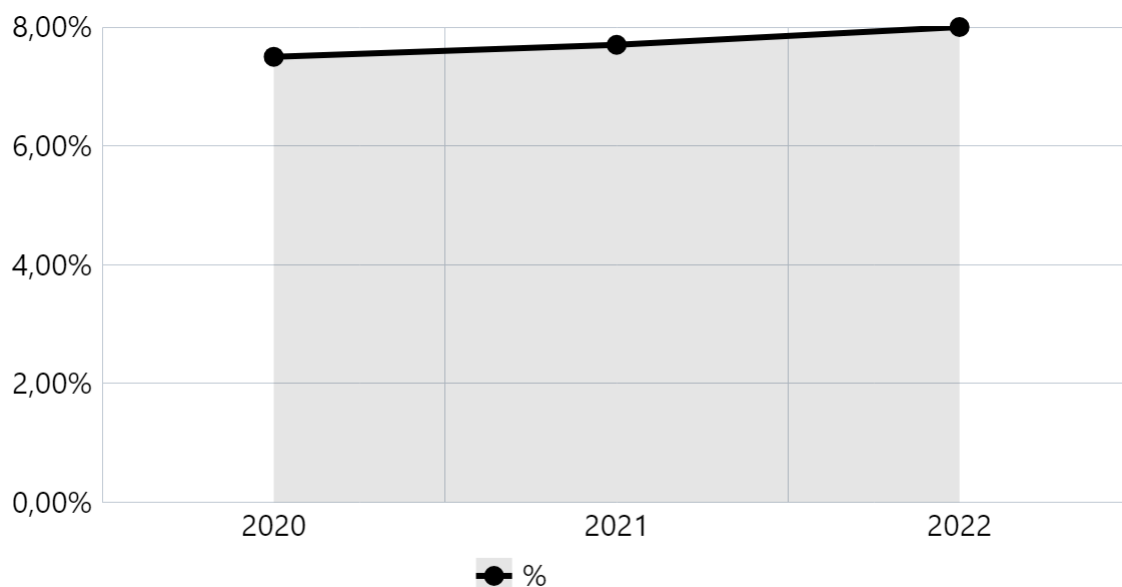
Omschrijving



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

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

Omschrijving



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

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	7.024.186,13	6.727.792,96	7.407.162,37	9.685.867,31	11.034.463,04	11.304.828,89	11.165.799,15
Uitgaven	7.659.994,74	8.455.319,38	9.362.818,24	11.234.947,75	13.368.328,27	13.843.978,67	13.719.689,71
Saldo Exploitatie	-635.808,61	-1.727.526,42	-1.955.655,87	-1.549.080,44	-2.333.865,23	-2.539.149,78	-2.553.890,56
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	151.000,00	0,00
Uitgaven	102.579,37	1.108,81	6.728,20	0,00	157.500,00	201.000,00	0,00
Saldo Investerings	-102.579,37	-1.108,81	-6.728,20	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Financiering							
Ontvangsten	0,00	0,00	-232.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	-232.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	5.987.859,19	5.658.041,44	6.301.460,86	8.249.234,05	9.002.856,87	9.422.232,33	9.282.829,59
Uitgaven	6.162.240,07	6.831.424,67	7.572.711,61	9.165.058,92	10.248.172,41	10.847.867,58	10.715.448,64
Saldo Exploitatie	-174.380,88	-1.173.383,23	-1.271.250,75	-915.824,87	-1.245.315,54	-1.425.635,25	-1.432.619,05
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	151.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	151.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Ontvangsten	0,00	0,00	-232.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	-232.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00

01/12 Ouderenzorg

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	10.012.309,14	10.260.557,47	10.643.162,63	11.174.210,70	11.643.742,51	12.003.417,18	12.220.539,18
Uitgaven	1.374.111,60	1.404.569,60	1.664.712,80	1.772.553,00	1.987.974,22	2.058.072,81	2.081.281,29
Saldo Exploitatie	8.638.197,54	8.855.987,87	8.978.449,83	9.401.657,70	9.655.768,29	9.945.344,37	10.139.257,89
Investerings							
Uitgaven	90.991,36	74.398,83	68.941,85	121.580,04	349.833,26	1.891.600,00	100.426,00
Saldo Investerings	-90.991,36	-74.398,83	-68.941,85	-121.580,04	-349.833,26	-1.891.600,00	-100.426,00

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

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

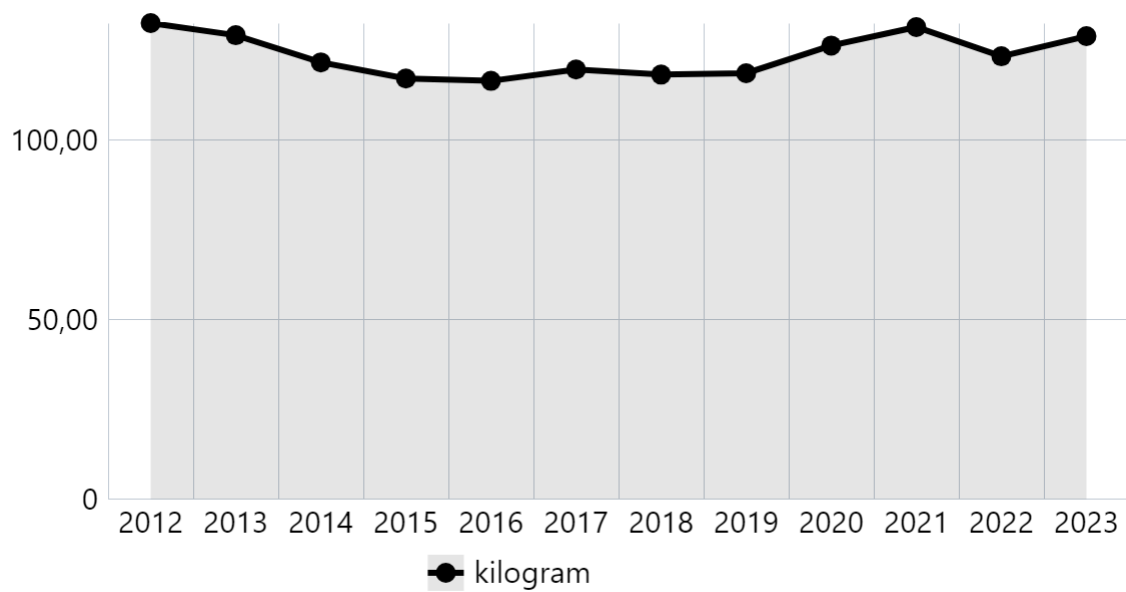
	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	83.094.954,21	88.525.345,43	92.599.230,81	109.206.955,95	113.165.667,12	117.123.731,10	120.026.066,03
Uitgaven	75.255.983,82	80.725.591,58	89.365.930,32	97.886.825,56	107.571.122,82	111.377.095,13	113.333.810,84
Saldo Exploitatie	7.838.970,39	7.799.753,85	3.233.300,49	11.320.130,39	5.594.544,30	5.746.635,97	6.692.255,19
Investerings							
Ontvangsten	10.353.399,05	9.622.407,11	12.191.173,82	7.077.712,30	10.825.708,96	15.210.372,49	20.518.839,04
Uitgaven	10.968.867,20	10.085.608,03	15.524.955,68	21.103.862,99	34.859.733,24	44.980.892,01	39.729.761,00
Saldo Investerings	-615.468,15	-463.200,92	-3.333.781,86	-14.026.150,69	-24.034.024,28	-29.770.519,52	-19.210.921,96
Financiering							
Ontvangsten	5.841.782,89	10.309.745,03	2.975.882,94	12.476.540,74	24.513.309,97	32.621.727,99	20.628.443,94
Uitgaven	4.647.834,07	4.820.861,11	4.885.831,94	14.988.955,86	6.041.691,00	8.555.951,00	7.999.428,00
Saldo Financiering	1.193.948,82	5.488.883,92	-1.909.949,00	-2.512.415,12	18.471.618,97	24.065.776,99	12.629.015,94

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)

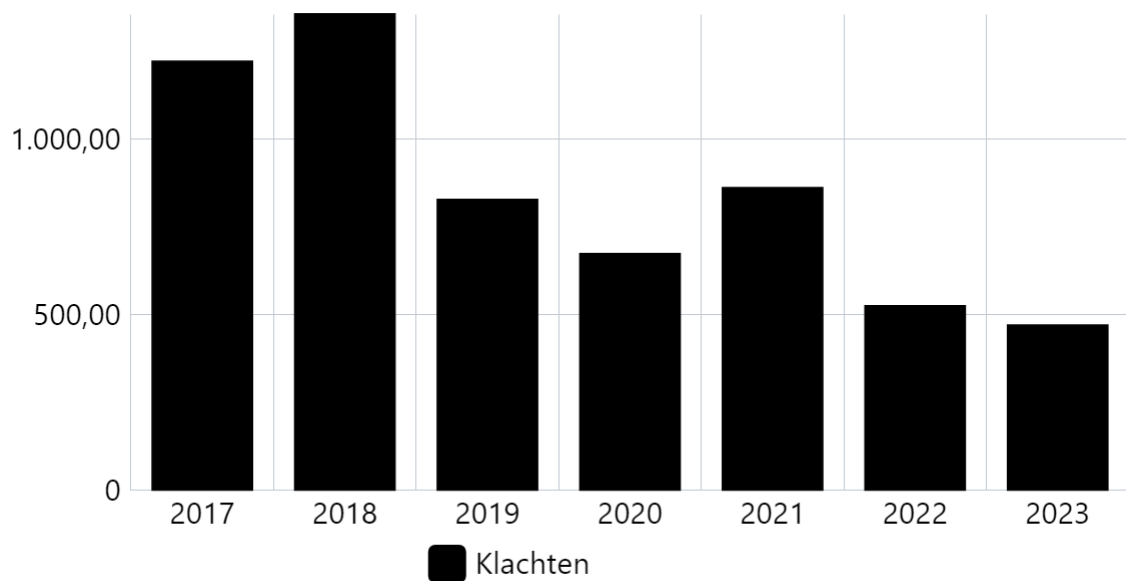


Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)



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

Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

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

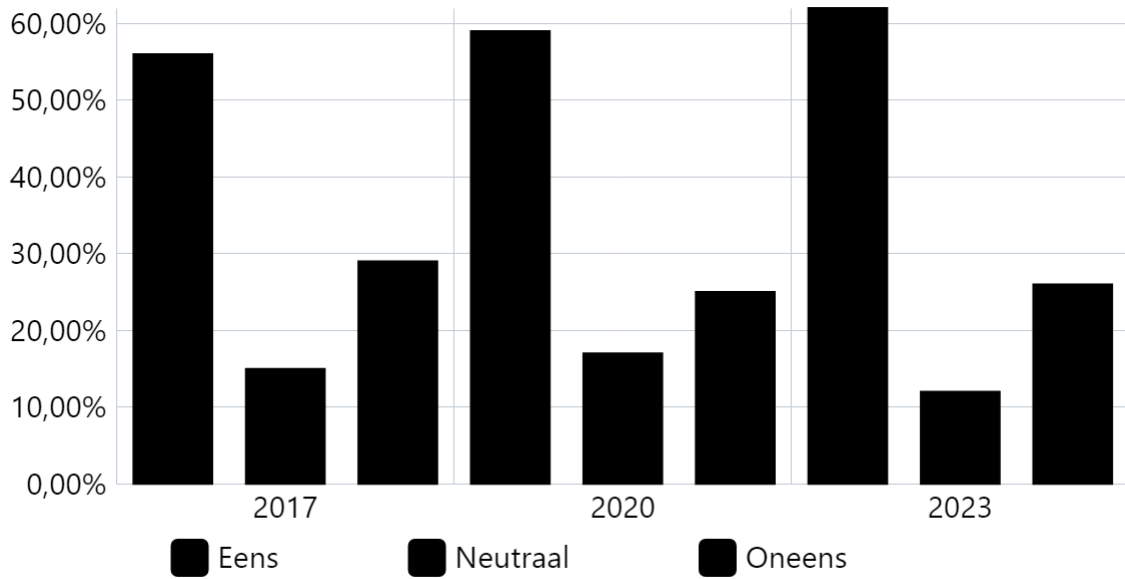
	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	17.518,10	28.483,14	10.339,46	4.050,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.649,60	12.710,00	17.124,19	11.574,43	21.400,00	31.568,32	31.568,32
Saldo Exploitatie	-6.649,60	4.808,10	11.358,95	-1.234,97	-17.350,00	-31.568,32	-31.568,32
Investerings							
Uitgaven	0,00	729,16	6.679,20	89.970,10	24.310,45	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-729,16	-6.679,20	-89.970,10	-24.310,45	0,00	0,00

- Indicatoren

Netheid van straten en voetpaden (driejaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)

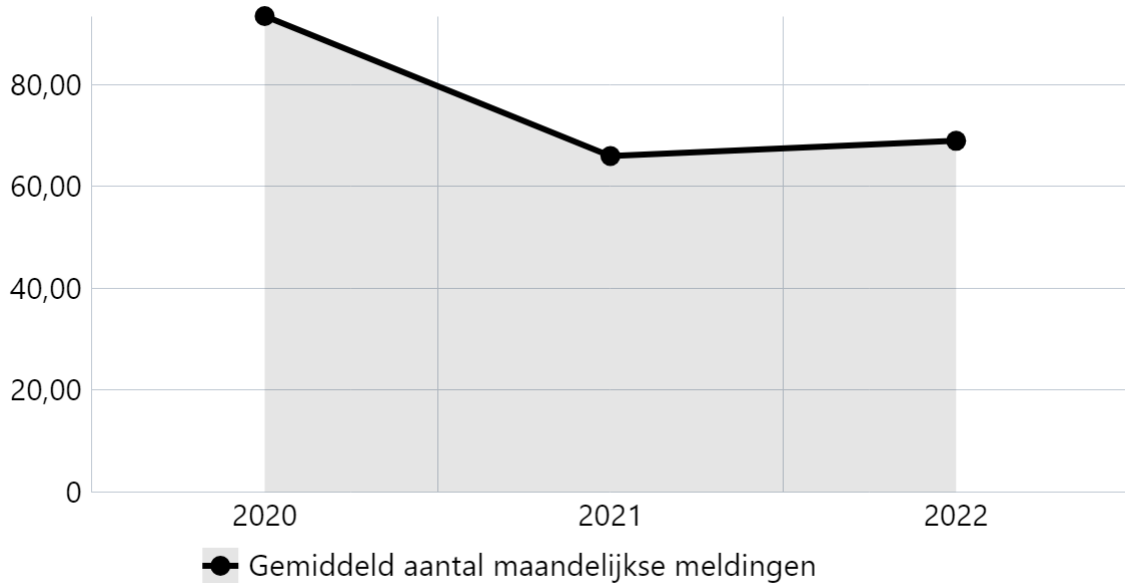


Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Gemiddeld aantal meldingen i.k.v. Proper Lier (maandelijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)



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

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.225.820,73	2.243.395,14	2.235.606,06	2.393.672,06	2.116.096,00	2.934.640,00	3.093.290,00
Uitgaven	3.148.176,45	3.122.324,55	3.259.076,01	3.249.811,17	3.572.165,00	4.071.059,32	4.282.722,32
Saldo Exploitatie	-922.355,72	-878.929,41	-1.023.469,95	-856.139,11	-1.456.069,00	-1.136.419,32	-1.189.432,32
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	208.035,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Uitgaven	0,00	729,16	6.679,20	89.970,10	24.310,45	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-729,16	201.355,80	-89.970,10	-24.310,45	200.000,00	200.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.225.820,73	2.225.877,04	2.207.122,92	2.383.332,60	2.112.046,00	2.934.640,00	3.093.290,00
Uitgaven	3.141.526,85	3.109.614,55	3.241.951,82	3.238.236,74	3.550.765,00	4.039.491,00	4.251.154,00
Saldo Exploitatie	-915.706,12	-883.737,51	-1.034.828,90	-854.904,14	-1.438.719,00	-1.104.851,00	-1.157.864,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	208.035,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	208.035,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

01/14 Handhaving en preventie

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.258.418,44	1.123.989,03	2.148.643,74	5.779.453,02	4.301.000,00	4.306.366,51	4.306.366,51
Uitgaven	242.884,75	237.459,00	427.951,94	727.925,93	669.362,00	669.433,00	670.553,00
Saldo Exploitatie	1.015.533,69	886.530,03	1.720.691,80	5.051.527,09	3.631.638,00	3.636.933,51	3.635.813,51
Investerings							
Uitgaven	14.818,42	0,00	18.862,91	0,00	154.973,15	0,00	0,00
Saldo Investerings	-14.818,42	0,00	-18.862,91	0,00	-154.973,15	0,00	0,00

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	7.994,83	8.233,21	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.724,95	12.341,25	18.376,38	24.682,26	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Saldo Exploitatie	-16.724,95	-12.341,25	-10.381,55	-16.449,05	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	7.068,95	3.820,78	14.220,23	15.129,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	179.859,98	181.289,50	214.940,92	215.138,59	227.500,00	229.000,00	229.000,00
Saldo Exploitatie	-172.791,03	-177.468,72	-200.720,69	-200.009,38	-225.000,00	-226.500,00	-226.500,00
Investerings							
Uitgaven	11.866,74	35.405,64	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-11.866,74	-35.405,64	-1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Lier optimaliseert de dienstverlening door te zorgen voor een snelle en klantgerichte dienstverlening waarbij het aantal gemiste oproepen wordt beperkt tot maximum 20%, de gemiddelde telefonische wachttijd tot 45 seconden, de gemiddelde wachttijd tot het verkrijgen van een afspraak tot 5 werkdagen en de gemiddelde wachttijd bij de fysieke afspraak aan het loket te beperken tot:

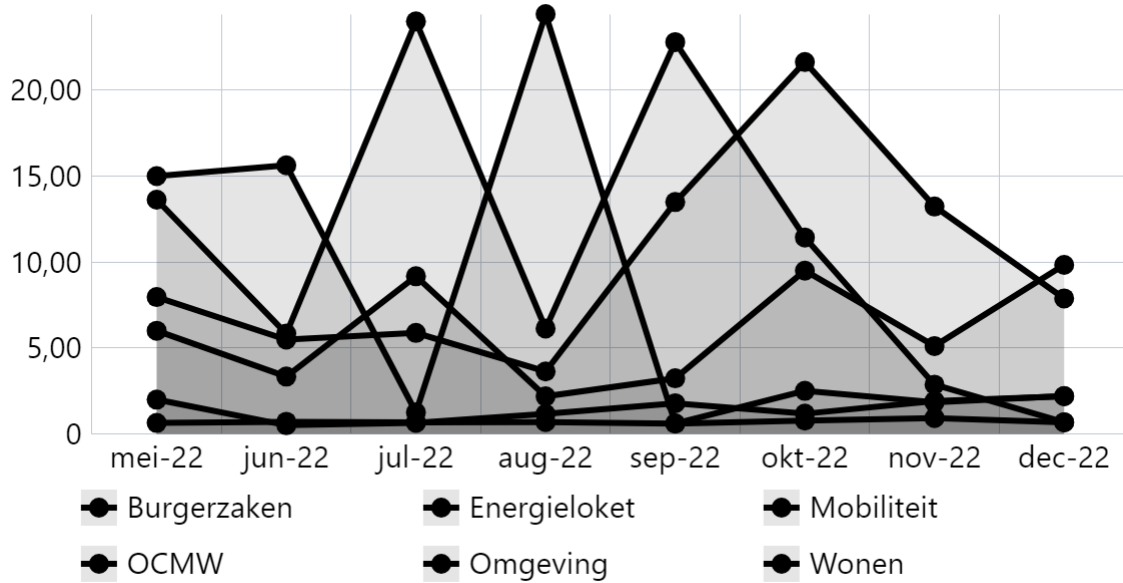
- Burgerzaken: ≤ 1 minuut
- Energieloket: ≤ 5 minuten
- Mobiliteit: ≤ 2 minuten
- OCMW: ≤ 10 minuten
- Omgeving: ≤ 5 minuten
- Wonen: ≤ 5 minuten

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.312,83	4.842,84	1.276,44	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-2.312,83	-4.842,84	-1.276,44	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,73	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.884,73	0,00	0,00

- Indicatoren

Bezoekerswachttijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

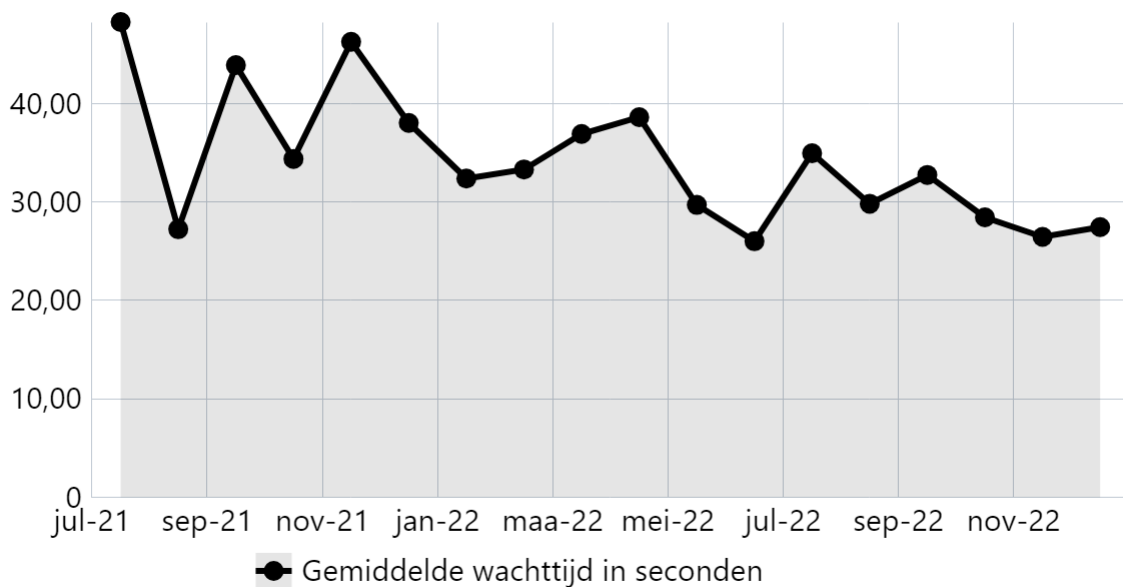
Omschrijving



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

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

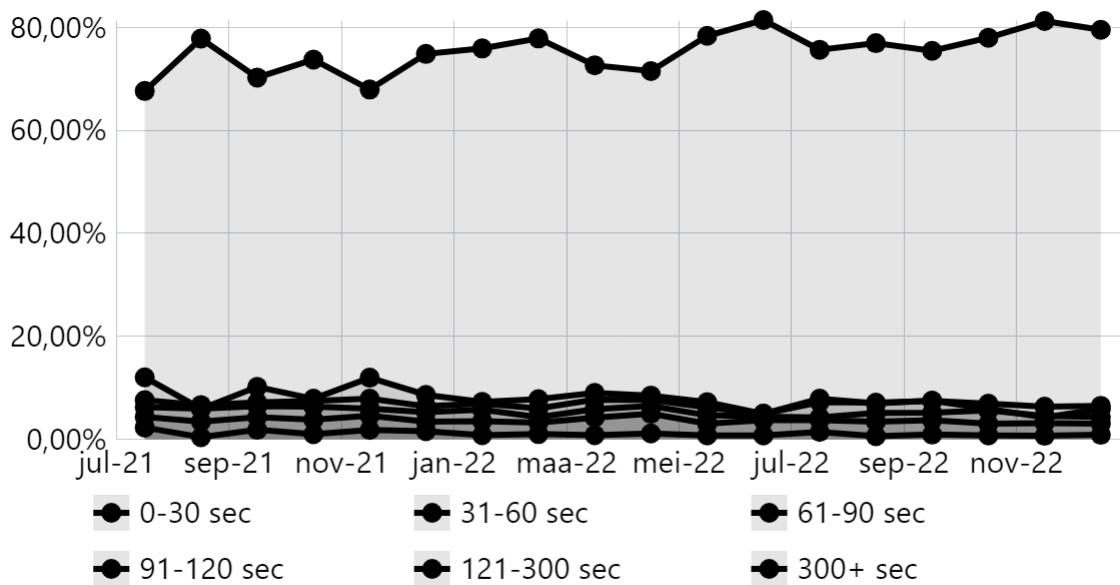
Omschrijving



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

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

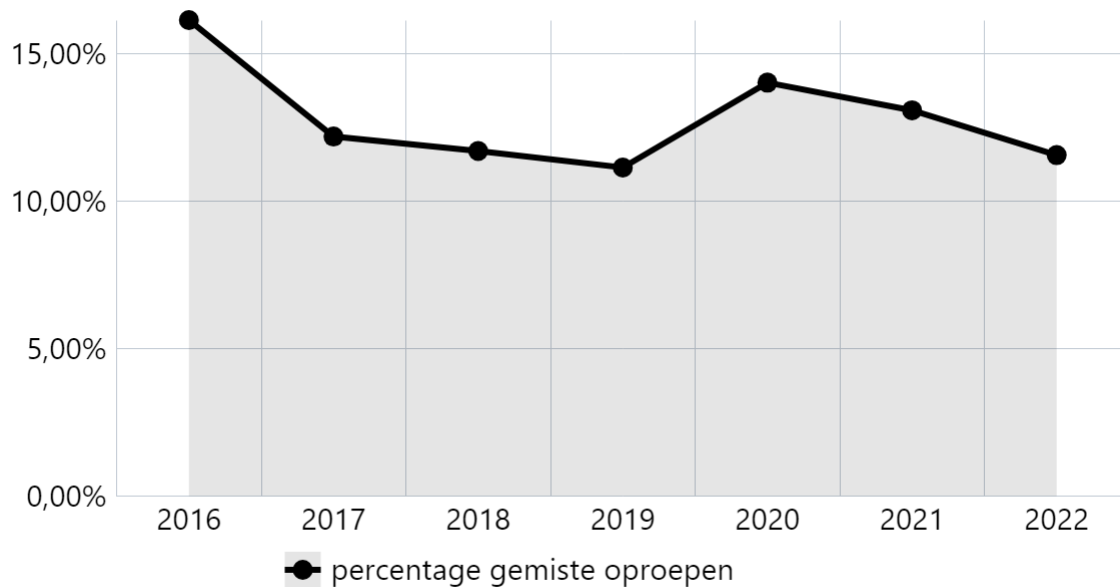
Omschrijving



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

Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

Omschrijving



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

Meeteenheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
percentage gemiste oproepen	16,14%	12,19%	11,70%	11,14%	14,02%	13,08%	11,56%

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.312,83	4.842,84	1.276,44	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	-2.312,83	-4.842,84	-1.276,44	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Exploitatie							
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,73	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.884,73	0,00	0,00
Investerings							

01/17 Financiën

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	47.876.442,96	49.724.688,19	51.072.799,70	60.700.847,25	61.871.391,27	64.342.821,15	66.744.995,63
Uitgaven	10.958.315,53	11.265.069,14	12.082.378,41	13.683.779,37	14.960.641,01	15.932.896,38	16.838.428,00
Saldo Exploitatie	36.918.127,43	38.459.619,05	38.990.421,29	47.017.067,88	46.910.750,26	48.409.924,77	49.906.567,63
Investerings							
Ontvangsten	997.015,56	979.942,63	979.942,63	979.942,63	1.721.979,45	1.129.943,00	1.129.943,00
Uitgaven	452.709,55	347.410,05	275.428,41	585.624,93	1.097.256,48	842.886,00	842.886,00
Saldo Investerings	544.306,01	632.532,58	704.514,22	394.317,70	624.722,97	287.057,00	287.057,00
Financiering							
Ontvangsten	5.599.790,19	132.634,97	9.750,00	17.009.750,00	18.009.937,50	32.110.500,00	20.110.687,50
Uitgaven	4.217.185,94	4.381.238,99	4.419.785,03	14.468.633,50	5.487.844,00	7.963.707,00	7.370.902,00
Saldo Financiering	1.382.604,25	-4.248.604,02	-4.410.035,03	2.541.116,50	12.522.093,50	24.146.793,00	12.739.785,50

01/18 Personeel

Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.077,55	0,00	0,00	2.651,99	14.400,00	25.000,00	14.400,00
Saldo	-2.077,55	0,00	0,00	-2.651,99	-14.400,00	-25.000,00	-14.400,00
Exploitatie							

Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).

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

Actieplan

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en dual leren.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.761,29	4.531,60	2.207,15	3.098,28	10.000,00	20.000,00	27.000,00
Saldo	-2.761,29	-4.531,60	-2.207,15	-3.098,28	-10.000,00	-20.000,00	-27.000,00
Exploitatie							

Actieplan

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

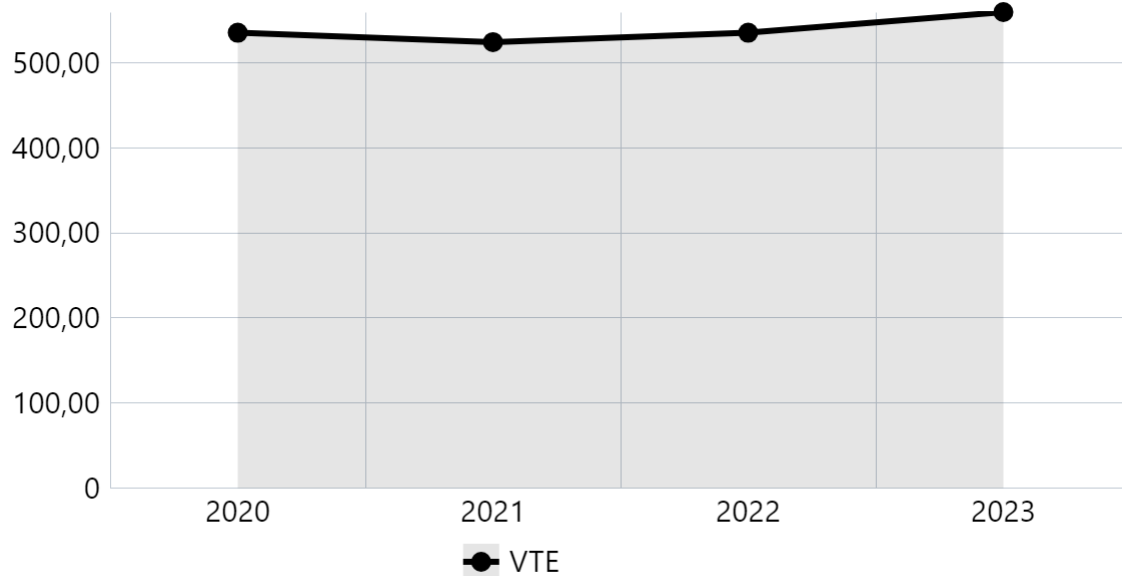
Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	83.094.954,21	88.525.345,43	92.599.230,81	109.206.955,95	113.165.667,12	117.123.731,10	120.026.066,03
Uitgaven	75.255.983,82	80.725.591,58	89.365.930,32	97.886.825,56	107.571.122,82	111.377.095,13	113.333.810,84
Saldo Exploitatie	7.838.970,39	7.799.753,85	3.233.300,49	11.320.130,39	5.594.544,30	5.746.635,97	6.692.255,19
Investerings							
Ontvangsten	10.353.399,05	9.622.407,11	12.191.173,82	7.077.712,30	10.825.708,96	15.210.372,49	20.518.839,04
Uitgaven	10.968.867,20	10.085.608,03	15.524.955,68	21.103.862,99	34.859.733,24	44.980.892,01	39.729.761,00
Saldo Investerings	-615.468,15	-463.200,92	-3.333.781,86	-14.026.150,69	-24.034.024,28	-29.770.519,52	-19.210.921,96
Financiering							
Ontvangsten	5.841.782,89	10.309.745,03	2.975.882,94	12.476.540,74	24.513.309,97	32.621.727,99	20.628.443,94
Uitgaven	4.647.834,07	4.820.861,11	4.885.831,94	14.988.955,86	6.041.691,00	8.555.951,00	7.999.428,00
Saldo Financiering	1.193.948,82	5.488.883,92	-1.909.949,00	-2.512.415,12	18.471.618,97	24.065.776,99	12.629.015,94

- Indicatoren

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

Omschrijving



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.386.510,23	2.638.735,13	3.304.385,43	3.561.631,57	4.026.739,00	4.026.739,00	4.026.739,00
Uitgaven	35.689.517,74	36.516.079,30	40.258.451,26	44.639.637,02	48.574.068,67	49.865.821,23	51.148.028,86
Saldo Exploitatie	-33.303.007,51	-33.877.344,17	-36.954.065,83	-41.078.005,45	-44.547.329,67	-45.839.082,23	-47.121.289,86
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

01/19 Strategie & IT

Actieplan

01/19/SAP/01 Datamanagement

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	22.061,48	25.739,84	21.900,75	19.499,61	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Uitgaven	908.542,69	898.395,81	1.001.985,04	1.233.991,94	1.315.761,49	1.365.999,76	1.264.479,76
Saldo Exploitatie	-886.481,21	-872.655,97	-980.084,29	-1.214.492,33	-1.283.761,49	-1.333.999,76	-1.232.479,76
Investerings							
Uitgaven	178.537,24	123.927,32	87.014,32	191.141,93	622.180,15	240.813,75	153.850,00
Saldo Investerings	-178.537,24	-123.927,32	-87.014,32	-191.141,93	-622.180,15	-240.813,75	-153.850,00

01/20 Facility management

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	360.064,07	414.497,58	455.619,70	408.259,31	437.934,00	445.560,00	390.060,00
Saldo Exploitatie	-360.064,07	-414.497,58	-455.619,70	-408.259,31	-437.934,00	-445.560,00	-390.060,00
Investerings							
Ontvangsten	17.110,00	6.670,00	0,00	478.493,00	133.022,59	43.000,00	43.000,00
Uitgaven	283.197,76	574.224,57	487.522,62	824.543,72	572.362,86	156.185,00	171.185,00
Saldo Investerings	-266.087,76	-567.554,57	-487.522,62	-346.050,72	-439.340,27	-113.185,00	-128.185,00

01/21 Algemene zaken

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	791.113,22	3.392.716,65	1.016.963,19	416.570,01	130.500,00	131.500,00	130.500,00
Uitgaven	1.676.089,72	3.840.716,10	1.870.547,07	1.906.427,08	945.132,00	862.634,00	833.055,00
Saldo Exploitatie	-884.976,50	-447.999,45	-853.583,88	-1.489.857,07	-814.632,00	-731.134,00	-702.555,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	52.055,27	25.702,04	65.616,17	26.000,00	9.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-52.055,27	-25.702,04	-65.616,17	-26.000,00	-9.000,00

De aangepaste financiële nota

Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan

Schema M1 : Het aangepaste financieel doelstellingenplan

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

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

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	337.583	517.746	363.570	282.084	602.874	627.949
Ontvangsten	402.392	724.981	742.181	697.869	925.194	787.162
Saldo	64.809	207.234	378.611	415.784	322.320	159.213
Investerings						
Uitgaven	1.161.219	77.607	223.252	295.614	747.746	320.835
Ontvangsten	0	0	0	0	161.850	400.000
Saldo	-1.161.219	-77.607	-223.252	-295.614	-585.896	79.165
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	104.508	200.104	249.248	346.896	409.580	424.580
Ontvangsten	17.252	68.686	97.826	122.181	134.500	134.500
Saldo	-87.257	-131.418	-151.422	-224.715	-275.080	-290.080
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	16.609	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-16.609	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	2.696.199	3.090.543	4.479.143	4.276.201	4.097.401	4.254.385
Ontvangsten	1.983.519	1.951.259	1.974.957	2.023.552	2.168.967	2.231.414
Saldo	-712.680	-1.139.283	-2.504.186	-2.252.649	-1.928.434	-2.022.971
Investerings						
Uitgaven	2.726.122	3.090.730	5.762.067	7.640.434	13.229.273	19.556.594
Ontvangsten	6.526.977	8.661.907	10.007.981	5.334.459	6.442.314	12.513.083
Saldo	3.800.855	5.571.177	4.245.914	-2.305.975	-6.786.958	-7.043.512
Financiering						
Uitgaven	283.921	285.118	301.398	332.576	337.097	344.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283.921	-285.118	-301.398	-332.576	-337.097	-344.930
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein						
Exploitatie						
Uitgaven	1.603.371	1.748.569	2.206.019	1.686.516	1.792.070	1.842.087
Ontvangsten	2.906.884	3.199.771	3.041.717	2.767.018	2.641.607	2.608.820
Saldo	1.303.513	1.451.202	835.698	1.080.501	849.537	766.734
Investerings						
Uitgaven	4.769.570	3.427.367	4.806.266	9.922.456	13.236.743	13.641.242
Ontvangsten	2.806.196	-26.113	895.215	60.796	2.209.042	570.835
Saldo	-1.963.374	-3.453.479	-3.911.051	-9.861.660	-11.027.701	-13.070.407
Financiering						
Uitgaven	146.727	154.504	164.649	187.746	216.750	247.314
Ontvangsten	1.828.438	173.407	376.579	298.945	487.656	479.089
Saldo	1.681.711	18.903	211.929	111.199	270.906	231.775
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO						
Exploitatie						
Uitgaven	238.966	269.413	246.431	363.432	457.338	469.958
Ontvangsten	381.648	339.004	320.150	356.186	338.055	357.300
Saldo	142.682	69.591	73.719	-7.246	-119.283	-112.658
Investerings						
Uitgaven	24.081	136.249	85.614	118.333	629.745	144.741
Ontvangsten	0	0	75.000	76.989	0	181.011
Saldo	-24.081	-136.249	-10.614	-41.344	-629.745	36.270
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking						
Exploitatie						

Uitgaven	283.176	505.168	613.385	511.835	626.003	711.692
Ontvangsten	102.174	228.600	326.986	361.518	409.900	376.900
Saldo	-181.002	-276.567	-286.400	-150.318	-216.103	-334.792
Investerings						
Uitgaven	83.693	300.549	96.227	85.374	332.158	26.000
Ontvangsten	0	0	25.000	-12.500	0	21.500
Saldo	-83.693	-300.549	-71.227	-97.874	-332.158	-4.500
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé						
Exploitatie						
Uitgaven	157.167	166.993	160.394	155.324	224.478	213.878
Ontvangsten	46.293	43.499	36.048	35.417	32.000	32.000
Saldo	-110.875	-123.494	-124.345	-119.907	-192.478	-181.878
Investerings						
Uitgaven	2.066	16.053	216	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.066	-16.053	-216	0	0	-30.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.589.348	1.689.142	1.723.381	2.021.533	2.045.843	2.080.450
Ontvangsten	196.046	221.554	430.633	614.941	731.236	760.336
Saldo	-1.393.301	-1.467.588	-1.292.748	-1.406.592	-1.314.607	-1.320.114
Investerings						
Uitgaven	958.290	1.810.884	3.421.251	1.083.960	3.436.890	7.723.695
Ontvangsten	0	0	0	159.533	0	0
Saldo	-958.290	-1.810.884	-3.421.251	-924.427	-3.436.890	-7.723.695
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	5.595.538	5.742.740	7.809.977	8.346.248	10.200.575	10.401.629
Ontvangsten	5.439.037	5.603.396	7.738.634	8.104.728	10.042.137	10.237.460
Saldo	-156.501	-139.344	-71.342	-241.520	-158.438	-164.169
Investerings						
Uitgaven	26.232	23.356	95.554	76.212	43.948	34.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.232	-23.356	-95.554	-76.212	-43.948	-34.050
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen						
Exploitatie						
Uitgaven	450.258	454.612	914.625	616.730	686.320	671.760
Ontvangsten	15.778	3.160	25.255	30.581	29.500	29.500
Saldo	-434.480	-451.452	-889.370	-586.149	-656.820	-642.260
Investerings						
Uitgaven	82.894	45.609	29.762	48.870	119.704	115.250
Ontvangsten	6.100	0	0	0	0	0
Saldo	-76.794	-45.609	-29.762	-48.870	-119.704	-115.250
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	7.659.995	8.455.319	9.362.818	11.442.504	13.728.502	14.168.651
Ontvangsten	7.024.186	6.727.793	7.407.162	10.032.689	11.588.602	11.788.355
Saldo	-635.809	-1.727.526	-1.955.656	-1.409.815	-2.139.900	-2.380.296
Investerings						
Uitgaven	102.579	1.109	6.728	0	157.500	201.000
Ontvangsten	0	0	0	0	157.500	151.000
Saldo	-102.579	-1.109	-6.728	0	0	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-232.169	0	0	0
Saldo	0	0	-232.169	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.148.176	3.122.325	3.259.076	3.249.811	3.572.165	4.071.059
Ontvangsten	2.225.821	2.243.395	2.235.606	2.393.672	2.116.096	2.934.640
Saldo	-922.356	-878.929	-1.023.470	-856.139	-1.456.069	-1.136.419
Investeringsen						
Uitgaven	0	729	6.679	89.970	24.310	0
Ontvangsten	0	0	208.035	0	0	200.000
Saldo	0	-729	201.356	-89.970	-24.310	200.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	179.860	181.290	214.941	215.139	227.500	229.000
Ontvangsten	7.069	3.821	14.220	15.129	2.500	2.500
Saldo	-172.791	-177.469	-200.721	-200.009	-225.000	-226.500
Investeringsen						
Uitgaven	11.867	35.406	1.513	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.867	-35.406	-1.513	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.313	4.843	1.276	0	9.600	9.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.313	-4.843	-1.276	0	-9.600	-9.600
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	22.885	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-22.885	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel						
Exploitatie						
Uitgaven	35.689.518	36.516.079	40.258.451	44.639.637	48.574.069	49.865.821
Ontvangsten	2.386.510	2.638.735	3.304.385	3.561.632	4.026.739	4.026.739
Saldo	-	-	-	-41.078.005	-44.547.330	-45.839.082
	33.303.008	33.877.344	36.954.066			
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT						
Exploitatie						
Uitgaven	908.543	898.396	1.001.985	1.233.992	1.315.761	1.366.000
Ontvangsten	22.061	25.740	21.901	19.500	32.000	32.000
Saldo	-886.481	-872.656	-980.084	-1.214.492	-1.283.761	-1.334.000
Investeringsen						
Uitgaven	178.537	123.927	87.014	191.142	622.180	240.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-178.537	-123.927	-87.014	-191.142	-622.180	-240.814
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.611.466	17.162.311	16.501.210	18.498.945	19.001.043	19.968.596
Ontvangsten	59.938.284	64.501.951	64.881.569	78.071.267	77.946.634	80.784.105
Saldo	45.326.818	47.339.640	48.380.359	59.572.322	58.945.591	60.815.509
Investeringsen						
Uitgaven	841.717	996.033	902.811	1.557.451	2.240.042	2.916.671
Ontvangsten	1.014.126	986.613	979.943	1.458.436	1.855.002	1.172.943
Saldo	172.408	-9.421	77.132	-99.015	-385.040	-1.743.728
Financiering						

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

Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht

Inleiding

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

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

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

De normen : het beschikbaar budgettair resultaat en de AFM

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

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

1° Het beschikbaar budgettair resultaat

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

2° De autofinancieringsmarge (AFM)

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

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

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

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

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

De aanvullende indicator: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

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

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

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

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

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

- AFM : kapitaalaflossingen bedragen 250.000 EUR op jaarbasis

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

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

De stad Lier maakt reeds geruime tijd gebruik van zogenaamde "alternatieve financieringsvormen". Zo liep er een obligatielening van 10.000.000 EUR dewelke op vervalddag is gekomen eind 2023. Deze lening werd voor de helft geherfinancierd met een zogenaamde "bulletlening" op 5 jaar. 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 2023

Bij de aanpassing van het MJP in december 2023 hebben we het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar (2023) voor stad en ocmw ingeschat op 182.953 EUR. Na opmaak van de jaarrekeningen 2023 van stad en OCMW kennen we het werkelijke resultaat, zijnde 6.015.716 EUR. Bij deze aanpassing wordt dit resultaat verwerkt.

Het beschikbaar budgettair resultaat

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

De autofinancieringsmarge

De aanpassing van het meerjarenplan dat nu ter goedkeuring voorligt resulteert in een behoud van het lange termijn evenwicht. De autofinancieringsmarge bedraagt in het laatste jaar van de legislatuur 26.058 EUR tov 137.495 EUR bij de vorige aanpassing MJP. Doordat een belangrijk deel van de financieringsbehoefte doorschuift naar 2026 heeft dit ook een impact op de berekening van de gecorrigeerde AFM. Deze wordt in 2025 terug positief (+372.819 EUR), maar blijft wel negatief in 2026. De afwijking tussen de gewone AFM en gecorrigeerde AFM wordt dus vooral verklaard door het feit dat we met een relatief jonge leningstructuur zitten waarbij er wordt gefinancierd op 20 jaar.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge.

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

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	7.838.970	7.799.754	3.233.300	11.321.051	5.594.544	5.746.636	6.692.255
a. Ontvangsten	83.094.954	88.525.345	92.599.231	109.207.877	113.165.667	117.123.731	120.026.066
b. Uitgaven	75.255.984	80.725.592	89.365.930	97.886.826	107.571.123	111.377.095	113.333.811
II. Investeringsaldo (a-b)	-615.468	-463.201	-3.333.782	-14.032.104	-24.034.024	-29.770.520	-19.210.922
a. Ontvangsten	10.353.399	9.622.407	12.191.174	7.077.712	10.825.709	15.210.372	20.518.839
b. Uitgaven	10.968.867	10.085.608	15.524.956	21.109.816	34.859.733	44.980.892	39.729.761
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	7.223.502	7.336.553	-100.481	-2.711.053	-18.439.480	-24.023.884	-12.518.667
IV. Financieringsaldo (a-b)	2.780.201	-4.515.022	-4.731.673	2.319.739	12.455.903	24.033.638	12.587.123
a. Ontvangsten	7.428.035	305.839	154.159	17.308.695	18.497.594	32.589.589	20.586.551
b. Uitgaven	4.647.834	4.820.861	4.885.832	14.988.956	6.041.691	8.555.951	7.999.428
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	10.003.703	2.821.531	-4.832.154	-391.314	-5.983.577	9.754	68.456
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.586.445	8.417.258	11.239.184	6.407.030	6.015.716	32.139	41.893
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8.417.258	11.238.789	6.407.030	6.015.716	32.139	41.893	110.349
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	8.417.258	11.238.789	6.407.030	6.015.716	32.139	41.893	110.349

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	7.838.970	7.799.754	3.233.300	11.321.051	5.594.544	5.746.636	6.692.255
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.784.373	3.421.509	3.594.742	3.666.687	4.714.713	5.720.578	6.656.970
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.363.913	4.535.743	4.584.434	4.656.380	5.704.594	6.711.021	7.647.600
b. Periodieke terugvordering leningen	1.579.540	1.114.234	989.693	989.693	989.881	990.443	990.631
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.054.597	4.378.245	-361.441	7.654.364	879.831	26.058	35.286

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	5.054.597	4.378.245	-361.441	7.654.364	879.831	26.058	35.286
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.734.750	-1.280.082	-882.404	-473.830	362.979	346.761	-786.105
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.363.913	4.535.743	4.584.434	4.656.380	5.704.594	6.711.021	7.647.600
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	6.098.663	5.815.825	5.466.838	5.130.210	5.341.615	6.364.260	8.433.705
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3.319.847	3.098.163	-1.243.845	7.180.534	1.242.810	372.819	-750.820

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	8.417.258	11.238.789	6.407.030	6.015.716	32.139	41.893	110.349
- AGB SOLAG	1.642.061	1.928.173	4.060.394	3.535.780	1.955.057	283.386	1.867.491
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.059.319	13.166.961	10.467.425	9.551.497	1.987.196	325.279	1.977.840
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	5.054.597	4.378.245	-361.441	7.654.364	879.831	26.058	35.286
- AGB SOLAG	87.554	291.007	2.132.222	694.787	828.444	377.153	1.644.361
Totale autofinancieringsmarge	5.142.151	4.669.251	1.770.781	8.349.151	1.708.275	403.211	1.679.647
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	3.319.847	3.098.163	-1.243.845	7.180.534	1.242.810	372.819	-750.820
- AGB SOLAG	596.312	406.102	2.132.222	694.787	828.444	377.153	1.524.361
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.916.159	3.504.265	888.377	7.875.321	2.071.254	749.972	773.542

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.

Anders dan voorgaande jaren worden via deze aanpassing van het MJP enkel de kredieten voor het jaar 2024 opnieuw vastgesteld. Het decreet lokaal bestuur voorziet namelijk voor het 'overgangsjaar' 2025 in een uitzonderingsregel (art. 257, §1, 2e lid DLB) waarbij het bestuur vanaf 1 januari 2025 wel degelijk over uitvoerbare kredieten kan beschikken, ten bedrage van de ramingen die voor 2025 in de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden opgenomen. Concreet zullen dus op 1 januari 2025 de voorziene ramingen voor het boekjaar 2025 zoals in deze aanpassing MJP bijgestuurd, omgezet worden in concrete werkingskredieten.

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

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Lier		
Exploitatie	68.471.359	83.533.141
Investerings	27.091.073	3.257.804
Financiering	5.369.691	18.497.594
<i>Leningen en leasings</i>	<i>5.032.594</i>	<i>18.487.656</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>337.097</i>	<i>9.938</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Lier		
Exploitatie	39.099.764	29.632.526
Investerings	7.768.660	7.567.905
Financiering	672.000	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>672.000</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

De toelichting

Toelichting - Inleiding

Inleiding

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

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

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

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	27.703.976	30.753.278	32.009.971	35.111.900	37.256.026	38.096.439
Ontvangsten	3.421.671	7.078.958	4.456.491	3.690.159	3.893.697	3.894.697
Saldo	-24.282.305	-23.674.320	-27.553.479	-31.421.741	-33.362.329	-34.201.742
Investerings						
Uitgaven	1.454.240	1.628.421	1.627.523	2.381.047	3.123.207	3.120.342
Ontvangsten	18.557	436.934	0	478.493	147.876	71.188
Saldo	-1.435.683	-1.191.486	-1.627.523	-1.902.554	-2.975.331	-3.049.154
Financiering						
Uitgaven	283.921	285.118	301.398	332.576	337.097	344.930
Ontvangsten	563.876	125.104	0	0	0	0
Saldo	279.955	-160.014	-301.398	-332.576	-337.097	-344.930
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.530.117	2.566.934	2.754.721	2.939.011	3.673.734	4.473.947
Ontvangsten	48.189.892	49.338.176	51.106.718	60.909.421	62.239.237	64.685.210
Saldo	45.659.775	46.771.242	48.351.998	57.970.409	58.565.503	60.211.263
Investerings						
Uitgaven	1.113.373	638.368	410.358	844.120	1.312.312	1.145.070
Ontvangsten	2.954.449	3.139.016	4.031.322	1.211.650	5.740.580	12.315.223
Saldo	1.841.076	2.500.648	3.620.965	367.530	4.428.267	11.170.153
Financiering						
Uitgaven	4.363.913	4.535.743	4.584.434	14.656.380	5.704.594	6.711.021
Ontvangsten	6.828.438	171.548	144.409	17.298.945	18.487.656	32.579.089
Saldo	2.464.525	-4.364.196	-4.440.025	2.642.565	12.783.062	25.868.068
Infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	7.988.287	8.021.347	8.812.857	8.572.897	9.464.866	10.062.487
Ontvangsten	5.231.922	5.778.970	5.647.219	5.465.460	5.317.024	5.996.249
Saldo	-2.756.365	-2.242.377	-3.165.638	-3.107.437	-4.147.842	-4.066.237
Investerings						
Uitgaven	6.888.422	5.333.005	9.437.790	16.009.575	24.255.311	28.763.276
Ontvangsten	6.394.350	5.066.514	7.079.909	4.145.747	3.515.244	1.229.458
Saldo	-494.072	-266.491	-2.357.881	-11.863.828	-20.740.067	-27.533.818
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	13.148.465	13.608.830	16.486.624	17.474.725	19.719.261	20.143.937
Ontvangsten	6.268.558	6.439.380	8.946.084	9.520.458	11.674.876	11.885.544
Saldo	-6.879.907	-7.169.450	-7.540.540	-7.954.268	-8.044.385	-8.258.393
Investerings						
Uitgaven	1.177.256	2.332.699	3.728.625	1.412.749	4.562.445	8.073.736
Ontvangsten	6.100	0	100.000	224.022	0	202.511
Saldo	-1.171.156	-2.332.699	-3.628.625	-1.188.727	-4.562.445	-7.871.224
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.721	9.187	9.750	9.750	9.938	10.500
Saldo	35.721	9.187	9.750	9.750	9.938	10.500
Welzijn en Sociale Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	20.991.177	22.590.607	25.758.326	29.606.678	32.725.231	33.299.484
Ontvangsten	18.374.275	18.351.535	19.858.146	23.373.094	25.270.333	25.906.164

Saldo	-2.616.901	-4.239.072	-5.900.180	-6.233.584	-7.454.898	-7.393.320
Investerings						
Uitgaven	193.571	75.508	78.545	177.917	805.745	3.564.133
Ontvangsten	979.943	979.943	979.943	1.017.800	1.314.159	1.391.992
Saldo	786.372	904.435	901.398	839.883	508.414	-2.172.141
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Wonen Leven en ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.893.962	3.184.597	3.543.432	4.181.614	4.732.004	5.300.802
Ontvangsten	1.608.637	1.538.327	2.584.572	6.249.285	4.770.500	4.755.867
Saldo	-1.285.326	-1.646.270	-958.859	2.067.671	38.496	-544.935
Investerings						
Uitgaven	142.005	77.607	242.115	284.408	800.713	314.335
Ontvangsten	0	0	0	0	107.850	0
Saldo	-142.005	-77.607	-242.115	-284.408	-692.863	-314.335
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	72.994.384	78.615.897	87.261.860	95.580.367	104.797.436	108.269.545	109.465.811
1. Goederen en diensten	13.290.483	16.771.691	18.219.282	18.536.262	19.881.528	20.777.181	20.441.431
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.439.341	42.662.653	48.110.020	52.965.822	58.667.213	60.456.673	61.956.635
<i>a. Politiek personeel</i>	762.169	800.893	881.340	917.314	947.012	963.862	979.194
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	13.256.474	12.926.606	12.567.973	13.196.300	14.552.258	14.369.086	15.162.770
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	20.766.180	21.969.198	25.693.765	29.435.436	31.618.848	33.448.388	34.003.396
<i>d. Onderwyzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5.273.500	5.378.970	7.377.923	7.820.598	9.721.737	9.916.172	10.114.495
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.328.770	1.534.219	1.532.536	1.535.760	1.765.243	1.695.808	1.632.155
<i>g. Pensioenen</i>	52.248	52.768	56.483	60.414	62.115	63.357	64.625
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6.045.979	6.607.204	7.372.149	8.717.904	9.723.047	10.487.222	10.465.748
4. Toegestane werkingsubsidies	11.944.900	12.219.327	13.015.896	14.894.783	16.277.107	16.311.156	16.364.684
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	75.000	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6.398.062	6.821.130	7.438.346	8.894.155	9.415.446	9.611.354	9.781.044
- aan de hulpverleningszone	1.819.929	1.746.194	1.746.194	1.746.194	1.746.194	1.746.194	1.746.194
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42.929	94.071	121.131	57.797	53.562	54.633	55.753
- aan besturen van de erediens	38.589	34.192	53.900	47.637	65.483	42.456	42.456
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3.645.390	3.523.740	3.656.325	4.073.999	4.996.422	4.856.519	4.739.237
5. Andere operationele uitgaven	273.681	355.020	544.513	465.595	248.542	237.313	237.313
B. Financiële uitgaven	2.261.600	2.109.695	2.104.070	2.306.459	2.773.686	3.107.550	3.868.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.242.545	2.091.924	2.076.965	2.283.098	2.740.186	3.079.050	3.839.500
- aan financiële instellingen	2.237.651	2.088.116	2.072.957	2.252.198	2.740.186	3.079.050	3.839.500
- aan andere entiteiten	4.894	3.808	4.007	30.901	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19.055	17.771	27.106	23.361	33.500	28.500	28.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	81.479.482	86.971.615	91.434.110	108.061.512	111.966.561	116.153.716	119.056.051
1. Ontvangsten uit de werking	18.591.431	19.722.636	20.046.632	20.704.581	21.479.120	22.680.392	23.221.508
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.119.452	31.926.631	34.031.391	44.781.814	42.887.372	44.376.836	46.074.503
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27.743.034	28.454.805	29.308.173	36.317.510	35.581.162	36.680.418	38.275.680
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.316.201	14.400.614	14.054.621	15.621.507	17.357.826	17.494.324	18.158.453
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.712.736	13.035.320	14.704.113	19.851.597	17.326.409	18.190.416	18.990.068
- Andere aanvullende belastingen	714.097	1.018.871	549.439	844.407	896.927	995.678	1.127.159
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.376.418	3.471.826	4.723.219	8.464.304	7.306.210	7.696.418	7.798.823
3. Werkingsubsidies	30.301.155	33.949.458	35.889.014	40.884.544	46.266.316	47.766.085	48.424.656
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16.207.004	16.427.925	17.209.725	19.592.720	20.670.478	21.431.332	22.135.840
- Gemeentefonds	13.518.441	14.183.365	14.561.669	15.186.314	15.499.726	15.994.073	16.279.761
- Andere algemene werkingsubsidies	2.688.563	2.244.559	2.648.056	4.406.406	5.170.752	5.437.259	5.856.079
- van de federale overheid	0	12.938	0	0	13.000	13.000	13.000
- van de Vlaamse overheid	2.688.563	2.231.621	2.648.056	4.396.440	5.157.752	5.424.259	5.843.079
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	9.965	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14.094.151	17.521.533	18.679.289	21.291.824	25.595.838	26.334.753	26.288.816
- van de federale overheid	6.827.784	5.589.798	6.016.266	9.256.480	9.752.341	10.367.498	10.426.917

- van de Vlaamse overheid	7.263.116	11.296.750	12.085.649	11.811.733	15.698.497	15.822.254	15.766.898
- van de provincie	3.150	2.780	7.995	124.299	0	0	0
- van de gemeente	0	53.580	53.580	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	100	578.625	515.799	99.312	145.000	145.000	95.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756.767	683.213	867.931	923.231	667.353	668.403	669.231
5. Andere operationele ontvangsten	710.678	689.678	599.142	767.342	666.400	662.000	666.154
B. Financiële ontvangsten	1.615.472	1.553.731	1.165.121	1.146.365	1.199.106	970.015	970.015
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7.838.970	7.799.754	3.233.300	11.321.051	5.594.544	5.746.636	6.692.255

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.489.379	112.572	100.503	115.933	344.022	115.016	117.316
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94.673	95.072	100.501	110.897	112.764	115.016	117.316
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.393.653	17.500	3	0	231.258	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.052	0	0	5.036	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.571.746	7.251.089	11.750.678	12.263.470	21.153.384	26.317.011	31.432.358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.410.435	7.089.356	11.585.015	12.052.500	20.971.556	26.128.179	31.239.750
a. Terreinen en gebouwen	3.472.665	3.566.776	6.838.449	5.430.060	13.068.208	19.030.981	23.919.532
b. Wegen en andere infrastructuur	1.341.029	2.271.898	3.399.280	5.149.343	4.945.961	4.572.892	6.032.156
c. Roerende goederen	758.425	1.054.980	934.651	1.136.952	2.416.851	2.019.217	786.199
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.828.438	173.407	376.579	298.945	487.656	479.089	475.863
e. Erfgoed	9.879	22.294	36.057	37.200	52.879	26.000	26.000
2. Andere materiële vaste activa	161.311	161.733	165.662	210.970	181.828	188.832	192.608
a. Onroerende goederen	161.311	161.733	165.662	210.970	181.828	188.832	192.608
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.051.204	1.829.668	2.695.628	2.687.894	3.173.931	2.342.690	1.067.614
D. Toegestane investeringssubsidies	856.539	892.279	978.146	6.042.520	10.188.397	16.206.175	7.112.473
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231.250	231.250	231.250	500.000	500.000	500.000	500.000
- aan de hulpverleningszone	42.200	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37.514	24.836	759	36.911	23.434	686	686
- aan andere begunstigen	545.575	593.993	703.938	5.505.609	9.622.764	15.663.289	6.569.587

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	124.235	107.162	107.162	107.162	107.163	107.163	107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.162	107.162	107.162	107.162	107.163	107.163	107.163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17.073	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.669.134	3.145.686	4.031.322	1.263.038	4.940.210	12.565.223	16.854.717
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.986.611	6.670	942.508	51.388	10.800	850.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	254.853	0	942.508	0	10.800	850.000	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.714.648	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	17.110	6.670	0	51.388	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.682.523	3.139.016	3.088.814	1.211.650	4.929.410	11.715.223	16.354.717
<i>a. Onroerende goederen</i>	2.682.523	3.139.016	3.088.814	1.211.650	4.929.410	11.715.223	16.354.717
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.560.030	6.369.559	8.052.690	5.707.512	5.778.336	2.537.986	3.556.959
- van de federale overheid	0	0	0	0	157.500	151.000	0
- van de Vlaamse overheid	5.122.799	6.427.593	7.082.632	5.251.871	2.928.077	1.487.135	2.047.366
- van de provincie	173.147	0	25.000	0	0	414.061	17.391
- van de gemeente	0	0	0	0	30.000	0	0
- van het OCMW	0	0	0	427.105	0	0	0
- van andere entiteiten	264.084	-58.034	945.058	28.536	2.662.759	485.791	1.492.202
III. Investeringsaldo	-615.468	-463.201	-3.333.782	-14.032.104	-24.034.024	-29.770.520	-19.210.922

Saldo exploitatie en investeringen	7.223.502	7.336.553	-100.481	-2.711.053	-18.439.480	-24.023.884	-12.518.667
---	------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	4.363.913	4.535.743	4.584.434	14.656.380	5.704.594	6.711.021	7.647.600
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4.363.913	4.535.743	4.584.434	4.656.380	5.704.594	6.711.021	7.647.600
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	10.000.000	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283.921	285.118	301.398	332.576	337.097	1.844.930	351.828
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	1.500.000	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	1.500.000	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283.921	285.118	301.398	332.576	337.097	344.930	351.828
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	6.828.438	173.407	376.579	17.298.945	18.487.656	32.579.089	20.575.863
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	0	0	17.000.000	18.000.000	32.100.000	20.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.828.438	173.407	376.579	298.945	487.656	479.089	475.863
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-1.859	-232.169	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599.597	134.291	9.750	9.750	9.938	10.500	10.688
1. Terugvordering van toegestane leningen	599.597	134.291	9.750	9.750	9.938	10.500	10.688
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	599.597	134.291	9.750	9.750	9.938	10.500	10.688
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0

E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2.780.201	-4.515.022	-4.731.673	2.319.739	12.455.903	24.033.638	12.587.123
Budgettair resultaat van het boekjaar	10.003.703	2.821.531	-4.832.154	-391.314	-5.983.577	9.754	68.456

Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	69.355	0	264.618	0	333.973
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	77.850	0	77.850

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	251.547	0	333.370	0	584.917
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	383.462	0	106.534	0	489.996
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	122.524	0	5.196	0	127.720

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	427.929	0	733.257	69.375	1.230.561
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	427.929	0	733.257	69.375	1.230.561
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	427.929	0	733.257	69.375	1.230.561
<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	15.706	0	317.642	0	333.347
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

	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	4.810.841	0	22.880.697	49.489.661	77.181.199
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.810.841	0	22.880.697	49.489.661	77.181.199
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.810.841	0	22.880.697	49.489.661	77.181.199
<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	4.705.091	0	2.160.240	1.644.542	8.509.873
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	17.755.546	0	1.254.302	1.429.702	20.439.550

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.277.318	0	6.421.915	5.443.275	19.142.508
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.277.318	0	6.421.915	5.443.275	19.142.508
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	157.810	0	606.219	0	764.029
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	7.119.508	0	5.815.696	5.443.275	18.378.479
<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	1.011.989	0	948.705	463.635	2.424.329
D. Toegestane investeringssubsidies	0	4.992.486	0	11.981.651	6.166.824	23.140.961
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	943.197	0	1.314.507	0	2.257.704

	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	304.848	0	818.811	29.875	1.153.534
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	304.848	0	818.811	29.875	1.153.534
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	304.848	0	818.811	29.875	1.153.534
<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	498.561	17.391	515.952

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	666	0	8.585	0	9.250
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.989	0	181.011	0	183.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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	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	31.841	0	7.744	0	39.585
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	287.570	0	175.180	0	462.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	287.570	0	175.180	0	462.750
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	287.570	0	162.496	0	450.066
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	12.684	0	12.684
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	22.845	0	59.961	0	82.806
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	12.500	0	12.500	0	25.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.973	0	8.000	0	18.973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.973	0	8.000	0	18.973
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.973	0	8.000	0	18.973
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.391.117	0	1.073.988	300.000	4.765.105
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.391.117	0	1.073.988	300.000	4.765.105
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.391.117	0	1.073.988	300.000	4.765.105
<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	315.002	0	67.485	0	382.487
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.011.564	0	35.027	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	147.131	0	0	0	147.131

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.588.003	0	0	0	1.588.003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.588.003	0	0	0	1.588.003
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.588.003	0	0	0	1.588.003
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14.325	0	0	0	14.325
D. Toegestane investeringssubsidies	0	445.805	0	9.899.995	1.500.000	11.845.800
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.297	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6.100	0	0	0	6.100

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	124.016	0	124.016
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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	303	0	50.000	0	50.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	303	0	50.000	0	50.303
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	303	0	50.000	0	50.303
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.728	0	0	0	6.728
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	103.386	0	0	0	103.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.386	0	0	0	103.386
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	103.386	0	0	0	103.386
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

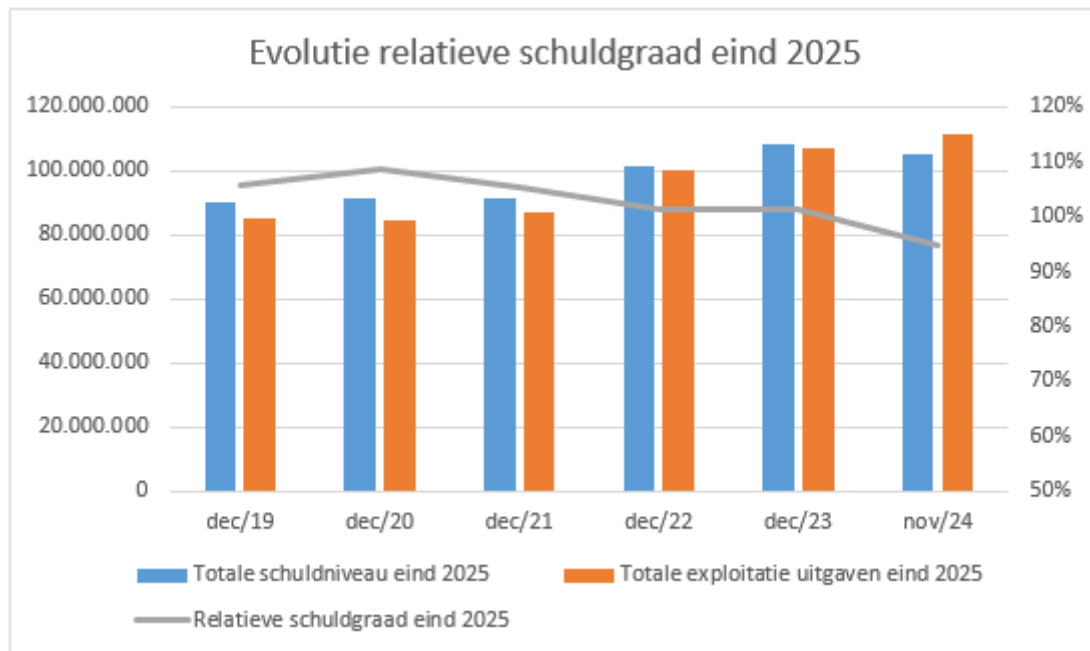
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.378	0	24.310	0	121.689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.378	0	24.310	0	121.689
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	97.378	0	24.310	0	121.689
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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.

Gelet op voornamelijk aanpassing in timing van grote investeringsprojecten zien we een verschuiving van de financieringsbehoefte van 2025 naar 2026. Hierdoor daalt het absolute schuldniveau eind 2025 licht tov de vorige aanpassing MJP. Anderzijds zien we een sterke stijging van het exploitatiebudget (vooral als gevolg van de budgetneutrale bijsturing van de loonkost van het academisch personeel). Deze bijstellingen hebben als effect dat de relatieve schuldgraad eind 2025 sterk daalt richting 95%.



Status eind 2025 in de diverse aanpassingen MJP	dec/19	dec/20	dec/21	dec/22	dec/23	nov/24
Totale schuldniveau eind 2025	90.284.373	91.565.271	91.618.678	101.610.276	108.305.736	105.421.317
Totale exploitatie uitgaven eind 2025	85.474.641	84.310.091	86.928.929	100.389.792	107.026.068	111.377.095
Relatieve schuldgraad eind 2025	106%	109%	105%	101%	101%	95%

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	67.956.111	63.759.083	59.483.370	61.449.863	72.842.228	97.773.717	110.082.950
1. Financiële schulden op 1 januari	66.141.103	67.956.111	63.759.083	59.483.370	61.449.863	72.842.228	97.773.717
2. Nieuwe leningen	6.828.438	173.407	376.579	17.298.945	18.487.656	32.579.089	20.575.863
3. Aflossingen	0	0	0	- 10.000.000	0	0	0
4. Overboekingen	-5.013.430	-4.370.434	-4.652.291	-5.332.452	-6.711.021	-7.647.600	-8.266.630
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-384.271	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.741.703	4.576.394	4.644.251	5.320.323	6.711.021	7.647.600	8.266.630
1. Financiële schulden op 1 januari	4.092.186	4.741.703	4.576.394	4.644.251	5.320.323	6.711.021	7.647.600
2. Aflossingen	-4.363.913	-4.535.743	-4.584.434	-4.656.380	-5.704.594	-6.711.021	-7.647.600
3. Overboekingen	5.013.430	4.370.434	4.652.291	5.332.452	6.711.021	7.647.600	8.266.630
4. Andere mutaties	0	0	0	0	384.271	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72.697.814	68.335.477	64.127.622	66.770.187	79.553.249	105.421.317	118.349.580

De financiële risico's

Inleiding

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

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

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

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

Renterisico

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

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

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

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

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

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

Liquiditeits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning

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

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

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

Thesaurieplanning :

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

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

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

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

Klassieke bankfinanciering.

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

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

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

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

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

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

Hoe wordt dit risico opgevangen?

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

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

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

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

Belastingen en boetes.

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

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

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

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

Werkingsontvangsten.

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

Dividenden

De stad heeft in het verleden steeds kunnen rekenen op een belangrijke stabiele dividendestroom van enkele strategische participaties dewelke vooral in de nutssector worden aangehouden. Fluvius laat weten dat de evolutie van de dividenden vanaf 2025 onzeker wordt omdat er vanaf 2025 een nieuwe tariefmethodologie van start gaat waartegen de distributienetbeheerders een procedure zijn opgestart. Er is dus momenteel nog heel wat onzekerheid aangaande de evolutie van deze dividendestroom.

Eventuele stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven

Werkingskosten.

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

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

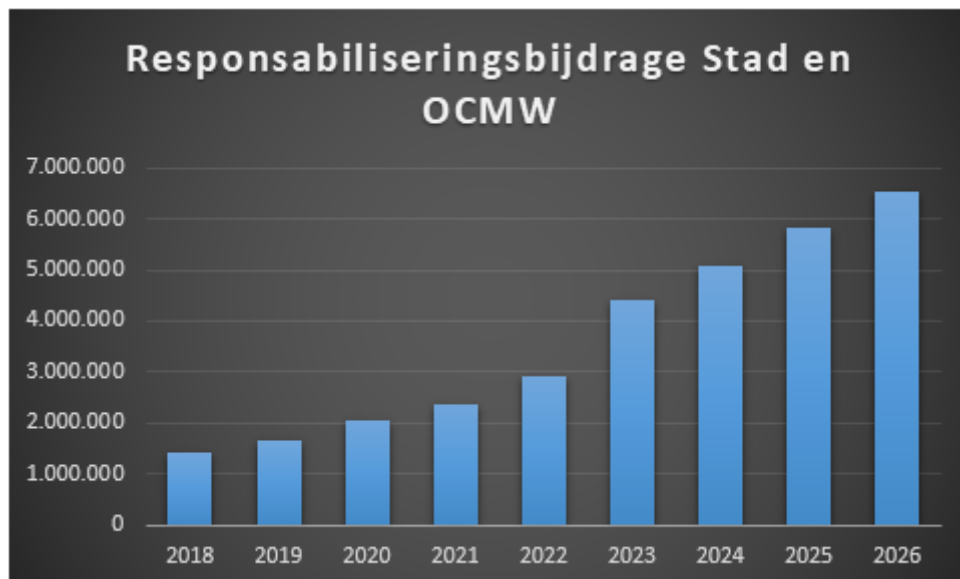
De werkingskosten dewelke contractueel verankerd zijn worden wel geïndexeerd in het MJP.

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. 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 bijstellingen in de budgettering van de respectievelijke pensioenkosten voor stad en OCMW. Belangrijk te benadrukken dat stad en OCMW zich baseert op actuariële pensioenstudies.



Verplichtingen tegenover verbonden partijen

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

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

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

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

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

Conclusie bij de financiële risico's

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

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

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

Grondslagen en assumpties

Inleiding

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

Hieronder worden de voornaamste grondslagen en assumpties opgesomd.

Bepaling gemeenschappelijke doelstellingenboom

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

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

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

Financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen op basis van bestuursakkoord

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

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

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

Gehanteerde grondslagen en assumpties op vlak van personeelsuitgaven

Toegepaste loonindex

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

Beleidskeuze op het vlak van statuut

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

Evolutie responsabiliseringsbijdragen en pensioenreserves

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

2de pensioenpijler contractuelen

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

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

Uitbreiding meerjarenplan naar 2026

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

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

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

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

De documentatie bij het meerjarenplan

Locatie documentatie

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

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

Meerjarenplan Overzicht

2025/Ambitueus en verantwoordelijke stad

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

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

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

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

Totaal strategische doelstelling - Ambitueus en verantwoordelijke stad

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	83.094.954,21	88.525.345,43	92.599.230,81	109.206.955,95	113.165.667,12	117.123.731,10	120.026.066,03
Uitgaven	75.255.983,82	80.725.591,58	89.365.930,32	97.886.825,56	107.571.122,82	111.377.095,13	113.333.810,84
Saldo Exploitatie	7.838.970,39	7.799.753,85	3.233.300,49	11.320.130,39	5.594.544,30	5.746.635,97	6.692.255,19
Investerings							
Ontvangsten	10.353.399,05	9.622.407,11	12.191.173,82	7.077.712,30	10.825.708,96	15.210.372,49	20.518.839,04
Uitgaven	10.968.867,20	10.085.608,03	15.524.955,68	21.103.862,99	34.859.733,24	44.980.892,01	39.729.761,00
Saldo Investerings	-615.468,15	-463.200,92	-3.333.781,86	-14.026.150,69	-24.034.024,28	-29.770.519,52	-19.210.921,96
Financiering							
Ontvangsten	7.428.228,31	306.041,78	154.159,35	17.308.694,70	18.497.593,50	32.589.589,00	20.586.550,50
Uitgaven	4.647.834,07	4.820.861,11	4.885.831,94	14.988.955,86	6.041.691,00	8.555.951,00	7.999.428,00
Saldo Financiering	2.780.394,24	-4.514.819,33	-4.731.672,59	2.319.738,84	12.455.902,50	24.033.638,00	12.587.122,50

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Gecoro als partner in het stedelijke ruimtelijk beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	7.200,00	4.950,00	5.950,00	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Saldo	-7.200,00	-4.950,00	-5.950,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	13.467,30	25.237,09	20.687,54	4.589,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
Saldo	-13.467,30	-25.237,09	-20.687,54	-4.589,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	136.015,60	136.344,00	128.476,20	142.278,30	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Uitgaven	22.400,04	8.519,35	14.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	113.615,56	127.824,65	114.143,33	142.278,30	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	11.656,78	436,09	8.571,28	4.867,63	4.625,00	4.625,00
Saldo Investerings	0,00	-11.656,78	-436,09	-8.571,28	-4.867,63	-4.625,00	-4.625,00

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

Omschrijving

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.273,53	35.618,46	16.438,64	2.878,95	24.000,00	31.700,00	31.700,00
Saldo Exploitatie	-2.273,53	-35.618,46	-16.438,64	-2.878,95	-24.000,00	-31.700,00	-31.700,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	302,50	720,00	720,00	720,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-302,50	-720,00	-720,00	-720,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	129.838,07	188.250,70	205.193,84	87.162,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.825,50	14.751,50	20.179,00	80.312,70	9.800,00	9.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.825,50	115.086,57	168.071,70	124.881,14	77.362,00	-9.800,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaamheid uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	648,40	0,00	2.105,40	4.534,39	4.133,25	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-648,40	0,00	-2.105,40	-4.534,39	-4.133,25	-4.800,00	-4.800,00

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

Omschrijving

Lier ontsluit de procedurestappen inzake ruimtelijke plannen en planningskader.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	51.283,40	51.283,40	51.692,20	52.232,60	83.164,60	67.850,00	68.150,00
Saldo Exploitatie	-51.283,40	-51.283,40	-51.692,20	-52.232,60	-83.164,60	-67.850,00	-68.150,00

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

Omschrijving

Lier zet iedereen aan tot het composteren van organisch afval.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	286,61	53,70	48,35	121,05	577,84	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-286,61	-53,70	-48,35	-121,05	-577,84	-2.880,00	-2.880,00

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

Omschrijving

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	5.321,80	0,00	4.010,00	4.649,50	4.930,75	4.264,00	4.264,00
Saldo Exploitatie	-5.321,80	0,00	-4.010,00	-4.649,50	-4.930,75	-4.264,00	-4.264,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	466,44	106,40	190,25	0,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-466,44	-106,40	-190,25	0,00	-960,00	-960,00	-960,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte organisatie van verkiezingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	17.543,45	0,00	0,00	8.766,45	90.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-17.543,45	0,00	0,00	-8.766,45	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Omschrijving

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	147.286,33	178.479,54	182.133,00	175.381,84	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Uitgaven	56.528,25	74.001,58	78.955,98	96.097,37	82.000,00	302.000,00	302.000,00
Saldo Exploitatie	90.758,08	104.477,96	103.177,02	79.284,47	88.000,00	-132.000,00	-132.000,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	12.098,79	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-12.098,79	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	23.570,80	11.219,12	11.596,64	9.489,90	900,00	95.000,00	0,00
Saldo Investerings	-23.570,80	-11.219,12	-11.596,64	-9.489,90	-900,00	-95.000,00	0,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	19.600,03	16.711,78	16.982,64	7.622,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo Exploitatie	-19.600,03	-16.711,78	-16.982,64	-7.622,73	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

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

Omschrijving

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	23.994,30	15.662,41	23.309,34	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-23.994,30	-15.662,41	-23.309,34	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier bewaakt de openruimte corridor Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	10.164,00	12.142,35	8.987,88	108.138,32	30.000,00	0,00
Saldo	0,00	-10.164,00	-12.142,35	-8.987,88	-108.138,32	-30.000,00	0,00
Investerings							

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

Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.034.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.034.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
Investerings							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	98.321,62	379.328,48	283.212,80	171.176,56	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Uitgaven	2.112,36	12.267,00	19.864,14	15.079,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	96.209,26	367.061,48	263.348,66	156.096,93	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	33.377,85	11.045,79	0,00	62.642,30	40.000,00	40.000,00
Saldo	0,00	-33.377,85	-11.045,79	0,00	-62.642,30	-40.000,00	-40.000,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	5.163,17	0,00	4.084,19	0,00	26.002,64	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-5.163,17	0,00	-4.084,19	0,00	-26.002,64	-9.250,00	-9.250,00

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

Omschrijving

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	6.374,00	10.648,00	12.260,05	13.563,47	13.837,40	1.050,00	1.050,00
Saldo Exploitatie	-6.374,00	-10.648,00	-12.260,05	-13.563,47	-13.837,40	-1.050,00	-1.050,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	8.973,24	4.817,50	9.727,36	10.542,42	13.900,00	11.500,00	11.500,00
Saldo Exploitatie	-8.973,24	-4.817,50	-9.727,36	-10.542,42	-13.900,00	-11.500,00	-11.500,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	6.184,35	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-6.184,35	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

De stad levert de omgevingsvergunningen tijdig en vlot af

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	20.768,80	30.828,50	18.520,70	20.781,10	20.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	59.632,43	191.204,20	47.335,20	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-38.863,63	-160.375,70	-28.814,50	20.781,10	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier laat een Trage Wegenplan opmaken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier ondersteunt het project Buurtstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.025,14	369,05	16.725,00	16.725,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-2.025,14	-369,05	-16.725,00	-16.725,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	-6.500,00	-6.500,00

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

Omschrijving

Lier maakt een mobiliteitsanalyse van de schoolomgevingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier voorziet in de gestuurde uitrol van een deelwagensysteem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier voorziet in de inrichting van Mobipunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,25	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.626,25	-10.000,00	-10.000,00

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

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om verkeersdata te vergaren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/01/KAP/03/53 Wooncoöperaties

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.051,10	61.811,88	152.460,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-8.051,10	-24.611,88	-152.460,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.293,75	11.918,50	44.091,73	0,00	50.346,02	0,00	0,00
Saldo	-5.293,75	-11.918,50	-44.091,73	0,00	-9.696,02	0,00	0,00
Investerings							

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	63.768,21	19.989,20	83.222,59	221.547,03	198.407,97	23.000,00	0,00
Saldo	-63.768,21	-19.989,20	-83.222,59	-221.547,03	-168.407,97	-23.000,00	0,00
Investerings							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	106.962,45	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.962,45	0,00	0,00
Investerings							

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	16.539,47	36.062,17	39.348,12	42.184,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	4.483,96	555,57	7.991,30	7.087,71	8.840,00	8.840,00	8.840,00
Saldo Exploitatie	12.055,51	35.506,60	31.356,82	35.096,87	41.160,00	41.160,00	41.160,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	300,00	32.168,22	33.041,90	59.354,27	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Uitgaven	36,60	5.266,28	6.827,43	10.039,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	263,40	26.901,94	26.214,47	49.315,15	52.500,00	52.500,00	52.500,00

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd doelgroepenbeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

Actieplan

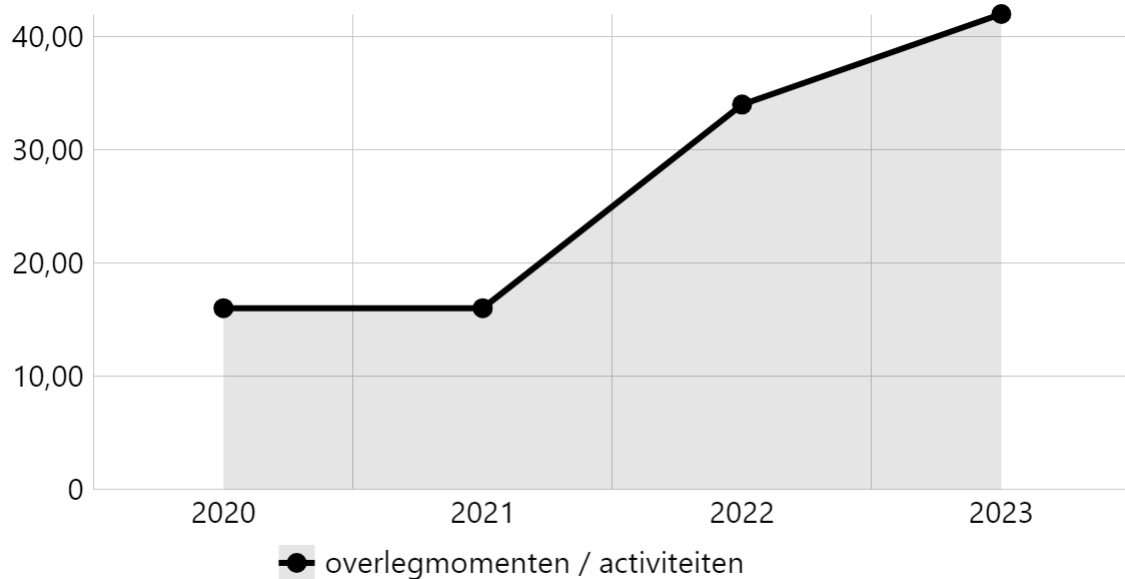
01/02/SAP/01 Sterke economie

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

- Indicatoren

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

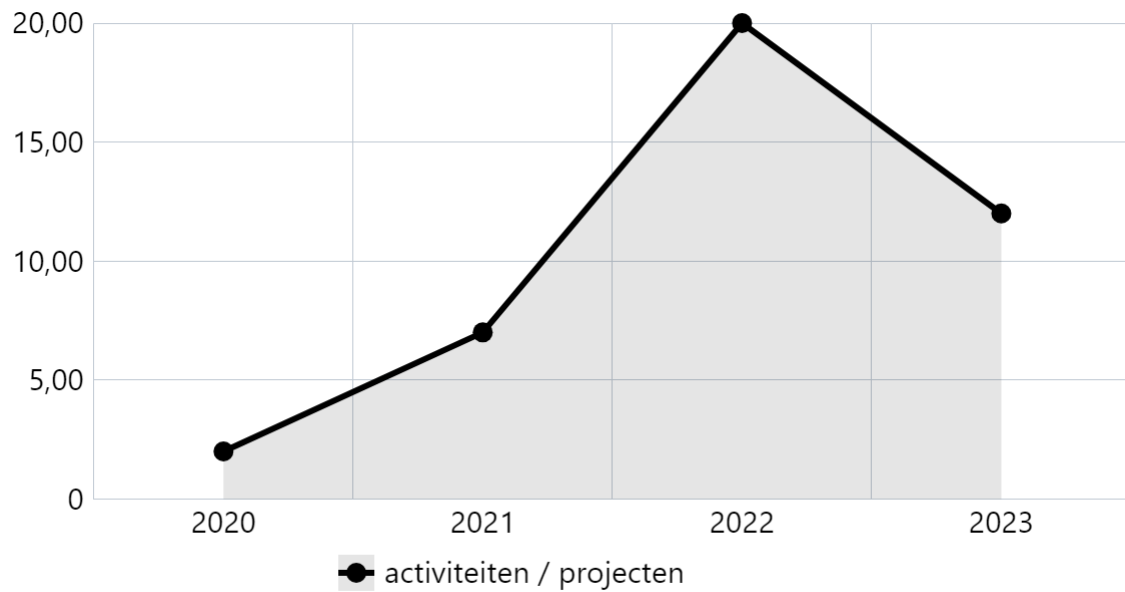
Omschrijving



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

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

Omschrijving



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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	3.254,62	4.816,09	3.960,41	16.473,21	11.800,03	11.520,00	11.520,00
Saldo	-3.254,62	-4.816,09	-3.960,41	-16.473,21	-11.800,03	-11.520,00	-11.520,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

Actieplan

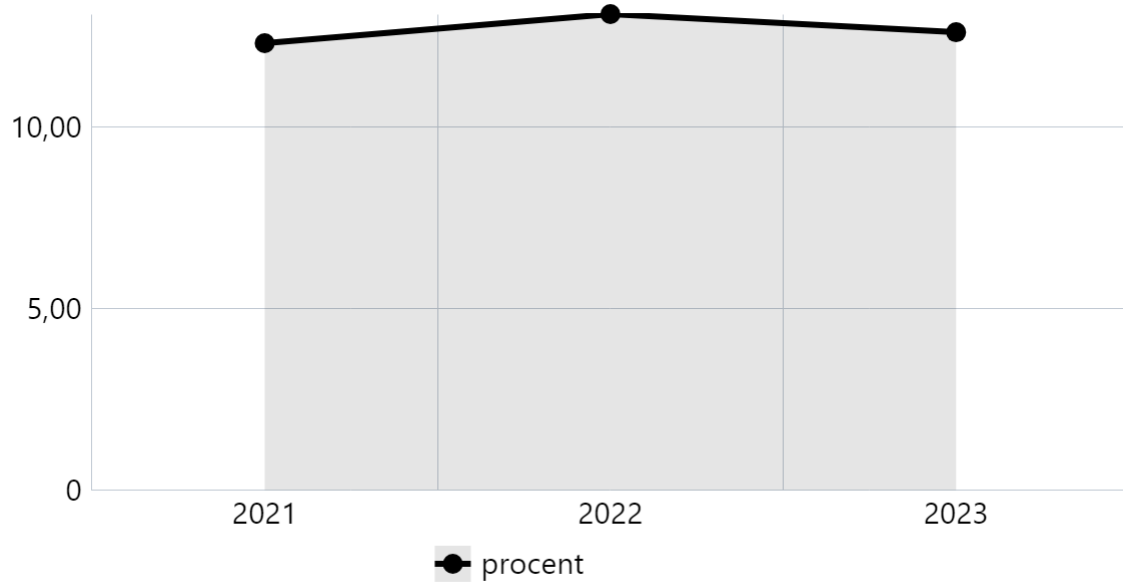
01/02/SAP/02 Winkelstad

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

- Indicatoren

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

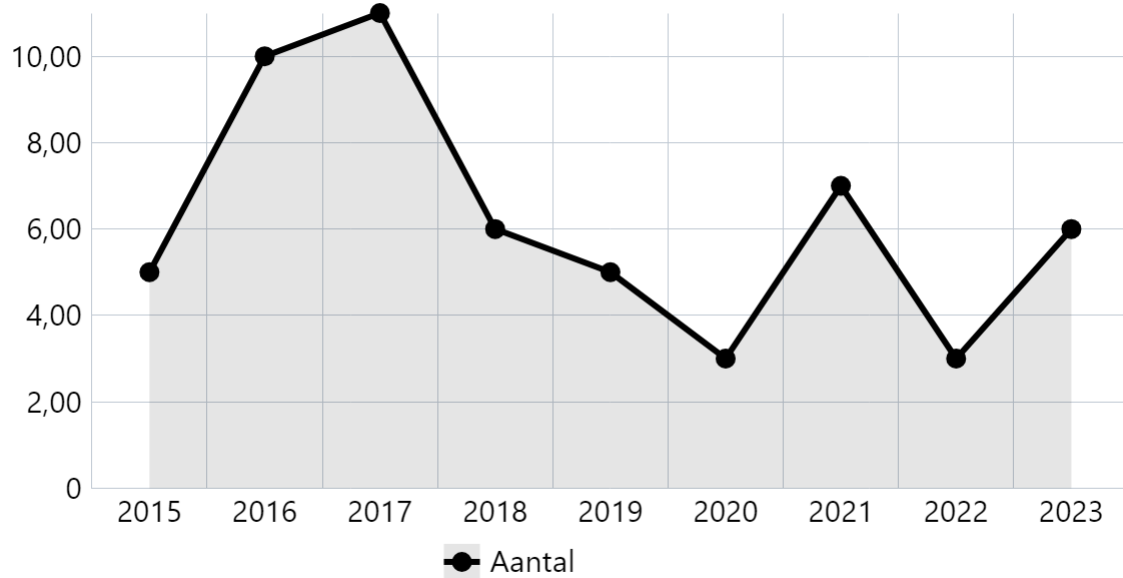
Omschrijving



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

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Omschrijving



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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	20.642,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	83.342,37	145.728,20	180.191,51	193.496,16	222.420,00	237.420,00	237.420,00
Saldo Exploitatie	-83.342,37	-145.728,20	-155.191,51	-172.853,66	-197.420,00	-212.420,00	-212.420,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,95	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.608,95	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.459,23	36.000,00	28.000,00	40.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Saldo Exploitatie	-10.459,23	-36.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	1.681,50	2.237,49	9.889,05	1.800,00	14.719,97	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-1.681,50	-2.237,49	-9.889,05	-1.800,00	-14.719,97	-15.000,00	-15.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	20.326,56	27.749,00	22.593,98	30.983,14	68.000,00	76.000,00	62.000,00
Saldo Exploitatie	-20.326,56	-27.749,00	-22.593,98	-30.983,14	-68.000,00	-76.000,00	-62.000,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	24.915,46	9.499,01	27.572,92	76.000,00	32.000,00	46.000,00
Saldo Investerings	0,00	-24.915,46	-9.499,01	-27.572,92	-76.000,00	-32.000,00	-46.000,00

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	7.643,11	9.069,64	11.405,39	1.254,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo Exploitatie	-7.643,11	-9.069,64	-11.405,39	-1.254,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.363,60	12.636,40	10.000,00	10.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-1.363,60	-12.636,40	-10.000,00	-10.000,00

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

Omschrijving

Lier beheert de nutsvoorzieningen van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	26,93	0,00	1.101,65	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	789.536,87	1.132.125,27	2.327.988,53	1.573.754,76	1.360.444,00	1.264.600,00	1.264.600,00
Saldo Exploitatie	-789.536,87	-1.132.098,34	-2.327.988,53	-1.572.653,11	-1.360.444,00	-1.264.600,00	-1.264.600,00

- 01/03/KAP/04/04 Onderhoudscontracten

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	42.877,39	53.174,56	83.263,95	86.204,42	158.000,00	300.000,00	320.000,00
Saldo Exploitatie	-42.877,39	-53.174,56	-83.263,95	-86.204,42	-158.000,00	-300.000,00	-320.000,00

- 01/03/KAP/04/05 Poets

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	855,47	1.710,94	1.787,68	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Uitgaven	105.353,39	165.609,34	172.541,51	207.526,29	274.000,00	274.000,00	274.000,00
Saldo	-104.497,92	-163.898,40	-170.753,83	-207.526,29	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de toegangscontrole en beveiliging van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	6.555,10	8.444,90	72.500,00	5.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-6.555,10	-8.444,90	-72.500,00	-5.000,00
Investerings							

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

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen voor het onderhoud van haar gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	259.240,18	217.707,91	314.270,39	375.675,54	440.000,00	408.000,00	422.600,00
Saldo Exploitatie	-259.240,18	-217.707,91	-314.270,39	-375.675,54	-440.000,00	-408.000,00	-422.600,00

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

Omschrijving

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	400,00	0,00	12.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	762,30	10.880,50	20.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	400,00	0,00	11.293,70	-10.880,50	-20.000,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	2.937.376,09	3.139.015,68	4.031.322,00	1.211.650,00	4.929.410,00	12.165.223,00	16.754.717,00
Uitgaven	1.003.201,70	607.707,48	410.355,00	496.109,89	459.930,42	845.070,06	25.509,00
Saldo Investerings	1.934.174,39	2.531.308,20	3.620.967,00	715.540,11	4.469.479,58	11.320.152,94	16.729.208,00

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

Omschrijving

Lier ontvangt erfpachtvergoeding Heilig Hart en SAL.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	51.200,61	44.129,65	44.074,01	54.543,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo Exploitatie	51.200,61	44.129,65	44.074,01	54.543,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.069.887,04	1.086.983,02	1.120.930,86	1.115.441,55	1.191.274,70	1.225.104,20	1.349.203,00
Uitgaven	1.446.664,55	1.450.582,21	1.507.537,88	1.972.441,49	1.745.457,00	1.725.285,00	1.542.183,00
Saldo Exploitatie	-376.777,51	-363.599,19	-386.607,02	-856.999,94	-554.182,30	-500.180,80	-192.980,00
Investerings							
Uitgaven	255.984,20	256.805,16	266.163,19	321.867,13	294.591,81	303.848,00	309.924,00
Saldo Investerings	-255.984,20	-256.805,16	-266.163,19	-321.867,13	-294.591,81	-303.848,00	-309.924,00
Financiering							
Uitgaven	283.921,08	285.117,88	301.397,63	332.576,17	337.097,00	344.930,00	351.828,00
Saldo Financiering	-283.921,08	-285.117,88	-301.397,63	-332.576,17	-337.097,00	-344.930,00	-351.828,00

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

Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	861.175,90	818.408,58	796.108,26	852.465,09	920.892,00	949.510,00	967.300,00
Uitgaven	24.556,60	34.524,63	38.779,31	8.526,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	836.619,30	783.883,95	757.328,95	843.938,54	890.892,00	919.510,00	937.300,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	6.292,00	7.370,05	400,05	5.490,75	134.074,20	0,00
Saldo Investerings	0,00	-6.292,00	-7.370,05	-400,05	-5.490,75	-134.074,20	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	18.872,33	3.567,81	40.217,15	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-18.872,33	-3.567,81	-40.217,15	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.276,40	0,00	0,00	141.723,60
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-8.276,40	0,00	0,00	-141.723,60

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,00	15.000,00	0,00
Uitgaven	157.572,97	107.206,74	86.124,33	99.431,33	218.464,60	276.900,00	47.175,00
Saldo Investerings	-157.572,97	-107.206,74	-86.124,33	-99.431,33	-209.611,60	-261.900,00	-47.175,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	1.447,45	430.264,39	0,00	0,00	6.000,00	13.188,00	0,00
Uitgaven	153.810,32	103.476,95	84.457,91	87.169,42	175.419,58	400.000,00	100.000,00
Saldo	-152.362,87	326.787,44	-84.457,91	-87.169,42	-169.419,58	-386.812,00	-100.000,00
Investerings							

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

Omschrijving

Lier herstelt het dak van de SASK.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	75.684,87	106.549,10	57.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	171.054,34	3.954,60	69.957,90	1.042.220,29	617.854,29	7.000,00	0,00
Saldo	-95.369,47	102.594,50	-12.441,31	-1.042.220,29	-617.854,29	-7.000,00	0,00
Investerings							

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

Omschrijving

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	4.276,15	58.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-4.276,15	-58.973,97	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Brill.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier onderhoudt het schrijnwerk en dak van de Gevangenpoort.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	111.594,77	371.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	49.227,93	401.956,73	1.224.744,39	3.734,23	7.766,55	0,00	0,00
Saldo Investerings	-49.227,93	-290.361,96	-853.069,23	-3.734,23	-7.766,55	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Uitgaven	28.435,00	23.958,00	9.583,20	45.391,27	24.694,89	36.300,00	265.000,00
Saldo	-28.435,00	-6.358,00	-9.583,20	-45.391,27	-24.694,89	-36.300,00	35.000,00
Investerings							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,50	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.715,50	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk worden hervat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	10.348,00	38.567,00	0,00	0,00	0,00	34.646,92	124.000,00
Uitgaven	75.633,08	37.856,06	3.111,08	0,00	15.719,00	70.569,87	246.840,00
Saldo	-65.285,08	710,94	-3.111,08	0,00	-15.719,00	-35.922,95	-122.840,00
Investerings							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier herstelt het schrijnwerk en dak van de Zimmertoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier restaureert de stadspompen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	5.875,20	0,00	31.833,54	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Uitgaven	31.715,46	40.983,61	0,00	1.064,80	0,00	0,00	5.300,00
Saldo Investerings	-25.840,26	-40.983,61	31.833,54	-1.064,80	0,00	0,00	-2.300,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier renoveert de vloer v/d beeldhouwklas SASK

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier investeert in de ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,52	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	342.974,45	326.990,43	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-342.974,45	-257.856,91	0,00	0,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	37.857,77	176.716,00	261.048,78	360.422,86
Uitgaven	0,00	0,00	2.874,97	56.337,29	298.411,86	1.471.532,70	1.350.578,47
Saldo Investerings	0,00	0,00	-2.874,97	-18.479,52	-121.695,86	-1.210.483,92	-990.155,61

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.370,68	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.370,68	0,00
Investerings							

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	44.724,00	30.024,00	36.320,00	11.456,00	0,00	5.196,00	0,00
Uitgaven	82.273,61	64.655,33	50.895,04	32.844,78	49.596,76	0,00	0,00
Saldo	-37.549,61	-34.631,33	-14.575,04	-21.388,78	-49.596,76	5.196,00	0,00
Investerings							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	96.730,62	56.062,72	56.937,28	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-96.730,62	-56.062,72	-56.937,28	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.953,48	0,00	175.000,00	185.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-8.953,48	0,00	-175.000,00	-185.000,00

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	36.179,00	25.780,17	8.551,79	7.211,51	29.451,49	17.587,00	46.250,00
Saldo	-36.179,00	-25.780,17	-8.551,79	-7.211,51	-29.451,49	-17.587,00	-46.250,00
Investerings							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	34.172,87	12.499,30	197.297,00	62.410,96	27.173,01	270.125,00	23.125,00
Saldo Investerings	-34.172,87	-12.499,30	-197.297,00	-62.410,96	-27.173,01	-270.125,00	-23.125,00

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	5.793,13	53.738,82	300.000,00	116.800,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-5.793,13	-53.738,82	-300.000,00	-116.800,00	0,00

- 01/03/SAP/02/05 Opmaak van een vastgoedstrategie

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	143.510,00	146.252,49	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.510,00	-146.252,49	0,00

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	3.451.521,60	3.781.215,50	2.785.846,13	1.473.495,20	0,00	5.100,00	10.000,00
Uitgaven	367.676,95	987.395,46	1.498.479,15	3.128.973,06	5.091.435,19	6.890.378,95	10.616.371,94
Saldo Investerings	3.083.844,65	2.793.820,04	1.287.366,98	-1.655.477,86	-5.091.435,19	-6.885.278,95	-10.606.371,94

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	2.637.067,53	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	218.598,23	1.498.598,58	1.510.820,76	4.694.336,14	7.903.672,29	8.839.621,06
Saldo Investerings	0,00	781.401,77	1.138.468,95	1.089.179,24	-4.694.336,14	-7.903.672,29	-8.839.621,06

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	26.400,00	0,00	1.249.201,94	0,00	1.249.201,94
Uitgaven	0,00	24.901,65	116.715,61	163.772,13	253.501,82	207.613,01	1.759.903,69
Saldo	0,00	-24.901,65	-90.315,61	-163.772,13	995.700,12	-207.613,01	-510.701,75
Investerings							

01/04 Openbaar domein

Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	72.524,72	84.671,20	95.091,61	115.734,91	90.000,00	80.000,00	80.000,00
Uitgaven	87.888,54	118.854,19	134.190,69	112.825,42	149.235,00	130.000,00	130.000,00
Saldo Exploitatie	-15.363,82	-34.182,99	-39.099,08	2.909,49	-59.235,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings							
Uitgaven	25.748,93	22.469,55	89.283,05	11.046,53	134.149,11	73.906,00	73.906,00
Saldo Investerings	-25.748,93	-22.469,55	-89.283,05	-11.046,53	-134.149,11	-73.906,00	-73.906,00

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

Omschrijving

Lier onderhoudt de openbare verlichting en nutsleidingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	24.942,78	0,00	0,00	30.758,32	0,00	0,00	4.154,00
Uitgaven	443.018,48	646.530,78	866.121,76	535.130,48	467.701,00	470.807,00	480.821,00
Saldo Exploitatie	-418.075,70	-646.530,78	-866.121,76	-504.372,16	-467.701,00	-470.807,00	-476.667,00
Investerings							
Ontvangsten	1.821.810,03	107.162,07	107.162,07	107.162,07	107.163,00	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	3.114.388,12	173.406,81	398.135,01	298.944,70	487.656,00	492.964,00	489.738,00
Saldo Investerings	-1.292.578,09	-66.244,74	-290.972,94	-191.782,63	-380.493,00	-385.801,00	-382.575,00
Financiering							
Ontvangsten	1.828.438,12	173.406,81	376.578,61	298.944,70	487.656,00	479.089,00	475.863,00
Uitgaven	146.727,05	154.504,24	164.649,28	187.746,19	216.750,00	247.314,00	276.698,00
Saldo Financiering	1.681.711,07	18.902,57	211.929,33	111.198,51	270.906,00	231.775,00	199.165,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	14.554,60	0,00	21.136,16	8.397,16	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Uitgaven	518.980,64	414.439,65	564.116,63	606.488,32	647.982,40	692.491,80	693.262,24
Saldo Exploitatie	-504.426,04	-414.439,65	-542.980,47	-598.091,16	-639.582,40	-684.091,80	-684.862,24
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	3.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	66.759,08	188.879,32	214.968,02	78.028,33	158.449,83	244.600,00	173.000,00
Saldo Investerings	-66.759,08	-188.879,32	-211.264,89	-78.028,33	-158.449,83	-244.600,00	-173.000,00

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.780.516,15	3.102.732,31	2.898.355,90	2.420.429,20	2.356.654,00	2.312.068,00	2.329.369,00
Uitgaven	310.989,44	341.165,41	325.553,09	57.281,12	45.000,00	64.062,88	64.062,88
Saldo Exploitatie	2.469.526,71	2.761.566,90	2.572.802,81	2.363.148,08	2.311.654,00	2.248.005,12	2.265.306,12
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	107.839,46	349.737,15	434.068,85	205.832,40	1.090.047,83	924.139,00	683.461,69
Saldo Investerings	-107.839,46	-349.737,15	-434.068,85	-205.832,40	-1.090.047,83	-924.139,00	-683.461,69

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	14.345,74	12.367,49	26.367,57	16.609,22	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	242.493,70	227.578,59	315.387,72	287.299,05	375.402,05	290.624,88	300.677,38
Saldo Exploitatie	-228.147,96	-215.211,10	-289.020,15	-270.689,83	-370.402,05	-270.624,88	-280.677,38
Investerings							
Uitgaven	294.771,63	421.134,81	297.334,02	1.283.732,75	793.989,51	1.155.448,98	1.609.226,00
Saldo Investerings	-294.771,63	-421.134,81	-297.334,02	-1.283.732,75	-793.989,51	-1.155.448,98	-1.609.226,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	188.398,87	-165.636,94	669.502,81	-46.366,05	741.684,00	0,00	0,00
Uitgaven	460.592,43	30.935,01	343.844,18	320.348,48	841.746,37	0,00	0,00
Saldo Investerings	-272.193,56	-196.571,95	325.658,63	-366.714,53	-100.062,37	0,00	0,00

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

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	22.551,12	64.526,18	52.578,47	99.680,00	50.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-22.551,12	-64.526,18	-52.578,47	-99.680,00	-50.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	52.132,81	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-52.132,81	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	207.200,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	-207.200,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	175.000,00	181.553,38	188.352,17	195.405,56
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	175.000,00	181.553,38	188.352,17	195.405,56

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	27.900,00	42.350,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-27.900,00	-42.350,00	-50.000,00	-50.000,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	19.713,08	24.370,92	22.000,00	22.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-19.713,08	-24.370,92	-22.000,00	-22.000,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	17.570,00	64.806,00	355.124,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.570,00	-64.806,00	-355.124,00

Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.250,00	-15.000,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	191.352,20	15.000,00	0,00
Uitgaven	27.477,29	72.190,05	33.103,83	93.986,44	404.904,44	838.453,58	-62.363,00
Saldo Investerings	-27.477,29	-72.190,05	-33.103,83	-93.986,44	-213.552,24	-823.453,58	62.363,00

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-25.000,00
Investerings							
Ontvangsten	593.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Saldo Investerings	593.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	70.625,00	512.154,22	459.320,47	109.034,11	291.834,06	54.233,22	883.330,74
Saldo Investerings	-70.625,00	-512.154,22	-459.320,47	-109.034,11	-291.834,06	-54.233,22	-883.330,74

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	11.837,56	820,00	3.142,00	500.820,56	1.415.913,31	0,00	500,00
Saldo Investerings	-11.837,56	-820,00	-3.142,00	-500.820,56	-1.415.913,31	0,00	-500,00

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.120,82	5.393,75	13.226,37	34.104,40	2.049.225,28	3.500,00	1.000,00
Saldo Investerings	-29.120,82	-5.393,75	-13.226,37	-34.104,40	-1.594.225,28	-3.500,00	-1.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/04/SAP/01/07 Liss 2 : Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareelstraat-Gulden Sporenlaan

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	5.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	95.000,00
Saldo Investerings	-5.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-95.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	853,88	219.584,12	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-853,88	-219.584,12	0,00	0,00	0,00
Investerings							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	21.029,06	32.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	100.958,56	41.727,05	0,00	15.837,28	0,00	0,00
Saldo	21.029,06	-68.596,26	-41.727,05	0,00	-15.837,28	0,00	0,00
Investerings							

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	474.494,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	15.963,54	383.542,47	2.694.900,53	357.431,18	13.182,31	2.500,00
Saldo Investerings	0,00	-15.963,54	-383.542,47	-2.694.900,53	117.062,82	-13.182,31	-2.500,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	40.916,15	10.345,50	161.839,29	3.417,59	169.621,54	163.433,99
Saldo Investerings	0,00	-40.916,15	-10.345,50	-161.839,29	-3.417,59	-169.621,54	-163.433,99

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.090,93	11.078,78	18.845,16	8.565,76	85.493,95	336.096,00	745.147,00
Saldo Investerings	-8.090,93	-11.078,78	-18.845,16	-8.565,76	-85.493,95	-336.096,00	-745.147,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	799,75	0,00	3.000,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-799,75	0,00	-3.000,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	27.410,04	33.939,42	13.711,77	26.511,27	652.070,86	4.947.743,32	900.000,00
Saldo Investerings	-27.410,04	-33.939,42	-13.711,77	-26.511,27	-652.070,86	-4.947.743,32	-900.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.361,78	162.361,78
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.361,78	-162.361,78
Investerings							

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	5.762,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.759,32	1.278,01	35.488,45	40.995,60	45.034,90	0,00	500,00
Saldo Investerings	-2.759,32	-1.278,01	-29.725,51	-40.995,60	-45.034,90	0,00	-500,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.650,00	-7.650,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.877,92	9.100,77	119.841,95	45.230,03	1.705.008,08	1.268.702,00	0,00
Saldo Investerings	-2.877,92	-9.100,77	-119.841,95	-45.230,03	-1.694.208,08	-1.268.702,00	0,00

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	11.861,63	21.716,62	752.520,96	149.255,99	24.157,22	0,00	1.000,00
Saldo Investerings	-11.861,63	-21.716,62	-752.520,96	-149.255,99	-24.157,22	0,00	-1.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	33.829,32	947.348,60	89.191,62	68.325,12	1.750,26	0,00	0,00
Saldo Investerings	-33.829,32	-947.348,60	-89.191,62	-68.325,12	-1.750,26	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.713,96	33.750,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-5.713,96	-33.750,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	38.403,97	86.545,52	38.523,51	3.173.027,45	172.702,01	0,00	1.436,00
Saldo Investerings	-38.403,97	-86.545,52	-38.523,51	-3.173.027,45	-172.702,01	0,00	-1.436,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	4.559,40	28.916,12	72.462,60	107.720,00	1.463.056,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-4.559,40	-28.916,12	-72.462,60	-107.720,00	-1.463.056,00

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.235,87	6.073,13	2.541,00	10.504,51	15.997,92	0,00	0,00
Saldo Investerings	-7.235,87	-6.073,13	-2.541,00	-10.504,51	-15.997,92	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	173.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	130.986,66	36.961,96	286.564,83	4.129,38	91.816,78	0,00	0,00
Saldo Investerings	42.160,46	-36.961,96	-286.564,83	-4.129,38	-91.816,78	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	6.223,11	15.515,88	337.340,33	90.478,55	18.700,98	0,00	0,00
Saldo Investerings	-6.223,11	-15.515,88	-337.340,33	-90.478,55	-18.700,98	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	37.758,90	8.024,00	6.005,28	21.268,25	20.000,00	20.000,00
Saldo Investerings	0,00	-37.758,90	-8.024,00	-6.005,28	-21.268,25	-20.000,00	-20.000,00

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	143.749,26	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	57.619,20	42.645,85	438.504,00	0,00	1.200,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-57.619,20	-42.645,85	-294.754,74	0,00	-1.200,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.911,15	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	21.799,83	28.047,80	0,00	19.822,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-21.799,83	-28.047,80	0,00	15.089,15	0,00
Investerings							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00
Exploitatie							
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	11.707,24	0,00	409.015,40	0,00	2.456,04
Saldo	0,00	0,00	-11.707,24	0,00	-409.015,40	0,00	-2.456,04
Investerings							

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	38.561,57	283.408,31	811.122,12	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-38.561,57	-283.408,31	-811.122,12	0,00
Investerings							

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
Investerings							

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	40.837,50	36.300,00	123.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.837,50	-36.300,00	-123.000,00
Investerings							

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,89	126.450,55	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.209,89	-126.450,55	0,00
Investerings							

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

Actieplan

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	649,44	945,28	500,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-649,44	-945,28	-500,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	21.200,00	0,00
Uitgaven	50.400,31	48.312,80	122.371,36	52.499,98	58.915,55	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.400,31	-48.312,80	-122.371,36	-52.499,98	25.884,45	21.200,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.561,17	17.391,24
Uitgaven	0,00	26.435,28	0,00	4.828,30	349.220,70	410.675,00	29.875,00
Saldo Investerings	0,00	-26.435,28	0,00	-4.828,30	-349.220,70	-18.113,83	-12.483,76

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	23.030,00	23.030,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.592,96	3.584,88	7.325,32	8.527,11	9.510,00	9.530,00	9.530,00
Saldo Exploitatie	-4.592,96	-3.584,88	15.704,68	14.502,89	-9.510,00	-9.530,00	-9.530,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	66.900,90	2.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-66.900,90	-2.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	6.727,90	17.056,61	5.412,33	12.390,30	39.610,70	6.938,00	6.938,00
Saldo Investerings	-6.727,90	-17.056,61	-5.412,33	-12.390,30	-39.610,70	-6.938,00	-6.938,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	24.723,82	1.939,25	1.663,75	1.303,18	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-24.723,82	-1.939,25	-1.663,75	-1.303,18	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	3.295,72	35.911,23	40.196,86	0,00	52.303,14	0,00
Saldo Investerings	0,00	-3.295,72	-35.911,23	-40.196,86	0,00	-52.303,14	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	50.999,15	53.994,16	1.287,50	100.999,99	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Saldo Exploitatie	-50.999,15	-53.994,16	-1.287,50	-100.999,99	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.200,00	55.500,00	54.300,00	55.000,00
Saldo Exploitatie	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-27.200,00	-55.500,00	-54.300,00	-55.000,00

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

Omschrijving

Lier bouwt een uitleendienst uit voor het plaatselijk jeugdwerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	73,50	190,00	228,75	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	4.532,12	3.060,24	4.184,15	1.554,15	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	-4.532,12	-2.986,74	-3.994,15	-1.325,40	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.766,65	199,00	4.008,80	5.646,96	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-2.766,65	-199,00	-4.008,80	-5.646,96	-5.965,00	-6.720,00	-6.720,00

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

Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	6.782,00	19.263,50	19.467,80	27.330,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	25.072,96	31.378,42	40.895,26	50.242,53	68.000,00	75.000,00	77.000,00
Saldo	-18.290,96	-12.114,92	-21.427,46	-22.911,93	-38.000,00	-45.000,00	-47.000,00
Exploitatie							
Investerings							
Uitgaven	17.352,61	0,00	0,00	0,00	54.728,39	12.000,00	12.000,00
Saldo	-17.352,61	0,00	0,00	0,00	-54.728,39	-12.000,00	-12.000,00
Investerings							

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

Omschrijving

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	5.051,00	15.363,02	4.625,00	5.100,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	22.482,48	34.151,07	31.624,30	40.656,33	51.550,00	62.000,00	62.000,00
Saldo	-17.431,48	-18.788,05	-26.999,30	-35.556,03	-48.550,00	-59.000,00	-59.000,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	117,00	2.078,00	3.401,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Uitgaven	65,35	420,00	4.123,16	7.391,78	11.500,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Exploitatie	-65,35	-303,00	-2.045,16	-3.990,43	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	2.904,00	5.789,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-2.904,00	-5.789,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	10.500,75	39.993,36	54.677,29	292.954,71	18.500,00	18.500,00
Saldo Investerings	0,00	-10.500,75	35.006,64	20.322,71	-292.954,71	-18.500,00	-18.500,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.779,63	4.546,44	12.802,43	16.452,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	9.522,20	24.435,48	19.159,62	21.908,60	36.888,00	45.888,00	45.888,00
Saldo Exploitatie	-7.742,57	-19.889,04	-6.357,19	-5.455,73	-16.888,00	-25.888,00	-25.888,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	13.770,77	0,00	8.739,10	9.813,40	5.000,00	5.000,00
Saldo Investerings	0,00	-13.770,77	0,00	-8.739,10	-9.813,40	-5.000,00	-5.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	48.932,16	68.189,58	73.404,41	93.145,77	134.950,00	137.000,00	138.000,00
Saldo Exploitatie	-48.932,16	-68.189,58	-73.404,41	-93.145,77	-134.950,00	-137.000,00	-138.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.750,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier zet in op ouderparticipatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	368.035,22	298.413,06	251.278,75	280.642,12	280.000,00	300.000,00	300.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	266,17	369,05	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	368.035,22	298.413,06	251.012,58	280.273,07	279.520,00	299.520,00	299.520,00

Actieplan

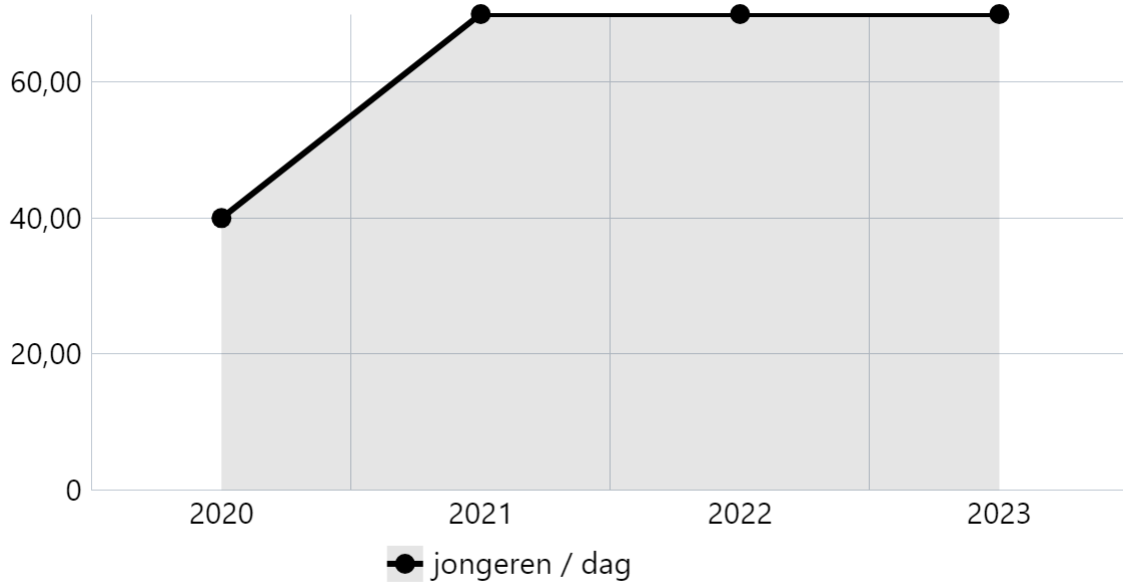
01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

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

- Indicatoren

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

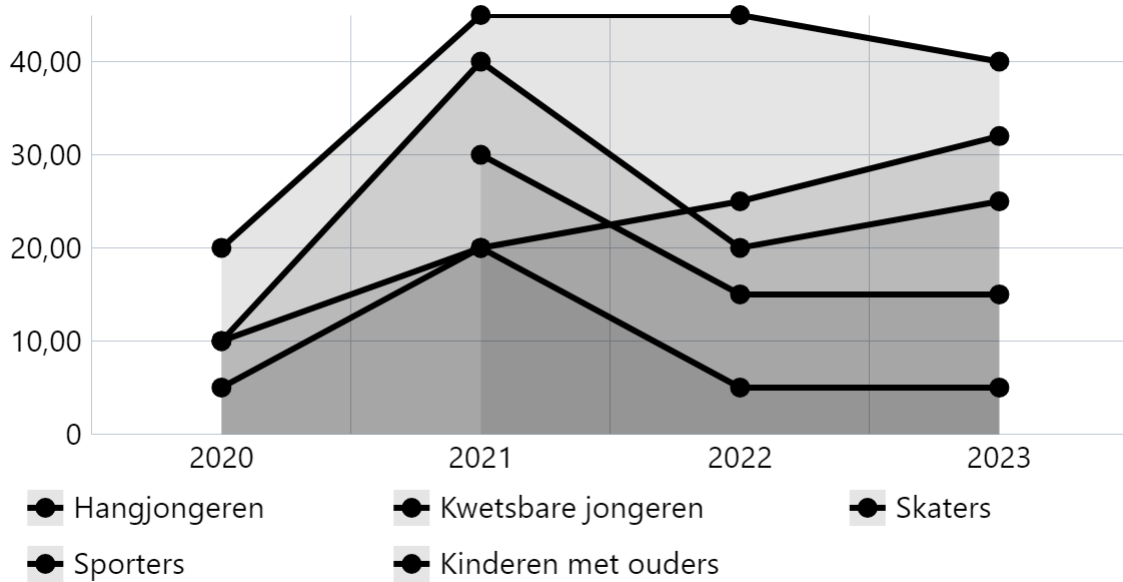
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.988,53	0,00	181.011,47	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	665,50	208.584,50	50.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	1.323,03	-208.584,50	131.011,47	0,00

Actieplan

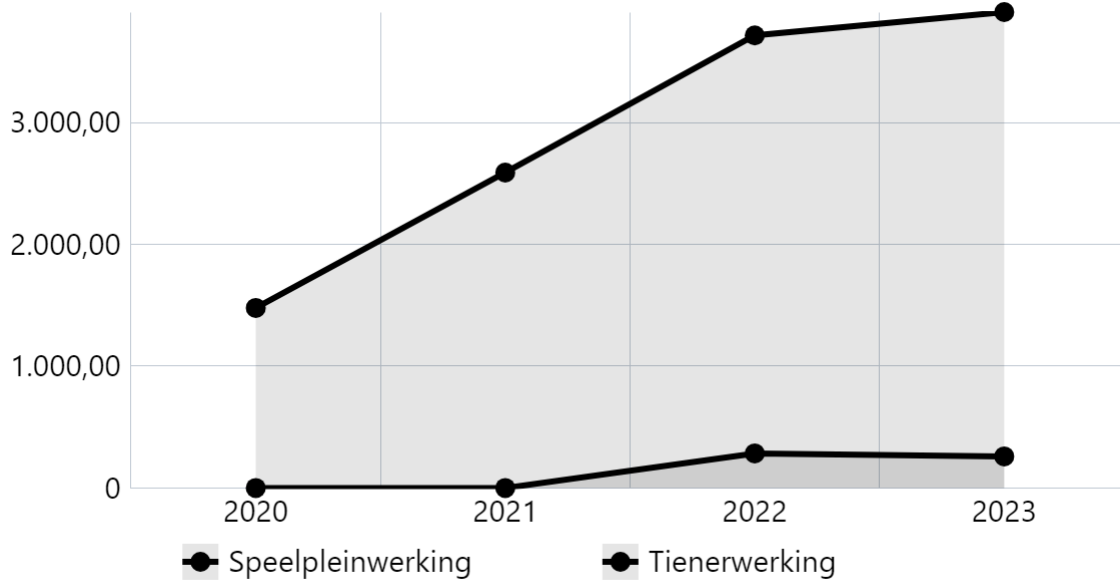
01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

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

- Indicatoren

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

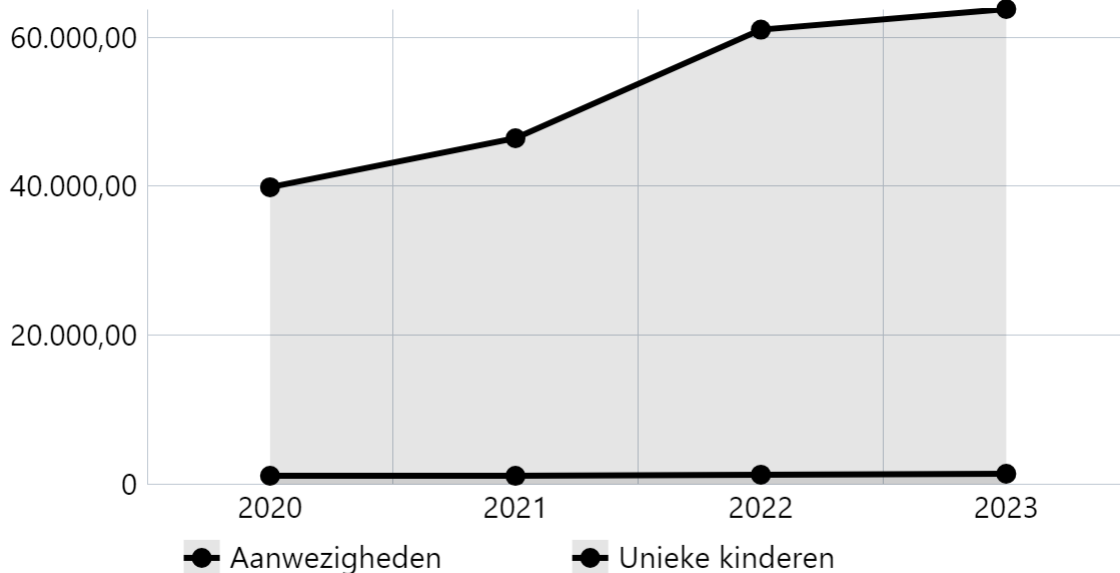
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

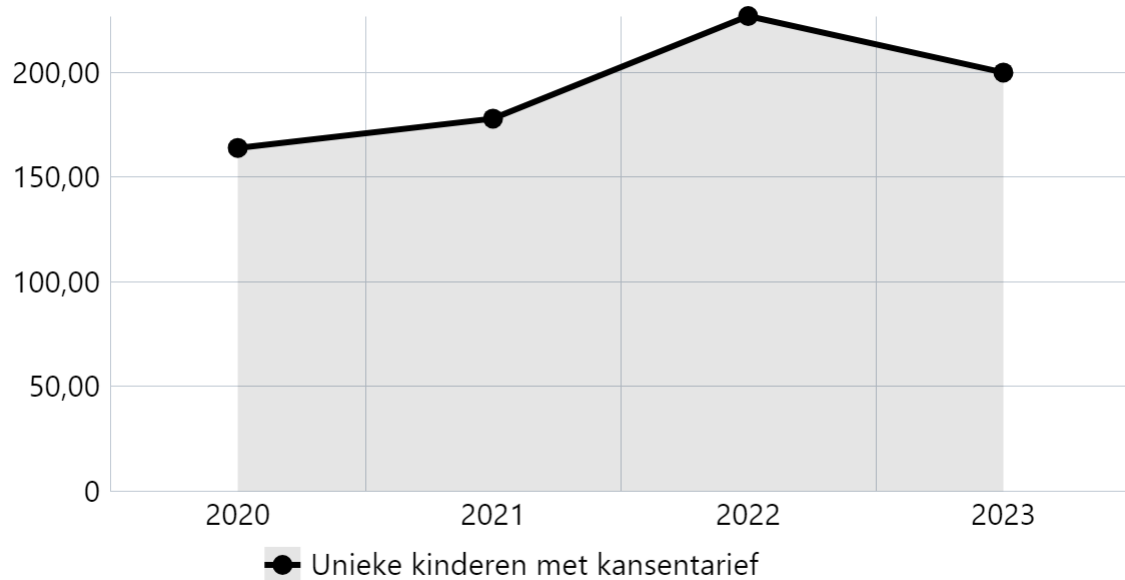
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	18.217,75	14.965,78	18.339,93	10.814,91	29.552,65	19.356,00	19.356,00
Saldo Exploitatie	-18.217,75	-14.965,78	-18.339,93	-10.814,91	-29.552,65	-19.356,00	-19.356,00
Investerings							
Uitgaven	7.622,61	13.344,39	35.863,65	35.149,83	37.663,17	20.000,00	20.000,00
Saldo Investerings	-7.622,61	-13.344,39	-35.863,65	-35.149,83	-37.663,17	-20.000,00	-20.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	302,50	6.791,73	0,00	0,00	8.224,35	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-302,50	-6.791,73	0,00	0,00	-8.224,35	-4.800,00	-4.800,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Investerings							
Uitgaven	3.580,54	12.250,00	6.962,27	2.050,00	15.216,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Investerings	-3.580,54	-12.250,00	-6.962,27	-2.050,00	-15.216,00	-6.000,00	-6.000,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkmiddelen voor Toerisme & Erfgoed .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	9.700,00	25.035,00	28.675,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.907,51	7.811,83	8.808,22	11.424,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo Exploitatie	792,49	17.223,17	19.866,78	2.925,15	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	9.052,40	3.601,52	4.047,74	12.019,99	9.600,00	9.600,00	33.600,00
Saldo Exploitatie	-9.052,40	-3.601,52	-4.047,74	-12.019,99	-9.600,00	-9.600,00	-33.600,00
Investerings							
Uitgaven	46.626,20	0,00	24.161,86	17.825,00	21.393,34	0,00	0,00
Saldo Investerings	-46.626,20	0,00	-24.161,86	-17.825,00	-21.393,34	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier betaalt ondersteunende partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	84.621,89	83.972,48	80.143,67	23.838,29	48.840,00	49.657,00	49.657,00
Saldo	-84.621,89	-83.972,48	-80.143,67	-23.838,29	-48.840,00	-49.657,00	-49.657,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	87.471,96	197.566,95	298.310,54	346.905,61	409.700,00	376.700,00	376.700,00
Uitgaven	75.779,93	183.891,97	286.435,11	327.428,92	368.320,00	338.320,00	338.320,00
Saldo	11.692,03	13.674,98	11.875,43	19.476,69	41.380,00	38.380,00	38.380,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	436,10	870,00	3.280,49	1.978,02	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo	-436,10	-870,00	-3.280,49	-1.978,02	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	3.150,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	12.800,73	6.288,63	4.220,40	2.874,54	10.000,00	10.080,00	10.080,00
Saldo Exploitatie	-9.650,73	-3.508,63	-4.220,40	-2.874,54	-10.000,00	-10.080,00	-10.080,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	9.000,00	0,00

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt kwaliteitsvolle participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.852,00	3.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.055,42	73.317,75	94.410,88	46.143,60	46.445,50	137.539,00	64.565,00
Saldo Exploitatie	-26.203,42	-70.099,35	-94.410,88	-46.143,60	-46.445,50	-137.539,00	-64.565,00
Investerings							
Uitgaven	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	1.510,00	6.534,00	0,00	284,30	10.320,00	4.320,00	4.320,00
Saldo Exploitatie	-1.510,00	-6.534,00	0,00	-284,30	-10.320,00	-4.320,00	-4.320,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	22.213,32	84.892,76	71.723,77	66.437,13	52.980,00	73.640,00	75.440,00
Saldo Exploitatie	-22.213,32	-84.892,76	-71.723,77	-66.437,13	-52.980,00	-73.640,00	-75.440,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	5.632,87	19.864,18	21.528,65	8.590,90	15.000,00	15.300,00	15.600,00
Saldo Exploitatie	-5.632,87	-19.864,18	-21.528,65	-8.590,90	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00

Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

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

Actie

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

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	2.601,50	29.239,65	0,00	7.744,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.601,50	-29.239,65	0,00	-7.744,00	0,00	0,00
Investerings							

Actieplan

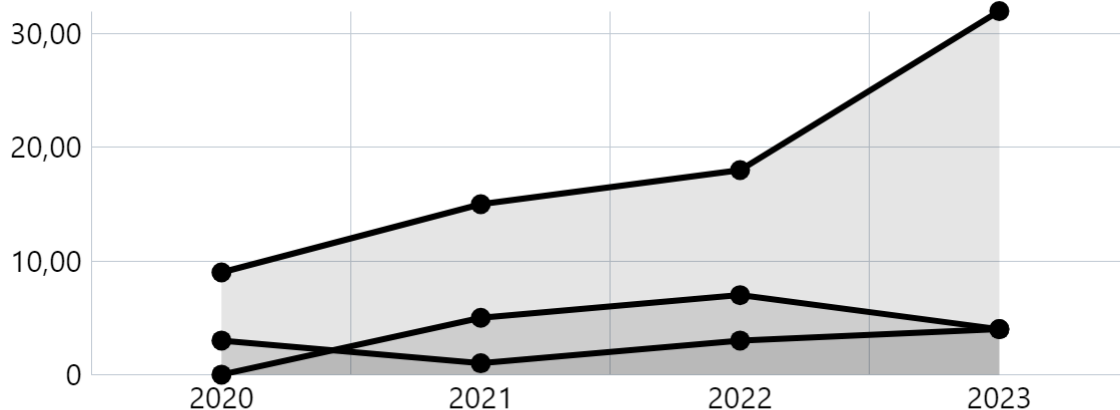
01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

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.

- Indicatoren

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

Omschrijving

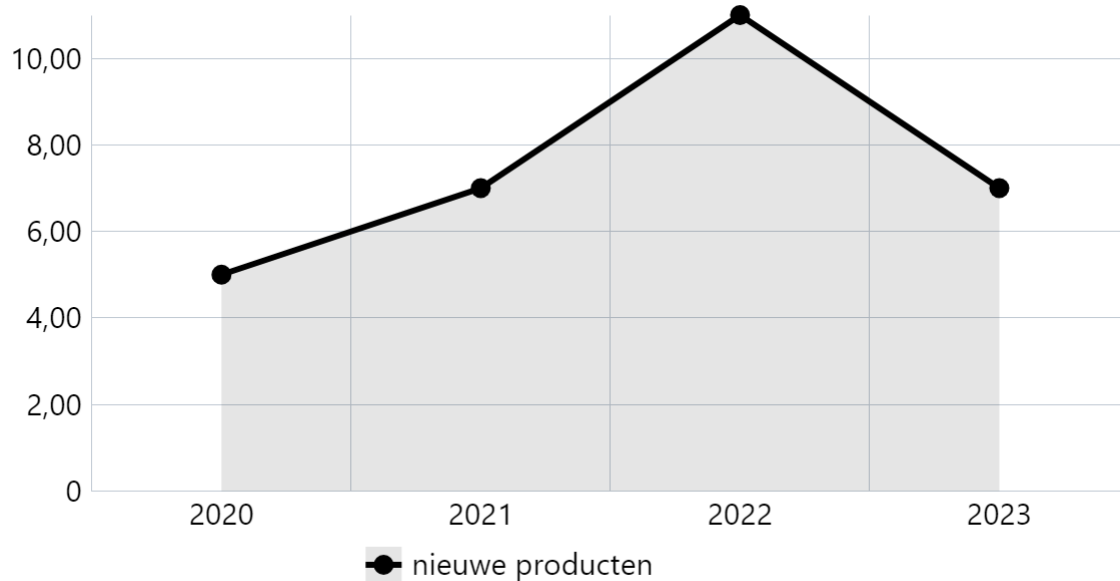


es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
 ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)
 :oonstellingen in het stadsmuseum

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

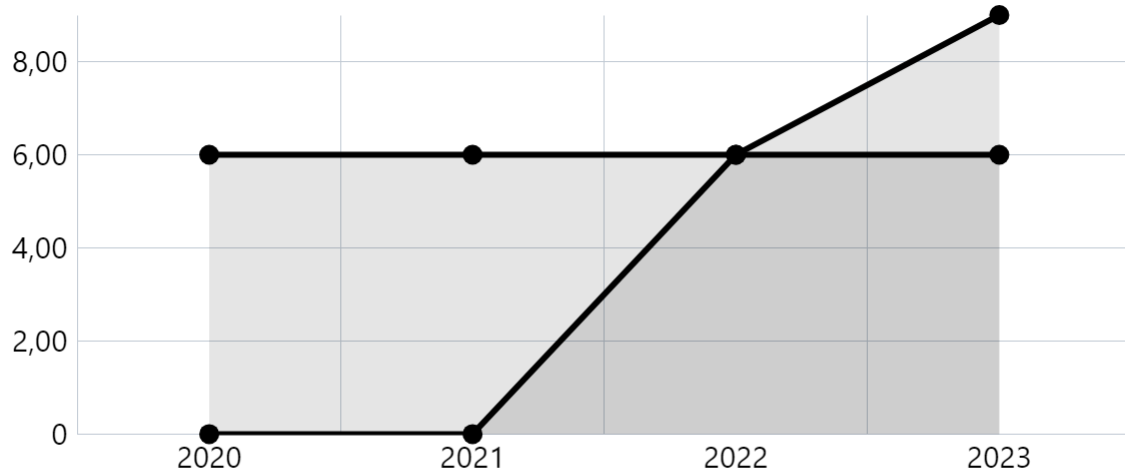
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



partners die een toelage krijgen van Stad Lier

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

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.540,46	7.865,00	20.446,38	0,00	6.000,00	28.360,00	3.360,00
Saldo Exploitatie	-3.540,46	-7.865,00	-20.446,38	0,00	-6.000,00	-28.360,00	-3.360,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	30.348,67	235.141,33	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	25.000,00	-42.848,67	-235.141,33	12.500,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	4.797,35	2.200,33	1.681,88	1.573,70	11.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	-4.797,35	-2.200,33	-1.681,88	-1.573,70	-11.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	1.452,00	726,00	743,59	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.452,00	-726,00	-743,59	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	1.177,38	748,17	1.433,95	919,44	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	-1.177,38	-748,17	-1.433,95	-919,44	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	887,29	1.819,12	1.281,21	967,71	1.248,00	1.248,00	1.248,00
Saldo Exploitatie	-887,29	-1.819,12	-1.281,21	-967,71	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	4.954,43	6.675,96	4.079,39	4.933,99	5.654,40	5.654,40	5.654,40
Saldo Exploitatie	-4.954,43	-6.675,96	-4.079,39	-4.933,99	-5.654,40	-5.654,40	-5.654,40

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	919,01	8.338,93	8.323,50	9.028,42	10.816,00	9.216,00	9.216,00
Saldo Exploitatie	-919,01	-8.338,93	-8.323,50	-9.028,42	-10.816,00	-9.216,00	-9.216,00

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

Omschrijving

De bib zorgt voor een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle collectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	46.292,52	43.499,04	36.048,44	35.416,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Uitgaven	143.391,79	142.816,99	141.218,59	133.896,14	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Saldo Exploitatie	-97.099,27	-99.317,95	-105.170,15	-98.479,24	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	1.039,92	2.941,50	1.649,06	3.260,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-1.039,92	-2.941,50	-1.649,06	-3.260,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

Actieplan

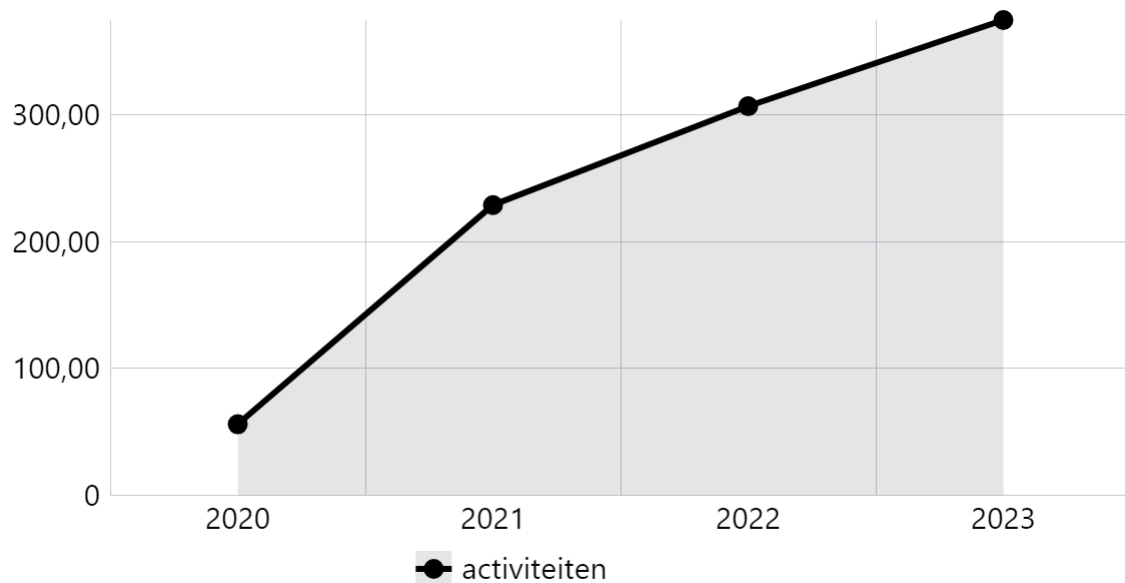
01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

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

- Indicatoren

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

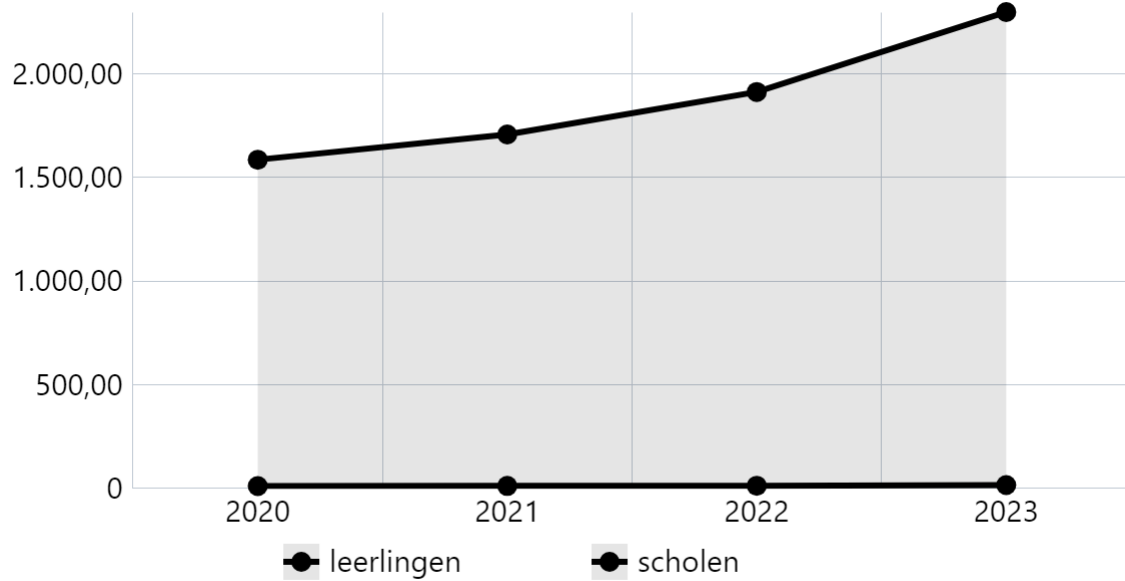
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	131,54	10.625,68	215,85	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	-131,54	-10.625,68	-215,85	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Investerings							

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	85.000,04	93.000,00	9.250,00	178.610,00	96.757,00	98.700,00	98.700,00
Saldo Exploitatie	-85.000,04	-93.000,00	-9.250,00	-178.610,00	-96.757,00	-98.700,00	-98.700,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	31.141,10	1.253,00	14.137,55	13.206,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	11.333,02	10.152,04	28.668,81	34.305,19	40.072,00	40.072,00	40.000,00
Saldo Exploitatie	19.808,08	-8.899,04	-14.531,26	-21.098,65	-25.072,00	-25.072,00	-25.000,00

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

Omschrijving

Lier organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	570,45	737,22	1.115,67	1.088,21	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	-570,45	-579,22	-1.115,67	-1.088,21	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

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

Omschrijving

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	12.527,30	30.253,54	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	17.915,34	36.389,67	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-5.388,04	-6.136,13	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	306,81	3.043,57	4.721,70	6.458,75	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	2.397,54	6.293,97	0,00	17.739,81	7.500,00	7.500,00	7.300,00
Saldo Exploitatie	-2.090,73	-3.250,40	4.721,70	-11.281,06	5.000,00	5.000,00	5.200,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.304,20	4.507,00	3.450,20	4.319,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo Exploitatie	2.304,20	4.507,00	3.450,20	4.319,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	8.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-8.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	30.000,00	0,00	60.000,00	170.737,82	225.000,00	250.000,00	250.000,00
Uitgaven	1.381.467,10	1.393.075,58	1.462.261,51	1.569.105,76	1.633.178,00	1.665.842,00	1.699.159,00
Saldo Exploitatie	-1.351.467,10	-1.393.075,58	-1.402.261,51	-1.398.367,94	-1.408.178,00	-1.415.842,00	-1.449.159,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-24.805,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	28.889,62	36.016,72	93.035,38	90.462,42	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Uitgaven	9.555,98	8.231,25	14.577,11	11.744,99	16.860,00	16.860,00	16.860,00
Saldo Exploitatie	19.333,64	27.785,47	78.458,27	78.717,43	67.640,00	67.640,00	67.640,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	8.773,71	8.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-8.773,71	-8.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	8.172,89	6.587,45	22.885,02	39.150,48	36.000,00	38.000,00	38.000,00
Uitgaven	8.795,71	12.540,12	11.545,14	5.345,77	7.940,00	7.940,00	7.940,00
Saldo Exploitatie	-622,82	-5.952,67	11.339,88	33.804,71	28.060,00	30.060,00	30.060,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	15.109,96	3.625,16	41.469,88	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-15.109,96	-3.625,16	-41.469,88	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	78.959,88	150.000,00	157.040,45	159.839,04	186.000,00	188.000,00	188.000,00
Uitgaven	80.670,17	151.381,65	158.175,50	154.630,14	155.760,00	155.760,00	155.760,00
Saldo Exploitatie	-1.710,29	-1.381,65	-1.135,05	5.208,90	30.240,00	32.240,00	32.240,00
Investerings							
Uitgaven	292.650,11	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-292.650,11	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.695,33	1.536,70	3.688,08	4.183,44	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Uitgaven	4.495,73	6.829,63	5.747,23	2.241,62	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-2.800,40	-5.292,93	-2.059,15	1.941,82	-3.080,00	-2.980,00	-2.880,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	3.498,00	2.509,45	5.784,10	4.783,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.880,00	549,89	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	3.498,00	2.509,45	2.904,10	4.233,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	3.058,70	5.778,90	14.839,30	19.270,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	1.993,81	3.648,19	5.372,47	4.836,14	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	1.064,89	2.130,71	9.466,83	14.434,36	9.240,00	9.240,00	9.240,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	5.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-5.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.157,10	0,00	2.904,20	6.259,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo Exploitatie	1.157,10	0,00	2.904,20	6.259,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	984,00	0,00	3.472,33	4.516,26	3.936,00	3.936,00	3.936,00
Saldo Exploitatie	984,00	0,00	3.472,33	4.516,26	3.936,00	3.936,00	3.936,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	-41,60	963,77	6.685,50	5.789,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	0,00	97,20	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Saldo Exploitatie	-41,60	866,57	6.685,50	5.789,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.340,95	3.898,40	14.125,10	9.166,10	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Uitgaven	0,00	356,70	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	1.340,95	3.541,70	14.125,10	9.166,10	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	2.639,60	0,00	15.803,13	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-2.639,60	0,00	-15.803,13	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	324,40	2.527,90	4.572,40	4.111,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	1.946,36	1.037,55	1.030,73	1.017,03	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-1.621,96	1.490,35	3.541,67	3.093,97	3.120,00	3.120,00	3.120,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de vergaderlokalen en kapel CC Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	4.233,30	1.967,00	6.603,70	5.864,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	922,98	2.737,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo Exploitatie	4.233,30	1.967,00	5.680,72	3.127,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	5.731,40	1.817,51	957,49	12.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-5.731,40	-1.817,51	-957,49	-12.000,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	21,60	806,10	160,30	50,70	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	121,68	122,19	129,37	142,76	576,00	576,00	576,00
Saldo Exploitatie	-100,08	683,91	30,93	-92,06	-276,00	-276,00	-276,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	36.517,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	1.826,16	48,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-1.826,16	36.469,97	49.040,00	49.040,00	49.040,00
Investerings							
Uitgaven	25.113,48	0,00	61.608,54	3.400,66	32.630,45	0,00	0,00
Saldo Investerings	-25.113,48	0,00	-61.608,54	-3.400,66	-32.630,45	0,00	0,00

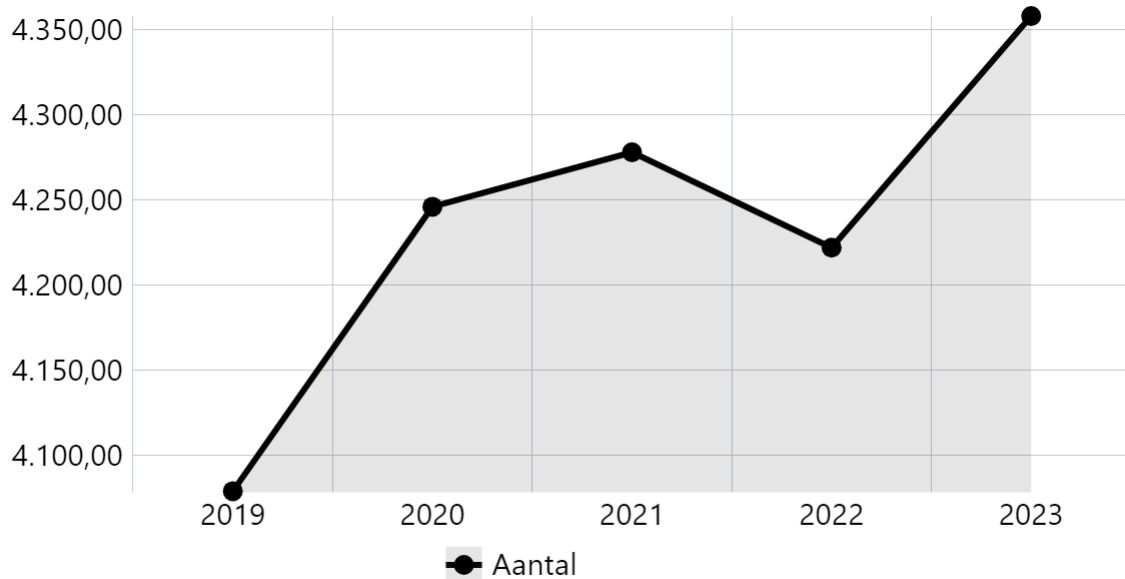
Actieplan

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

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

- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	442,96	0,00	189.210,00	800.000,00	300.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-442,96	0,00	-189.210,00	-800.000,00	-300.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	53.665,10	141.341,45	35.587,31	106.459,49	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-53.665,10	-141.341,45	-35.587,31	-106.459,49	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	147.130,65	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	684.908,56	2.599.350,58	256.511,17	45.803,37	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-684.908,56	-2.599.350,58	-109.380,52	-45.803,37	0,00	0,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	464.973,50	35.026,50	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-464.973,50	-35.026,50	0,00	0,00

Actieplan

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	165.576,77	1.048.426,36	559.883,01	274.247,13	3.000.000,00	6.899.994,64	1.500.000,00
Saldo	-165.576,77	-1.048.426,36	-559.883,01	-274.247,13	-3.000.000,00	-6.899.994,64	-1.500.000,00
Investerings							

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	11.495,00	15.090,99	80.701,78	10.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-11.495,00	-15.090,99	-80.664,78	-10.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	3.462,75	1.266,00	8.903,07	5.286,52	9.300,00	11.600,00	11.600,00
Saldo Exploitatie	-3.462,75	-1.266,00	-8.903,07	-5.286,52	-9.300,00	-11.600,00	-11.600,00

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

Omschrijving

De Academies organiseren verschillende schoolreizen en uitstappen met pedagogische doeleinden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	240,00	2.820,20	934,02	407,40	2.300,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	-240,00	-2.820,20	-934,02	-407,40	-2.300,00	-4.800,00	-4.800,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	6.703,40	6.492,85	6.642,01	6.927,25	6.740,70	6.720,00	6.720,00
Saldo	-6.703,40	-6.492,85	-6.642,01	-6.927,25	-6.740,70	-6.720,00	-6.720,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	21.971,98	21.947,03	20.771,34	22.174,48	22.080,00	22.080,00	22.080,00
Saldo	-21.971,98	-21.947,03	-20.771,34	-22.174,48	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	35.600,69	94.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	14.940,17	21.453,25	65.019,57	50.112,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	-14.940,17	14.147,44	29.024,67	-50.112,53	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings							
Uitgaven	25.472,45	23.355,85	95.553,95	76.211,89	43.947,87	34.050,00	34.050,00
Saldo Investerings	-25.472,45	-23.355,85	-95.553,95	-76.211,89	-43.947,87	-34.050,00	-34.050,00

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

Omschrijving

Leerlingen van de Academies worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.592,96	6.999,10	9.544,10	13.444,44	13.780,00	17.280,00	17.280,00
Saldo Exploitatie	-2.592,96	-6.999,10	-9.544,10	-13.444,44	-13.780,00	-17.280,00	-17.280,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	672,59	704,83	2.215,00	2.417,04	2.711,50	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-672,59	-704,83	-2.215,00	-2.417,04	-2.711,50	-3.000,00	-3.000,00

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

Omschrijving

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	23.422,46	23.337,42	39.805,52	42.273,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	10.719,17	28.175,39	31.923,80	49.220,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	12.703,29	-4.837,97	7.881,72	-6.946,91	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	6.880,00	4.499,13	17.241,65	20.836,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	6.880,00	4.499,13	17.241,65	20.836,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	12.800,00	3.200,00	15.600,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo Exploitatie	12.800,00	3.200,00	15.600,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	13.174,67	17.838,47	20.425,12	14.238,75	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo Exploitatie	-13.174,67	-17.838,47	-20.425,12	-14.238,75	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	137.182,16	138.328,47	144.987,49	160.389,75	161.786,16	168.505,00	171.875,00
Saldo Exploitatie	-137.182,16	-138.328,47	-144.987,49	-160.389,75	-161.786,16	-168.505,00	-171.875,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	5.287.560,42	5.384.671,33	7.399.440,83	7.848.264,81	9.791.137,00	9.986.460,00	10.185.689,00
Uitgaven	5.281.863,49	5.396.009,10	7.402.202,88	7.844.771,48	9.791.137,00	9.986.460,00	10.185.689,00
Saldo Exploitatie	5.696,93	-11.337,77	-2.762,05	3.493,33	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	108.374,44	152.087,23	172.501,93	174.115,62	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Uitgaven	98.165,72	85.709,09	77.705,15	93.355,53	87.803,30	88.248,00	88.248,00
Saldo Exploitatie	10.208,72	66.378,14	94.796,78	80.760,09	74.196,70	73.752,00	73.752,00

Actieplan

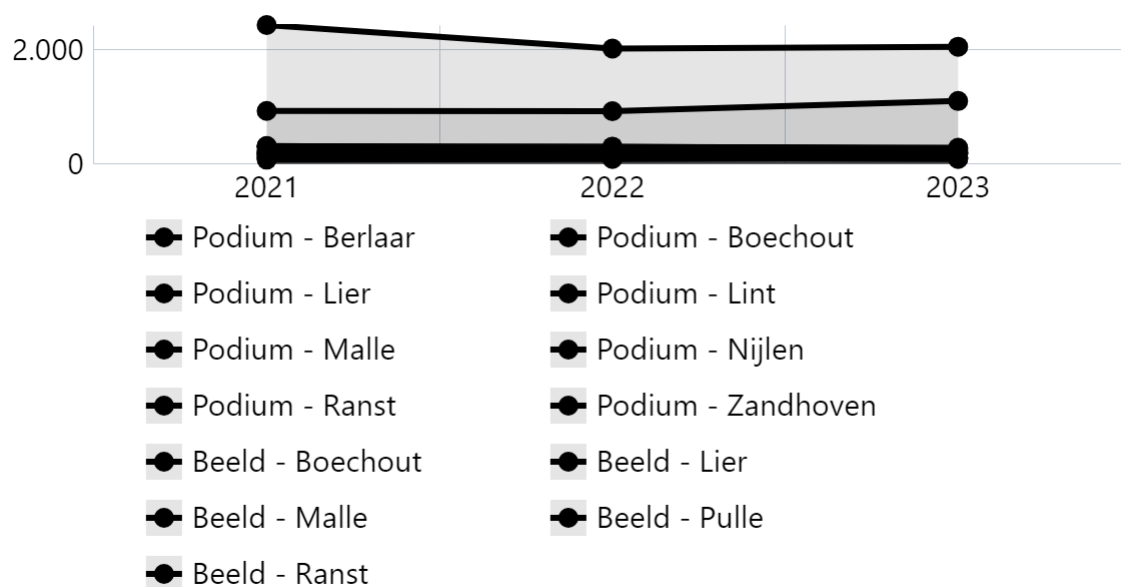
01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

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)

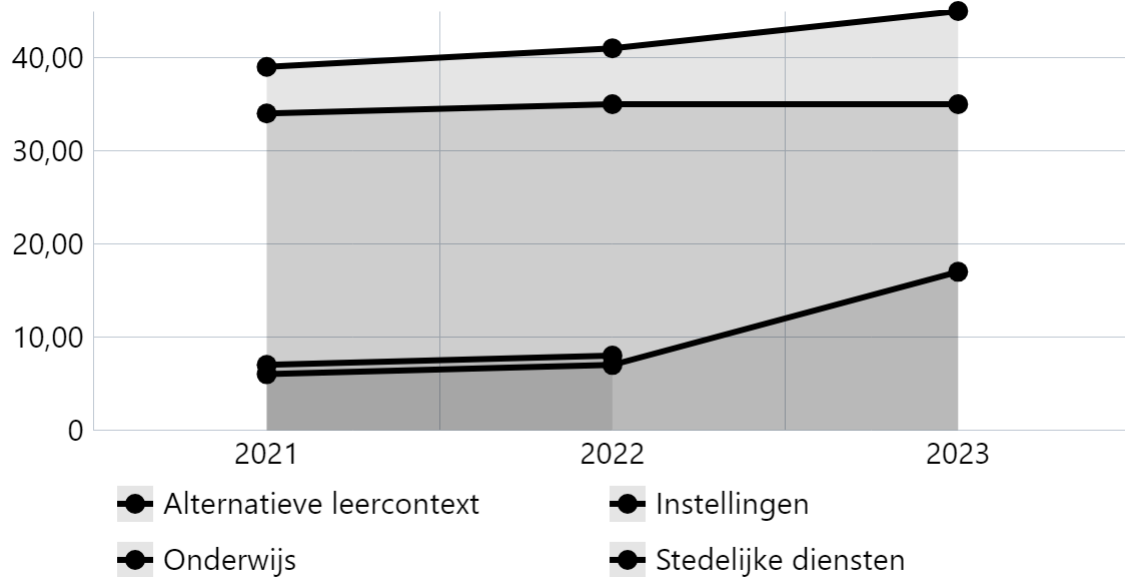
Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

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

Actie

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

Omschrijving

Lier communiceert het vrijetijdsaanbod op een éénvormige en dynamische wijze.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	1.150,00	1.308,69	3.744,30	1.748,80	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Saldo Exploitatie	-1.150,00	-1.308,69	-3.744,30	-1.748,80	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	40.150,46	45.481,00	46.999,92	46.999,55	47.940,00	48.880,00	49.720,00
Saldo	-40.150,46	-45.481,00	-46.999,92	-46.999,55	-47.940,00	-48.880,00	-49.720,00
Exploitatie							

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

Omschrijving

Lier ondersteunt het Cultuurforum als partner in het stedelijk cultuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Brill.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	3.650,96	1.379,40	4.860,81	6.437,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	-3.650,96	-1.379,40	-4.860,81	-6.437,49	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

- 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

Omschrijving

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	112.200,00	113.500,00	124.200,00	120.000,00	120.000,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-4.000,00	-112.200,00	-113.500,00	-124.200,00	-120.000,00	-120.000,00

- 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie

Omschrijving

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	9.931,97	0,00	10.523,39	13.047,38	13.300,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-9.931,97	0,00	-10.523,39	-13.047,38	-13.300,00	-15.000,00	-15.000,00

- 01/10/KAP/03/08 Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	24.045,10	38.342,57	36.248,58	9.580,64	45.500,00	48.000,00	48.000,00
Saldo Exploitatie	-24.045,10	-38.342,57	-36.248,58	-9.580,64	-45.500,00	-48.000,00	-48.000,00

- 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier

Omschrijving

Lier organiseert jaarlijks Kerst in Lier met bovenlokale aantrekking én met een belangrijke rol voor lokale verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	12.807,80	0,00	0,00	16.869,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Uitgaven	106.146,23	117.199,35	138.473,54	170.579,19	134.000,00	136.500,00	139.000,00
Saldo Exploitatie	-93.338,43	-117.199,35	-138.473,54	-153.710,04	-118.000,00	-120.500,00	-123.000,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal

Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.791,07	3.065,16	10.537,66	12.919,53	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	3.127,85	2.530,75	4.227,07	1.399,24	6.000,00	8.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	-336,78	534,41	6.310,59	11.520,29	7.000,00	5.000,00	7.000,00
Investerings							
Uitgaven	9.057,69	13.138,88	13.729,87	9.552,01	10.600,12	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-9.057,69	-13.138,88	-13.729,87	-9.552,01	-10.600,12	-9.250,00	-9.250,00

- 01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theatertechnische uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	58.539,66	32.470,19	16.032,02	39.318,07	28.149,91	56.000,00	0,00
Saldo Investerings	-58.539,66	-32.470,19	-16.032,02	-39.318,07	-28.149,91	-56.000,00	0,00

- 01/10/KAP/03/12 Inzet medewerkers bij projecten

Omschrijving

Lier voorziet voldoende budget voor de inzet van freelancers, vrijwilligers en interimarissen bij projecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	13.157,82	3.494,10	16.228,82	13.737,44	25.000,00	35.000,00	25.000,00
Saldo Exploitatie	-13.157,82	-3.494,10	-16.228,82	-13.737,44	-25.000,00	-35.000,00	-25.000,00

- 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingmiddelen om de doelstellingen van het LCC te kunnen realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	155.000,00	133.151,45	156.089,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Saldo Exploitatie	-155.000,00	-133.151,45	-156.089,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00

- 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC

Omschrijving

Het LCC organiseert een (boven)lokale cultuurwerking met partners uit de regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	179,00	95,00	267,00	407,50	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Saldo Exploitatie	-31.321,00	-31.405,00	-31.233,00	-31.092,50	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

- 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap

Omschrijving

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/10/KAP/03/16 Viering 200 jaar Koningshooikt

Omschrijving

Lier organiseert een feest voor de viering van 200 jaar Koningshooikt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	3.025,00	31.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.025,00	-31.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie							

- 01/10/KAP/03/17 Zomer van het Fort

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	68.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-53.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie							

- 01/10/KAP/03/18 Bevrijdingsfeesten

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

Actieplan

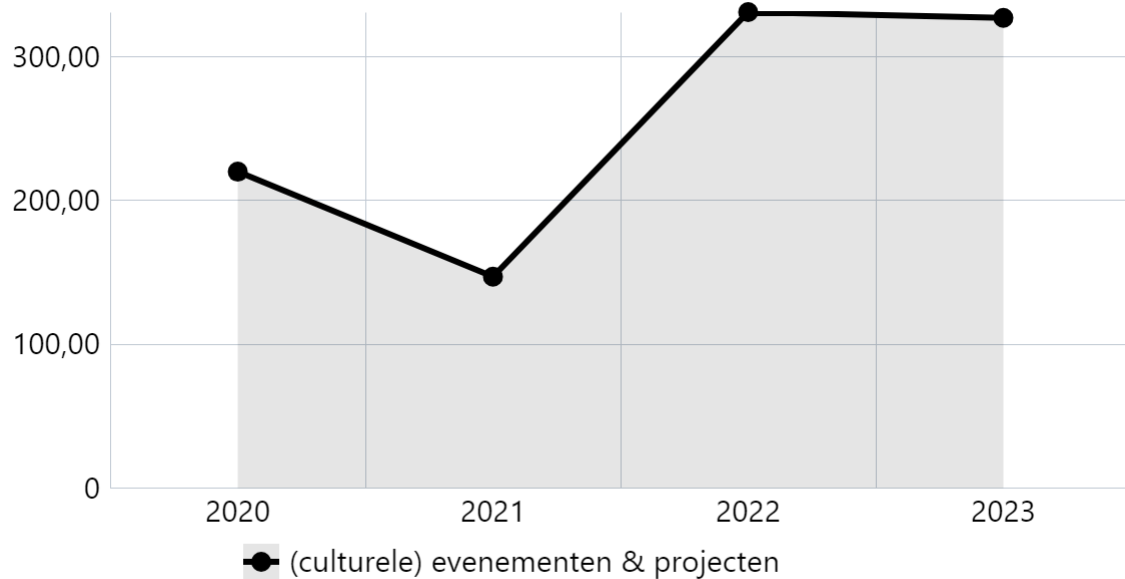
01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

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)

Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten

Omschrijving

Lier ondersteunt duurzame projecten in overeenstemming met het reglement 'Duurzaam organiseren'. We zetten in op herbruikbare bekertjes en stimuleren organisatoren en verenigingen in gebruik van duurzame materialen bij evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.296,51	0,00	0,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00
Saldo	-9.196,51	0,00	0,00	0,00	-6.938,00	0,00	0,00
Investerings							

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	10.197,24	20.000,00	200.041,47	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Saldo Exploitatie	-10.197,24	-20.000,00	-200.041,47	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

- 01/10/SAP/01/03 Oprichting overleggroep 'Evenementen'

Omschrijving

Om het draagvlak voor stedelijke evenementen te versterken richt Lier tegen 2020 een structurele overleggroep "Evenementen" op waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Lier maakt tegen 31/12/2024 een studie op m.b.t. de bouw / verbouwing van een cultuurcentrum dat een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod kan onderbrengen.

Actie

- 01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum

Omschrijving

Om te voldoen aan de eisen van de hedendaagse theaterinfrastructuur en om de bezoeker een optimale beleving te garanderen bij elke activiteit, onderzoekt Lier een (ver)nieuw(d) cultuurcentrum.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74.016,00	50.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.016,00	-50.000,00	0,00

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake sociale dienstverlening uit.

Actie

- 01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon

Omschrijving

Toekenning leefloon

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	4.468.021,36	4.511.920,02	5.286.040,27	6.512.440,80	7.282.724,00	7.998.165,03	8.058.412,09
Uitgaven	4.966.800,51	5.005.078,54	5.938.911,01	7.366.485,29	8.216.032,00	9.097.418,46	9.098.161,00
Saldo Exploitatie	-498.779,15	-493.158,52	-652.870,74	-854.044,49	-933.308,00	-1.099.253,43	-1.039.748,91

- 01/11/KAP/05/02 Toekenning aanvullende financiële steun

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	176.136,60	208.635,96	270.622,06	252.269,27	221.000,00	190.000,00	190.000,00
Uitgaven	254.060,91	299.696,16	371.217,83	347.384,08	336.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Exploitatie	-77.924,31	-91.060,20	-100.595,77	-95.114,81	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00

- 01/11/KAP/05/03 Toekenning aanvullende financiële steun rond energiekosten

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe rond energiekosten voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	229.454,09	275.109,55	270.018,71	440.780,28	395.121,81	347.336,00	347.336,00
Uitgaven	99.121,10	72.480,20	140.985,33	200.984,53	170.059,96	170.059,96	170.060,00
Saldo Exploitatie	130.332,99	202.629,35	129.033,38	239.795,75	225.061,85	177.276,04	177.276,00

- 01/11/KAP/05/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten gezondheidszorg

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe rond kosten gezondheidszorg voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	3.721,90	6.967,35	6.340,94	9.008,16	5.700,00	8.000,00	8.000,00
Uitgaven	66.515,02	82.180,77	81.248,78	89.023,16	106.500,00	101.500,00	101.500,00
Saldo Exploitatie	-62.793,12	-75.213,42	-74.907,84	-80.015,00	-100.800,00	-93.500,00	-93.500,00

- 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Saldo Exploitatie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

- 01/11/KAP/05/06 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek steun toe rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	20.727,81	49.025,06	5.180,82	35.421,97	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Uitgaven	216.307,45	250.873,93	160.522,81	203.796,25	198.149,83	201.312,83	201.312,83
Saldo Exploitatie	-195.579,64	-201.848,87	-155.341,99	-168.374,28	-152.149,83	-155.312,83	-155.312,83

- 01/11/KAP/05/07 Ondersteuning cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Omschrijving

Lier ondersteunt cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door toekenning van financiële tussenkomsten voor OCMW-cliënten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	51.933,00	50.034,00	43.530,50	43.034,50	23.168,00	13.478,00	13.478,00
Uitgaven	10.085,46	30.420,48	18.365,12	20.153,57	13.478,00	13.478,00	13.478,00
Saldo Exploitatie	41.847,54	19.613,52	25.165,38	22.880,93	9.690,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief

Omschrijving

Lier zorgt voor maatschappelijke dienstverlening aan bewoners in het Lokaal Opvanginitiatief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	376.608,54	352.122,28	103.747,04	341.939,34	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Uitgaven	163.882,09	167.998,96	163.324,78	168.621,13	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Saldo Exploitatie	212.726,45	184.123,32	-59.577,74	173.318,21	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	151.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	151.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Ontvangsten	0,00	0,00	-232.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	-232.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde info- en begeleidingstrajecten uit na verwijzing van het OCMW (Stek/Stappaert/Tarag).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	44.186,50	25.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.149,56	86.718,11	139.832,93	166.443,25	130.842,66	87.329,51	89.076,10
Saldo Exploitatie	-4.149,56	-86.718,11	-139.832,93	-122.256,75	-105.842,66	-87.329,51	-89.076,10

- 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding uit na verwijzing door het OCMW (Solentra).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	35.000,00	38.680,00	35.000,00	55.000,00	45.468,88	46.378,25	47.305,00
Saldo Exploitatie	-35.000,00	-37.680,00	-35.000,00	-55.000,00	-45.468,88	-46.378,25	-47.305,00

- 01/11/KAP/05/11 Sensibiliseringsacties rond armoede

Omschrijving

Om het draagvlak rond armoedebestrijding en diversiteit te vergroten, sensibiliseert Lier de bevolking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
Uitgaven	0,00	54,95	104,00	396,67	242,00	1.200,00	1.200,00
Saldo Exploitatie	0,00	-54,95	-104,00	-396,67	-242,00	38.300,00	38.300,00

- 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mivas voor uitvoering van een sociaal restaurant en sociale kruidenier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	177.958,00	180.540,00	184.151,00
Saldo Exploitatie	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-153.000,00	-177.958,00	-180.540,00	-184.151,00

- 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mondiale Werken regio Lier i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	33.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	27.591,40	28.143,20	28.705,00
Saldo Exploitatie	8.000,00	-13.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-22.591,40	-23.143,20	-23.705,00

- 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Samenlevingsopbouw i.f.v. de organisatie van beleidsparticipatie met mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	34.403,00	45.000,00	11.477,00	45.900,00	47.736,00	48.690,72	49.665,00
Saldo Exploitatie	-34.403,00	-45.000,00	-11.477,00	-45.900,00	-47.736,00	-48.690,72	-49.665,00

- 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede

Omschrijving

Lier kent een bijdrage toe aan verenigingen om begeleide uitstappen in groep voor mensen in armoede te faciliteren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	24.994,13	29.667,09	-7.841,59	11.115,50	11.115,50	11.115,50	11.115,50
Uitgaven	70,25	1.504,36	316,16	2.445,92	11.115,50	11.115,50	11.115,50
Saldo Exploitatie	24.923,88	28.162,73	-8.157,75	8.669,58	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UITPAS met kansentarif

Omschrijving

Lier kent verenigingen een bijdrage toe i.f.v. de uitbouw van UITPAS met kansentarif.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	36.342,37	38.157,47	70.070,64	99.795,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo Exploitatie	-36.342,37	-38.157,47	-70.070,64	-99.795,94	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

- 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Recht en Welzijn i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	2.589,55	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	0,00	-2.589,55	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/05/18 Organisatie Rap op Stap

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door organisatie van een Rap op Stap kantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	3.448,00	622,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	552,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'

Omschrijving

Om integratie te bevorderen voert Lier het project 'Samen Inburgeren' verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	17.333,33	4.039,70	3.697,94	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.260,67	8.250,57	7.842,05	8.334,60	8.634,24	8.800,00	8.800,00
Saldo Exploitatie	-11.260,67	9.082,76	-3.802,35	-4.636,66	-8.634,24	-8.800,00	-8.800,00

- 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier 'Babbelier' waarbij anderstaligen kans krijgen om Nederlands te oefenen via gesprekken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	6.367,25
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25	-6.367,25

- 01/11/KAP/05/21 Organisatie taalproject 'Leeswereld' i.s.m. de bib

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier 'Leeswereld'.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.748,42	3.000,00	3.000,00	3.012,09	3.121,20	3.183,62	3.183,62
Saldo Exploitatie	-2.748,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.012,09	-3.121,20	-3.183,62	-3.183,62

- 01/11/KAP/05/22 Organisatie ceremonie succesvolle afronding inburgeringstraject

Omschrijving

Lier moedigt burgers aan die het inburgeringstraject succesvol doorliepen door de organisatie van en ontvangst op een ceremonie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	421,93	403,95	760,00	760,82	768,00	768,00	768,00
Saldo Exploitatie	-421,93	-403,95	-760,00	-760,82	-768,00	-768,00	-768,00

- 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan Igemo voor uitbouw van regionale samenwerking rond welzijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	7.692,51	0,00	37.705,39	15.916,74	17.000,00	17.500,00	17.850,00
Saldo Exploitatie	-7.692,51	0,00	-37.705,39	-15.916,74	-17.000,00	-17.500,00	-17.850,00

- 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnscircels en trefdag voor professionals

Omschrijving

Om de kennis van de sociale kaart bij welzijnswerkers te verhogen organiseert Lier op regelmatige basis welzijnscircels en een sociale trefdag.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	270,28	389,00	784,36	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-270,28	-389,00	-784,36	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/11/KAP/05/26 Lier realiseert i.s.m. partners een geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Omschrijving

Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening te verhogen investeert Lier in een GBO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de welzijnsraad als partner in het stedelijk welzijnsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de wereldraad als partners in het stedelijk Noord-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid

Omschrijving

Lier voert een Nood-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	6.749,99	6.679,67	450,00	6.250,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo	-6.749,99	-6.679,67	-450,00	-6.250,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	23.243,00	31.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	16.757,00	-1.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	3.822,51	200.000,00	200.000,00	275.976,00	182.988,00
Uitgaven	0,00	0,00	3.931,25	156.680,27	189.500,00	167.992,28	51.660,34
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-108,74	43.319,73	10.500,00	107.983,72	131.327,66

- 01/11/KAP/05/32 Uitbouw Plan Samenleven

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	79.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	79.669,00	619,34	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-619,34	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/33 Uitbouw Project Eerstelijnspsychologie

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	2.080,80	13.468,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	0,00	0,00	2.080,80	13.468,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/05/34 Uitbouw project De Digitale klik

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	20.100,00	53.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	20.100,00	53.000,00	0,00	0,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/05/35 Uitbouw project E-inclusie (trekkingsrecht)

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	74.357,20	31.661,80	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	56.409,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,20	31.661,80	0,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/05/36 Toekenning financiële steun volgens REMI model

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	109.450,36	109.450,36	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.667,38	127.233,34	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	107.782,98	-17.782,98	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/37 Uitbouw project Stabiel wonen

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Actieplan

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Lier onderneemt de nodige maatregelen om de sociale impact van de corona pandemie het hoofd te bieden.

Actie

- 01/11/KAP/06/01 Subsidie Covid-19 Steun

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	402.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.145,83	307.119,78	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	380.200,17	-307.119,78	-948,51	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	33.296,00	5.721,00	8.856,91	6.130,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.210,00	28.786,21	20.895,96	8.000,20	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	20.086,00	-23.065,21	-12.039,05	-1.869,70	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	79.712,19	58.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	23.175,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	56.537,19	-10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebelid ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	83.907,57	39.628,80	3.543,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	55.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	83.907,57	-15.516,93	3.543,19	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/05 Versterking psychologische bijstand ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van psychologische bijstand in kader van Corona

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/06 Versterking ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van het ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	500,00	19.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00	-19.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïne-crisis

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	66.810,00	106.190,00	68.220,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	66.610,00	106.190,00	68.220,00	0,00	0,00

Actieplan

01/11/KAP/07 Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Onder voorbehoud van het verkrijgen van subsidies willen we werken aan het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Samen met De Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en het CAW zetten we een samenwerkingsverband op om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen en de onderbescherming tegen gaan.

Actie

- 01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en aan een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	125.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	49.426,71	8.333,33	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	75.573,29	91.666,67	50.000,00	25.000,00	0,00

- 01/11/KAP/07/02 Aansturing realisatie gemeenschappelijke werkingsprincipes GBO

Omschrijving

We faciliteren basiswerkers in hun samenwerking en sturen ze eenduidig aan om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/11/KAP/07/03 Participatie van de doelgroep bij uitwerking samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/11/KAP/07/04 We delen expertise.

Omschrijving

We delen expertise

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/11/KAP/07/05 We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Omschrijving

We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

Actieplan

01/11/KAP/08 Plan Samenleven

Stad en OCMW Lier bevorderen het samenleven in diversiteit door in te zetten op 6 domeinen: Nederlands oefenen, onderwijs, werk, cultuur, jeugd en toegankelijkheid. De stad krijgt hiervoor subsidies vanuit het Plan Samenleven van de Vlaamse Overheid.

Actie

- 01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands

Omschrijving

Plan samenleven - Oefenkansen Nederlands

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	86.860,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	55.841,52	91.695,76	98.373,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	31.019,08	43.304,24	36.627,00	135.000,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom

Omschrijving

Plan samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	87.296,40	136.174,00	105.776,00	97.500,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	43.810,55	47.345,00	45.381,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	43.485,85	88.829,00	60.395,00	97.500,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Omschrijving

Plan samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	71.911,87	113.208,13	93.600,00	93.600,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	14.131,50	51.376,00	31.768,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	57.780,37	61.832,13	61.832,00	93.600,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs

Omschrijving

Plan samenleven - Brugfiguur onderwijs

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	58.560,00	76.480,00	76.480,00	76.480,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	54.080,00	76.480,00	76.480,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	76.480,00
Exploitatie							

- 01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid

Omschrijving

Plan samenleven - Actieplan toegankelijkheid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	4.042,75	35.957,25	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.542,75	35.957,25	25.000,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	25.000,00

- 01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur

Omschrijving

Plan samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	28.150,00	47.450,00	37.800,00	37.800,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	28.150,00	47.450,00	37.800,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00

- 01/11/KAP/08/07 Plan Samenleven - Mentorbestuur brugfiguren onderwijs

Omschrijving

Plan samenleven - Mentorbestuur brugfiguren onderwijs

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.999,48	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/08/08 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met jeugdwerk

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie							

Actieplan

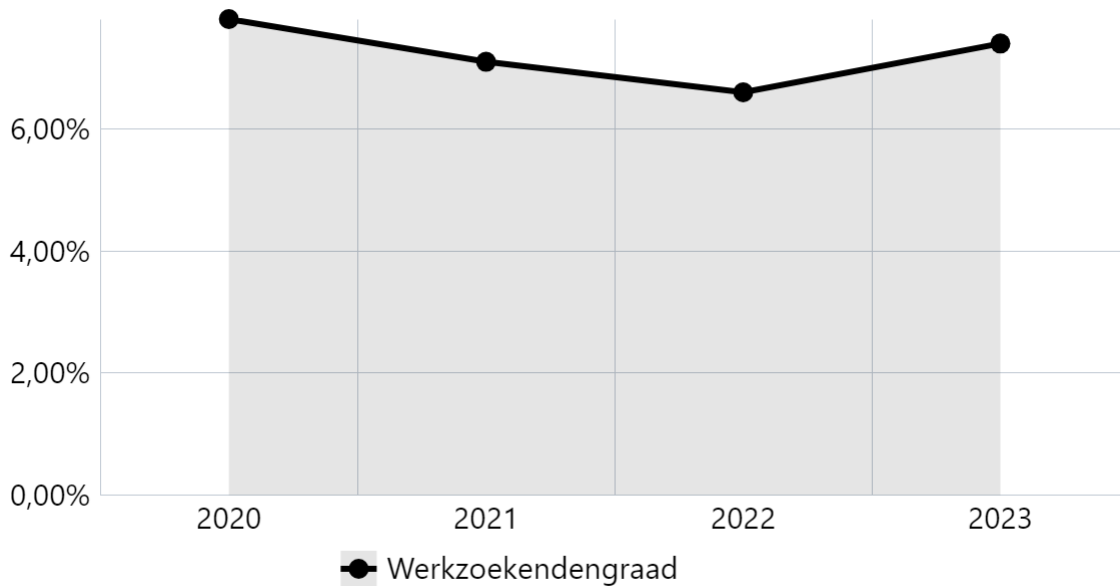
01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

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

- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

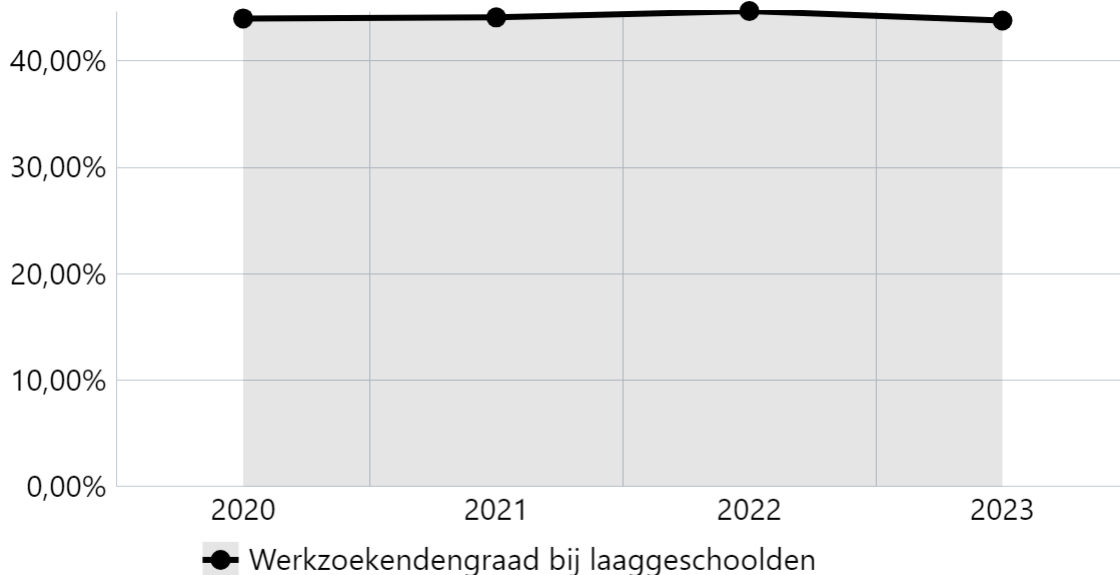
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

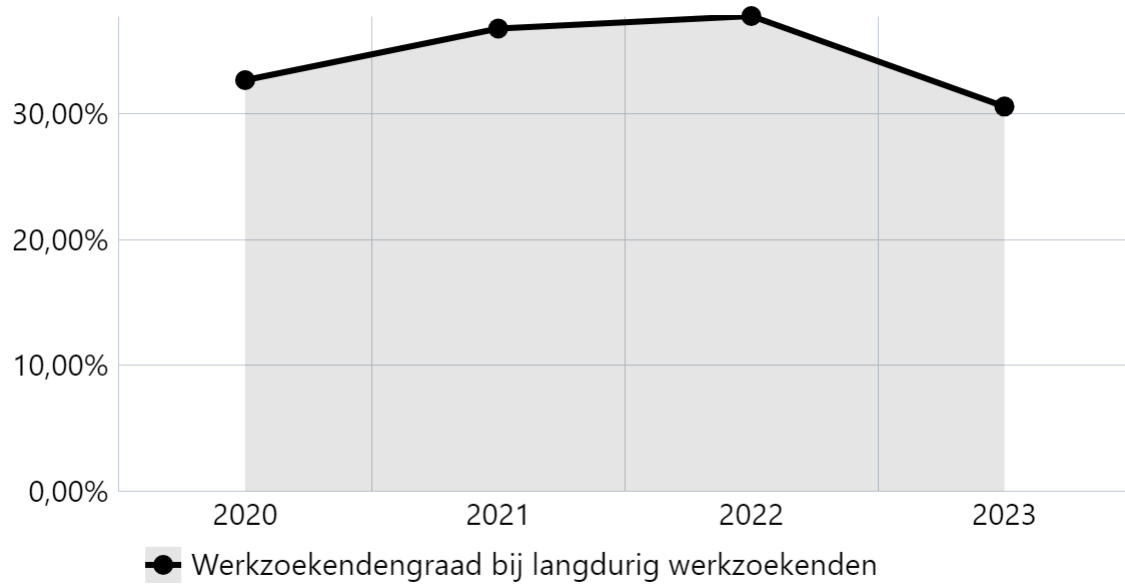
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

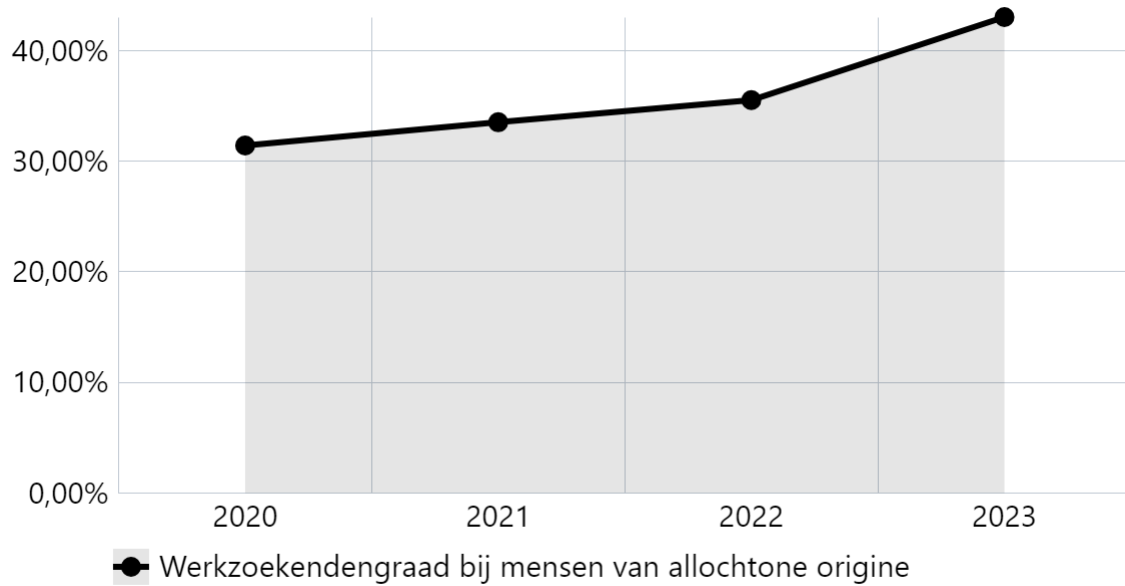
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Werkmaat voor realisatie van Fietspunt als werkervaringsproject voor leefloners van OCMW Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	28.377,20	70.943,00	70.943,00	70.943,00
Uitgaven	78.157,15	71.551,56	68.327,75	190.424,51	220.432,50	223.422,29	226.472,00
Saldo Exploitatie	-78.157,15	-71.551,56	-68.327,75	-162.047,31	-149.489,50	-152.479,29	-155.529,00

- 01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)

Omschrijving

Om maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren, besteedt Lier vanaf 2020 de intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino en Arktos.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	11.200,00	14.000,00	13.015,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Saldo Exploitatie	-11.200,00	-14.000,00	-13.015,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

- 01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier

Omschrijving

Om activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt te versterken investeert Lier in de uitbouw van een zeer laagdrempelig inlooppmoment waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	16.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	5.727,59	6.689,54	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo Exploitatie	16.867,34	-5.727,59	-6.689,54	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

- 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren investeert Lier vanaf 2020 in trajecten van begeleid vrijwilligerswerk als tussenstap naar werk(ervaring). Hierdoor wordt een maximaal aantal leefloners in een participatietraject op maat ingeschakeld.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	28.800,00	8.362,50	17.160,00	4.790,64	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo Exploitatie	-28.800,00	-8.362,50	-17.160,00	-4.790,64	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00

- 01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren, zet Lier in op uitbreiding van het aantal mensen in leefloon die werkervaring kunnen opdoen. Dit gebeurt door uitbreiding van het aantal sociale tewerkstellingsplaatsen a rato van 5 extra plaatsen per 2 jaar. In 2026 zijn er permanent 50 tewerkstellingsplaatsen uitgebouwd.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	711.491,61	682.172,09	626.559,18	815.838,85	1.090.429,28	1.090.429,28	1.090.429,28
Uitgaven	817.182,81	814.843,83	757.188,38	998.961,62	1.486.595,00	1.510.487,30	1.510.487,30
Saldo	-105.691,20	-132.671,74	-130.629,20	-183.122,77	-396.165,72	-420.058,02	-420.058,02
Exploitatie							

- 01/11/SAP/01/06 Uitbouw gemeenschapdienst

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	11.834,95	2.958,74	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.054,04	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	7.780,91	2.958,74	0,00	0,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	296.489,28	296.489,28	296.489,28
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	296.489,28	296.489,28	296.489,28
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/01/08 Uitvoeren van project Lokaal Activeringspact

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	96.710,49	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	96.710,49	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie							

Actieplan

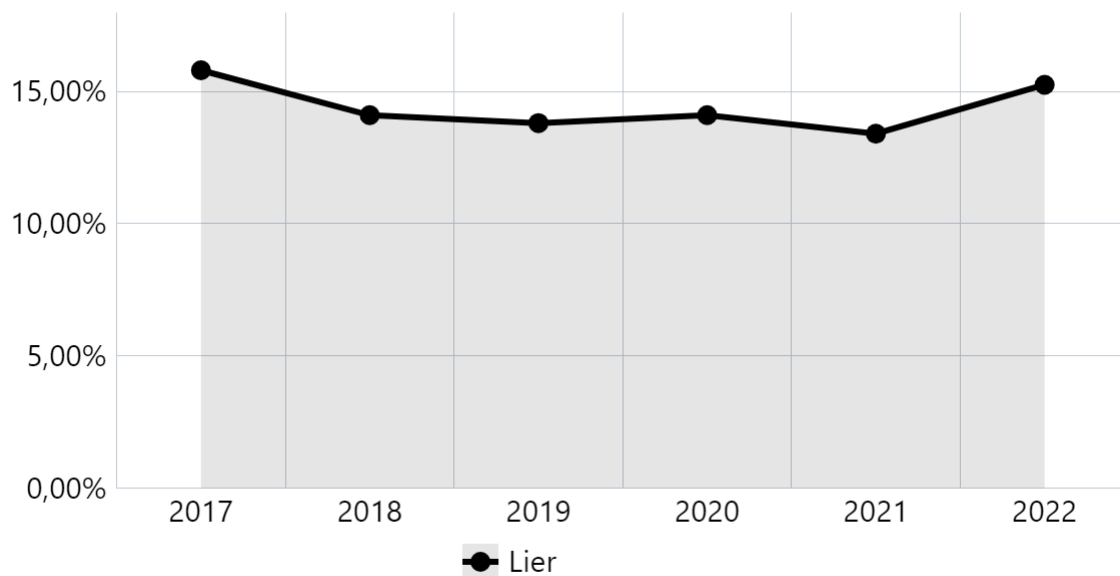
01/11/SAP/02 Kinderarmoede

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

- Indicatoren

Kansarmoede-index (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Kind & Gezin

Gemeente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lier	15,80%	14,10%	13,80%	14,10%	13,40%	15,25%

Actie

- 01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO

Omschrijving

Om de psychologisch begeleiding aan kinderen en jongeren te verzekeren kent Lier een toelage toe aan vzw TEJO.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	10.773,84	30.000,00	19.226,16	30.600,00	31.212,00	31.836,00	32.472,00
Saldo Exploitatie	-10.773,84	-30.000,00	-19.226,16	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,00	-32.472,00

- 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center

Omschrijving

I.f.v. de uitbouw van het begeleidingsaanbod rond kindermishandeling kent Lier een toelage toe aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en aan het Family Justice Center

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	4.696,00	47.902,74	34.189,39	38.718,31	40.125,76	41.072,70	41.894,00
Saldo Exploitatie	-4.696,00	-47.902,74	-34.189,39	-38.718,31	-40.125,76	-41.072,70	-41.894,00

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving

Om elk kind maximale kansen te geven in het onderwijs organiseert Lier huiswerkondersteuning voor kansengroepen. Naar gelang de nood gebeurt dit op individuele of op collectieve basis.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	930,07	0,00	1.223,76	745,15	1.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo Exploitatie	-930,07	0,00	-1.223,76	-745,15	-1.300,00	-2.300,00	-2.300,00

- 01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties

Omschrijving

Om terugval in Nederlandse taalkennis in schoolvakanties in te perken zet Lier tijdens de vakanties taalondersteuningsinitiatieven op voor kinderen met een thuistaal niet-Nederlands.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	32.500,00	80.840,00	86.010,00	104.340,00	104.340,00	104.340,00	104.340,00
Uitgaven	34.023,16	72.708,74	81.848,25	99.929,45	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Saldo	-1.523,16	8.131,26	4.161,75	4.410,55	4.440,00	4.440,00	4.440,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen

Omschrijving

Om gekwalificeerde uitstroom te bevorderen begeleidt Lier leerlingen en scholieren uit Lierse scholen op verschillende vlakken zoals schoolwerk, aanleren sociale vaardigheden en verhogen zelfwaarde.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	87.126,00	88.000,00	88.460,00	89.760,00	95.254,03	97.159,11	97.159,11
Saldo	-87.126,00	-88.000,00	-88.460,00	-89.760,00	-95.254,03	-97.159,11	-97.159,11
Exploitatie							

- 01/11/SAP/02/06 Organisatie centraal aanmeldingssysteem schoolinschrijvingen

Omschrijving

Om de sociale mix in het onderwijs te bevorderen, organiseert Lier een centraal aanmeldingssysteem bij inschrijvingen in Lierse scholen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	4.730,29	4.918,71	4.961,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.730,29	4.736,39	4.766,57	9.533,14	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	182,32	195,04	466,86	0,00	0,00	0,00

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen ondersteunt Lier derden-organisaties die zorgen voor aanvullende begeleiding en/of materiële ondersteuning van kansarme kinderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	18.328,24	13.267,85	13.900,99	14.981,56	18.328,00	18.695,00	19.068,00
Uitgaven	23.340,06	23.000,00	31.024,94	55.452,30	56.561,30	57.692,53	58.846,38
Saldo Exploitatie	-5.011,82	-9.732,15	-17.123,95	-40.470,74	-38.233,30	-38.997,53	-39.778,38

- 01/11/SAP/02/08 Tolkenondersteuning voor het onderwijs

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen voorziet Lier een tolkenondersteuning. Deze zorgt voor betere communicatie tussen ouders en school.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.474,43	14.803,29	19.691,01	21.142,34	38.000,00	17.200,00	17.544,00
Saldo Exploitatie	-11.474,43	-14.803,29	-18.791,01	-21.142,34	-38.000,00	-17.200,00	-17.544,00

- 01/11/SAP/02/09 Regie lokaal flankerend onderwijsbeleid

Omschrijving

Om de verplichte opdracht als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid in te vullen, zet Lier in op overleg en samenwerking met het onderwijs door o.a. organisatie scholenoverleg en dag van de directeur.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	237,74	130,50	280,17	214,26	400,00	400,00	400,00
Saldo Exploitatie	-237,74	-130,50	-280,17	-214,26	-400,00	-400,00	-400,00

- 01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek aanvullende financiële steun rond kinderarmoede toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	20.913,19	2.402,91	16.709,64	10.556,09	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Uitgaven	2.489,99	14.699,00	132.537,10	65.863,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	18.423,20	-12.296,09	-115.827,46	-55.307,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00

- 01/11/SAP/02/11 Begeleiding voor/met maatschappelijk kwetsbaren volgens de outreach methodiek

Omschrijving

Lier investeert in projectmatig werk t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren (o.a. Samenhang, Belgian Homeless Cup, Woonatelier,...) om de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening te verbeteren en maatschappelijk kwetsbaren te versterken.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.190,21	6.949,55	5.340,60	5.302,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	-4.190,21	550,45	-5.340,60	-5.302,46	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/02/12 Week van de opvoeding

Omschrijving

Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding organiseert Lier jaarlijks een activiteit of project rond opvoedingsondersteuning.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	665,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
Saldo	-665,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	-960,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/02/13 Organisatie Huis van het kind

Omschrijving

Lier realiseert de ruilwinkel en het peuterspeelpunt in het Huis van het kind.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	6.746,62	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Uitgaven	14.286,49	11.677,45	10.585,75	22.882,35	25.954,00	47.954,00	48.913,00
Saldo	-14.286,49	-11.677,45	-10.585,75	-16.135,73	-19.754,00	-41.754,00	-42.713,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof

Omschrijving

Om bezoekers op een gepaste manier te ontvangen en de maatschappelijk kwetsbare gezinnen op een kwaliteitsvolle manier dienstverlening te kunnen aanbieden, zet Lier in op verbetering van de infrastructuur van het Huis van het kind.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	302,50	6.728,20	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-302,50	-6.728,20	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

- 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties

Omschrijving

Om de participatie van kinderen en jongeren in armoede aan het cultuur- en vrijetijdsleven te verhogen, zet Lier in op een 2-sporenbeleid. Enerzijds zet Lier in op ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om aan te sluiten bij vrijetijds- en cultuurorganisaties. Anderzijds worden organisaties ondersteund in het verhogen van de toegankelijkheid van hun werking voor kinderen en jongeren in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind

Omschrijving

Vanuit het Huis van het Kind wordt gedurende 3 jaar geïnvesteerd in een groepstraject voor maatschappelijk kwetsbare mama's met migratieachtergrond met als doel om de deelnemers te versterken op diverse levensdomeinen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	24.373,45	42.262,09	51.221,60	20.833,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	8.116,74	4.082,49	62.490,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	0,00	24.373,45	34.145,35	47.139,11	-41.657,00	-2.000,00	-2.000,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/02/17 Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	47.709,75	42.372,25	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,25	3.500,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	47.709,75	26.582,00	-3.500,00	0,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/02/18 Uitvoering van de OverKop werking

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502,13	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502,13	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie							

Actieplan

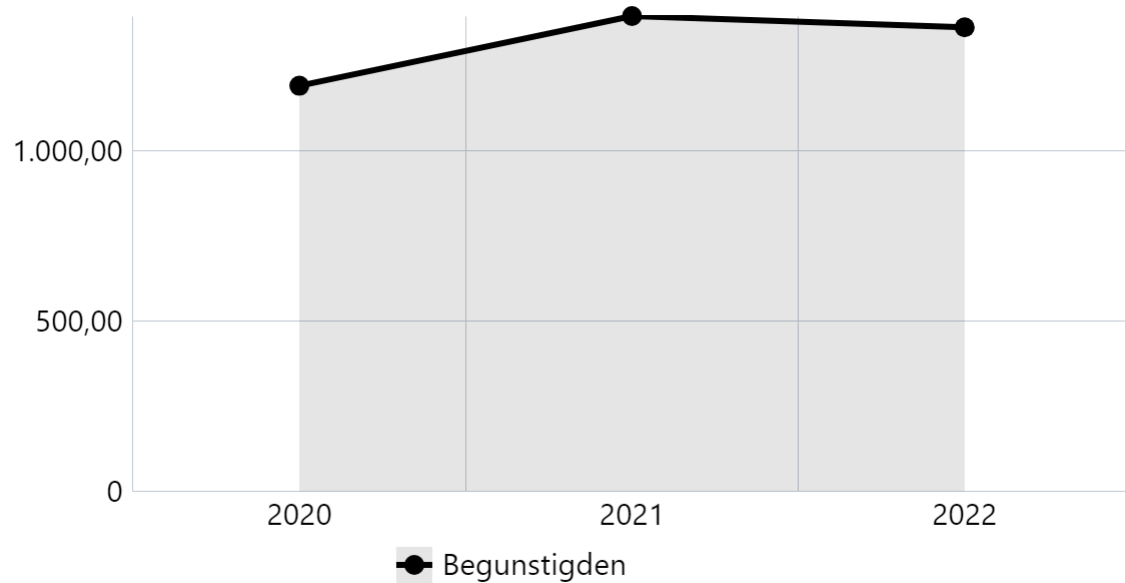
01/11/SAP/03 Dienstverlening

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

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

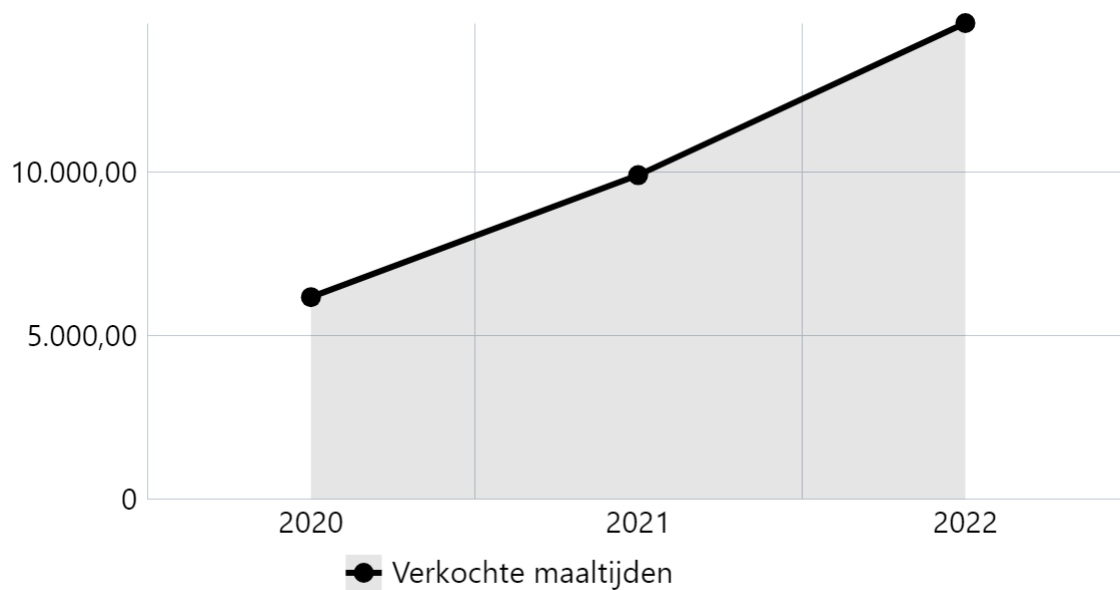
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Om het sociaal netwerk van mensen in armoede te versterken, de gezondheid te bevorderen, de participatie door o.a. werkervaring en vrijwilligerswerk te stimuleren en de reële materiële noden in te vullen zet Lier in op het Sociaal Restaurant en de Sociale Kruidenier. Hiervoor voorziet Lier in aangepaste infrastructuur tegen 2021.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	4.868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.475,00	13.002,71	13.607,97	15.054,40	15.891,24	16.250,00	16.575,00
Saldo Exploitatie	-7.475,00	-8.133,72	-13.607,97	-15.054,40	-15.891,24	-16.250,00	-16.575,00
Investerings							
Uitgaven	102.579,37	806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-102.579,37	-806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

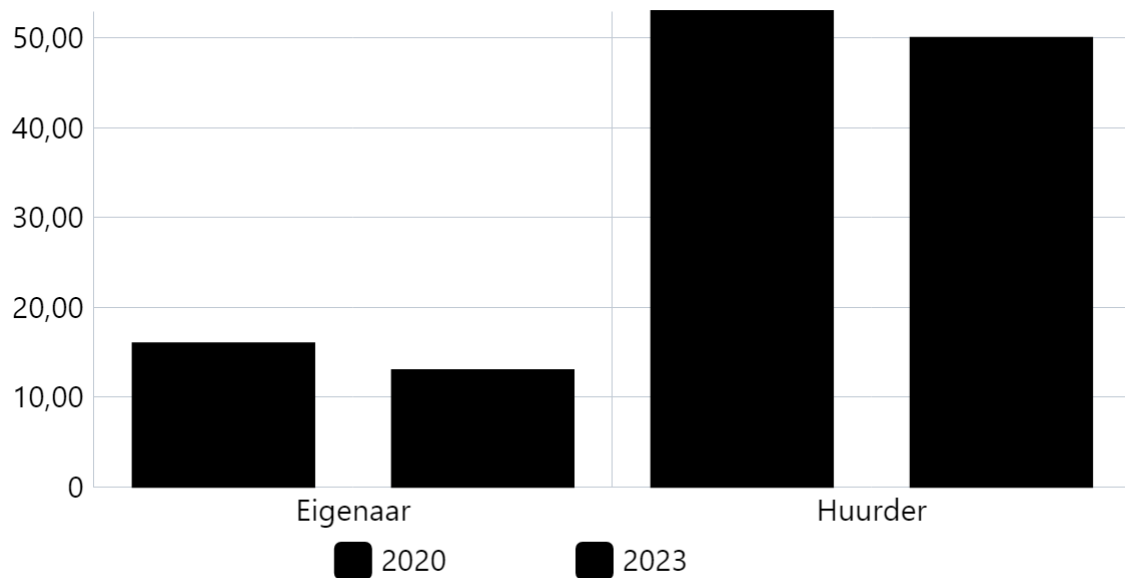
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

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

- Indicatoren

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

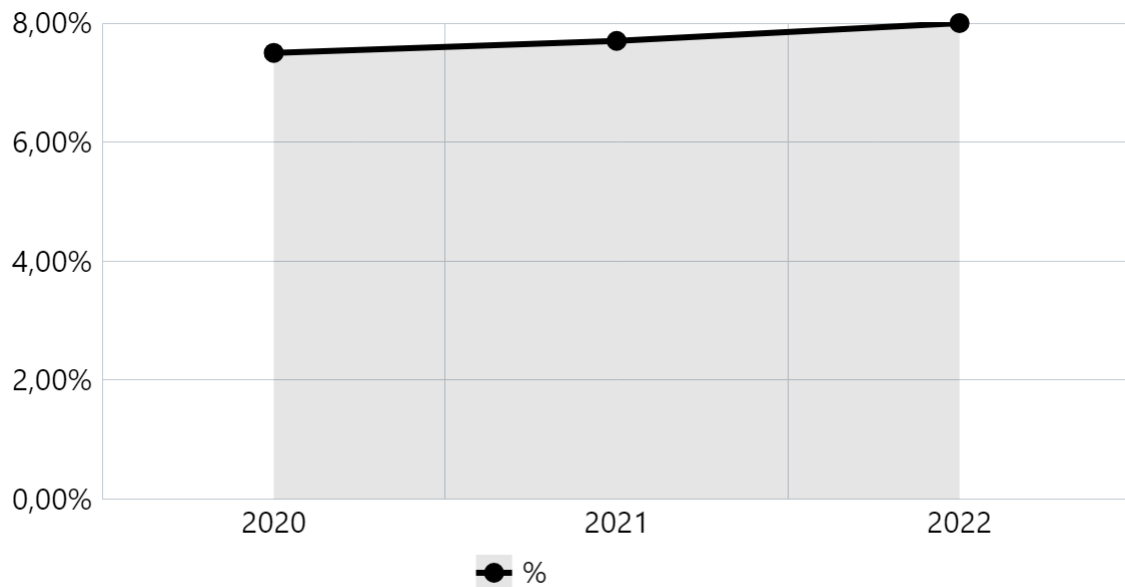
Omschrijving



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

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

Omschrijving



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

Actie

- 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood

Omschrijving

Lier investeert in de opmaak, uitvoering en evaluatie van een volwaardig beleid ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. In 2020 maakt Lier een beleidsplan op en start de uitvoering vanaf 2021. Na een jaar werking vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	27.829,79	24.279,79	45.075,45	35.490,89	51.000,00	52.000,00	52.640,00
Saldo	-27.829,79	-24.279,79	-45.075,45	-35.490,89	-51.000,00	-52.000,00	-52.640,00
Exploitatie							

- 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders

Omschrijving

Om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, en met name dat segment dat zich richt op de maatschappelijk kwetsbare huurders, investeert Lier vanaf 2020 in een begeleidingsinitiatief. Dit begeleidingsinitiatief zet in op dialoog tussen verhuurder en huurder met

als doel de verbetering van de woonkwaliteit zodat de huurwoning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse wooncode.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	25.510,81	24.462,97	0,00	30.000,00	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	45.900,00	46.818,00
Saldo Exploitatie	-19.489,19	-20.537,03	-45.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.818,00

- 01/11/SAP/04/03 Uitbouw project Woonatelier

Omschrijving

Om het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen maximaal te realiseren, investeert Lier in een zeer laagdrempelig inlooppunt waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, de meest voordelige energieleveranciers end.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

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

- 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun rond kosten huisvesting toe voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	205.985,46	224.944,55	314.398,00	305.026,64	194.500,00	232.500,00	232.500,00
Uitgaven	283.146,64	312.519,07	386.752,10	331.887,20	335.137,88	369.137,88	371.921,00
Saldo Exploitatie	-77.161,18	-87.574,52	-72.354,10	-26.860,56	-140.637,88	-136.637,88	-139.421,00

01/12 Ouderenzorg

Actieplan

01/12/KAP/01 Ouderenzorg

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

Actie

- 01/12/KAP/01/01 Uitbating cafetaria in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra voorzien een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	62.671,26	80.035,11	118.571,49	143.296,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Uitgaven	54.643,27	74.156,62	114.578,19	115.962,91	125.570,00	128.126,00	130.978,00
Saldo Exploitatie	8.027,99	5.878,49	3.993,30	27.333,49	19.430,00	16.874,00	14.022,00

- 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra versterken de zelfredzaamheid door het aanbieden van een aangepast activiteitenaanbod.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	7.346,49	6.756,06	13.316,92	7.704,42	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Uitgaven	17.319,62	16.611,97	28.463,44	23.302,16	30.000,00	30.600,00	31.211,96
Saldo Exploitatie	-9.973,13	-9.855,91	-15.146,52	-15.597,74	-20.000,00	-20.400,00	-20.807,96

- 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	65.482,84	66.426,84	81.575,06	89.794,18	77.864,18	77.682,18	77.682,18
Uitgaven	18.261,85	11.856,05	12.795,07	14.114,11	16.320,00	16.646,40	16.979,33
Saldo Exploitatie	47.220,99	54.570,79	68.779,99	75.680,07	61.544,18	61.035,78	60.702,85
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.244,68	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-4.244,68	0,00	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/04 Kwaliteitsvolle maaltijden

Omschrijving

Lier biedt kwaliteitsvolle en gevarieerde maaltijden aan aan de bewoners van het WZC Paradijs en De Passage waardoor de tevredenheid van de bewoners hoog is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	24.870,00	29.861,50	48.096,50	72.694,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Uitgaven	347.454,44	346.698,61	415.584,52	491.355,86	526.267,47	504.672,81	514.765,00
Saldo Exploitatie	-322.584,44	-316.837,11	-367.488,02	-418.661,36	-458.267,47	-436.672,81	-446.765,00

- 01/12/KAP/01/05 Externe advisering verbetering kwaliteit dienstverleningsaanbod

Omschrijving

Lier wint externe advisering in rond het maaltijdproces. Op basis van dit advies wordt het proces aangepast en verbetert de kwaliteit ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	392,50	1.164,63	7.437,87	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-392,50	-1.164,63	-7.437,87	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00

- 01/12/KAP/01/06 Logistieke ondersteuning i.f.v. maaltijdproces

Omschrijving

Lier zorgt voor logistieke ondersteuning bij het maaltijdproces.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg

Omschrijving

Lier werkt samen met derden obv samenwerkingsverbanden i.f.v. optimale zorg voor de bewoners WZC Paradijs (kapper/pedicure/kine/coördinerend arts/was bewoners).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	351.827,03	356.583,40	350.799,18	302.504,75	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Uitgaven	347.381,22	339.189,88	425.396,29	348.070,90	400.064,00	458.504,00	460.993,00
Saldo Exploitatie	4.445,81	17.393,52	-74.597,11	-45.566,15	-50.064,00	-108.504,00	-110.993,00

- 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkmiddelen zorgmedewerkers

Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkmiddelen voor de zorgmedewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	59.726,73	53.862,18	54.918,03	60.277,29	83.640,00	85.312,80	87.019,00
Saldo Exploitatie	-59.726,73	-53.862,18	-54.918,03	-60.277,29	-83.640,00	-85.312,80	-87.019,00

- 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen

Omschrijving

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	91.953,18	87.827,45	88.691,71	110.016,17	93.500,00	93.500,00	93.500,00
Uitgaven	452,18	2.970,55	289,96	1.557,57	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	91.501,00	84.856,90	88.401,75	108.458,60	88.700,00	88.700,00	88.700,00

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitsaanbod WZC

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast activiteiten aanbod voor bewoners van het WZC.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	6.070,78	3.552,92	73.104,27	72.338,79	7.140,00	7.282,00	7.000,00
Uitgaven	26.498,32	20.364,96	24.793,45	23.281,87	25.980,00	31.000,00	31.620,00
Saldo	-20.427,54	-16.812,04	48.310,82	49.056,92	-18.840,00	-23.718,00	-24.620,00
Exploitatie							

- 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	24.663,47	37.515,14	57.516,51	93.055,84	107.200,00	110.000,00	112.200,00
Uitgaven	12.941,84	16.000,19	26.463,43	49.164,57	58.000,00	60.000,00	61.200,00
Saldo	11.721,63	21.514,95	31.053,08	43.891,27	49.200,00	50.000,00	51.000,00
Exploitatie							

- 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage

Omschrijving

Lier organiseert en beheert het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	207.802,12	224.261,78	221.192,10	182.462,78	222.836,00	223.753,00	223.753,00
Uitgaven	5.483,43	16.794,51	17.153,74	13.363,77	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Saldo	202.318,69	207.467,27	204.038,36	169.099,01	197.636,00	198.553,00	198.553,00
Exploitatie							

- 01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimaal inkomstenbeheer van het WZC Paradijs om de kwaliteitsvolle werking te financieren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	9.089.701,77	9.281.106,02	9.450.023,50	9.958.696,39	10.455.869,00	10.820.000,00	11.035.000,00
Uitgaven	7.352,16	6.448,05	7.011,16	7.601,85	7.800,00	7.800,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	9.082.349,61	9.274.657,97	9.443.012,34	9.951.094,54	10.448.069,00	10.812.200,00	11.027.800,00

- 01/12/KAP/01/14 Organisatie medische zorgen voor de bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in de medische zorgen van de bewoners van het WZC Paradijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/15 Organisatie van vervoer voor bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in vervoer voor de bewoners van WZC Paradijs, het dagcentrum De Passage en de dienstencentra.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie							

- 01/12/KAP/01/16 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving

Lier zorgt voor onderhoud en herstelling van de werkmiddelen van de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	156.518,58	186.222,95	198.661,27	239.248,06	240.000,00	260.000,00	260.000,00
Saldo	-156.518,58	-186.222,95	-198.661,27	-239.248,06	-240.000,00	-260.000,00	-260.000,00
Exploitatie							

- 01/12/KAP/01/17 Aangepaste werkkledij medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	85.602,43	83.522,97	84.777,71	93.791,94	94.000,00	97.000,00	98.600,00
Saldo	-85.602,43	-83.522,97	-84.777,71	-93.791,94	-94.000,00	-97.000,00	-98.600,00
Exploitatie							

- 01/12/KAP/01/18 Organisatie administratieve ondersteuning

Omschrijving

Lier zorgt voor de administratieve ondersteuning van het WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	9.545,16	7.746,67	7.890,29	7.583,23	9.060,00	10.711,20	10.560,00
Saldo Exploitatie	-9.545,16	-7.746,67	-7.890,29	-7.583,23	-9.060,00	-10.711,20	-10.560,00

- 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak

Omschrijving

Lier voorziet in een optimaal schoonmaakproces van de werkmiddelen en ruimtes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	39.985,66	28.412,00	48.041,88	58.764,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo Exploitatie	-39.985,66	-28.412,00	-48.041,88	-58.764,76	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

- 01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor een kwaliteitsvol en efficiënt gebouwen- en omgevingsbeheer i.f.v. een optimaal woon- en zorgklimaat voor de bewoners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	79.920,20	86.631,25	98.038,72	90.731,48	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Uitgaven	73.034,58	63.488,49	51.072,59	58.041,16	62.880,00	64.137,60	65.421,00
Saldo Exploitatie	6.885,62	23.142,76	46.966,13	32.690,32	32.120,00	30.862,40	29.579,00
Investerings							
Uitgaven	90.991,36	74.398,83	68.941,85	117.335,36	349.833,26	1.891.600,00	100.426,00
Saldo Investerings	-90.991,36	-74.398,83	-68.941,85	-117.335,36	-349.833,26	-1.891.600,00	-100.426,00

- 01/12/KAP/01/21 Logistieke ondersteuning ondersteunende medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor werkmiddelen voor ondersteunende medewerkers in de ouderenzorg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	45.526,00	57.040,21	64.083,52	76.254,37	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Saldo Exploitatie	-45.526,00	-57.040,21	-64.083,52	-76.254,37	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00

- 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen

Omschrijving

Lier zorgt voor een financiële tussenkomst aan ouderen en mensen met een beperking om de zorgkosten op te vangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	25.250,00	27.950,00	24.300,00	33.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Saldo Exploitatie	-25.250,00	-27.950,00	-24.300,00	-33.900,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

- 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan LogoMechelen i.f.v. het lokaal gezondheidszorgbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.675,03	3.067,65	3.817,65	5.202,90	10.142,28	10.500,00	10.710,00
Saldo Exploitatie	-2.675,03	-3.067,65	-3.817,65	-5.202,90	-10.142,28	-10.500,00	-10.710,00

- 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan sociaal culturele verenigingen in de ouderen- en brede zorgsector.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	5.500,00	6.100,00	6.100,00	5.899,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	-5.500,00	-6.100,00	-6.100,00	-5.899,99	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

- 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid als partner in het stedelijke beleid rond toegankelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	1.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de seniorenraad als partner van het lokale seniorenbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	5.830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-5.830,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad

Omschrijving

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	6.461,95	6.433,45	14.323,16	4.859,08	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-6.461,95	-6.433,45	-14.323,16	-4.859,08	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

- 01/12/KAP/01/28 Informatieverstrekking aan ouderen

Omschrijving

Lier realiseert initiatieven om de informatieverstrekking aan ouderen te verbeteren (infobeurs/gids).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	8.751,65	14.023,21	12.260,82	10.744,06	13.097,72	13.440,00	13.708,00
Saldo Exploitatie	-8.751,65	-14.023,21	-12.260,82	-10.744,06	-13.097,72	-13.440,00	-13.708,00

- 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen

Omschrijving

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	570,00	915,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	10.315,50	14.215,93	18.684,15	19.519,37	31.952,75	34.722,00	35.416,00
Saldo Exploitatie	-10.315,50	-14.215,93	-18.114,15	-18.604,37	-28.952,75	-31.722,00	-32.416,00

- 01/12/KAP/01/30 Uitbouw Project Zorgzame Buurten

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	41.666,67	50.000,00	8.333,33	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	87,85	1.253,35	800,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	41.578,82	48.746,65	7.533,33	0,00	0,00

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/KAP/03 Afvalbeleid

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het afvalbeleid in Lier uit.

Actie

- 01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking

Omschrijving

Lier organiseert en financiert de afvalverwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.225.820,73	2.225.877,04	2.207.122,92	2.383.332,60	2.112.046,00	2.934.640,00	3.093.290,00
Uitgaven	3.022.259,69	2.989.774,35	3.121.270,42	3.109.656,78	3.424.256,00	3.912.854,00	4.124.387,00
Saldo Exploitatie	-796.438,96	-763.897,31	-914.147,50	-726.324,18	-1.312.210,00	-978.214,00	-1.031.097,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	208.035,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	208.035,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

- 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar

Omschrijving

Lier voorziet middelen voor de realisatie van sociale correcties Diftar.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	342,00	346,00	367,00	6.995,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Saldo Exploitatie	-342,00	-346,00	-367,00	-6.995,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00

- 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de werkingsbijdrage aan Ivarem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	118.925,16	119.494,20	120.314,40	121.584,96	122.259,00	122.387,00	122.517,00
Saldo Exploitatie	-118.925,16	-119.494,20	-120.314,40	-121.584,96	-122.259,00	-122.387,00	-122.517,00

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

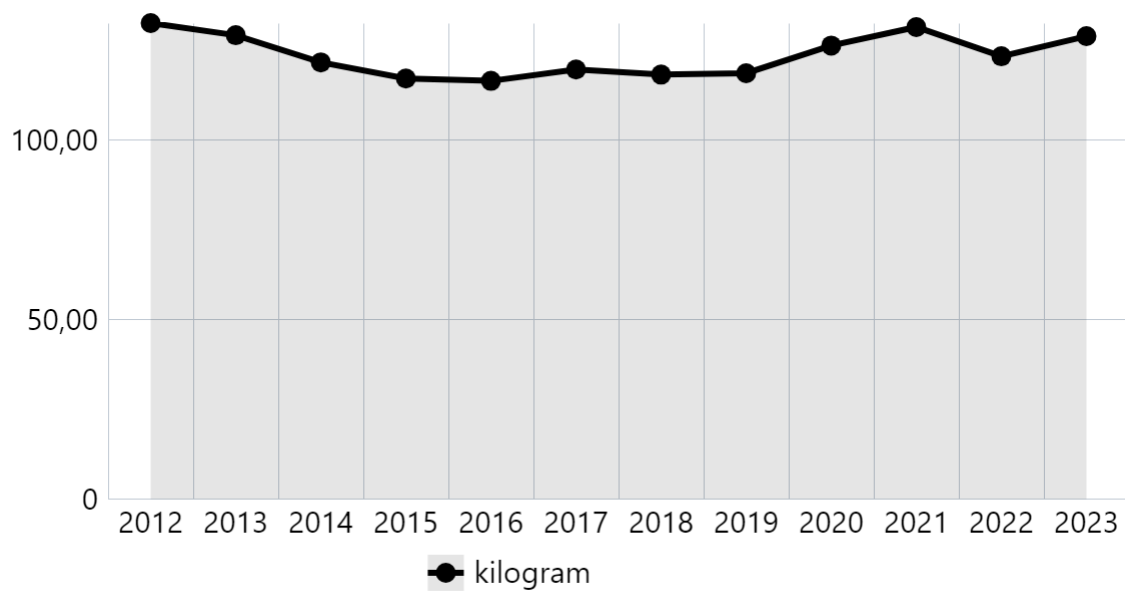
Lier zal, in samenwerking met IVAREM, tegen 31/12/2025 het afvalbeleid optimaliseren, door de dienstverlening te verbeteren, de kosten onder controle te houden en eerlijker te spreiden.

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)

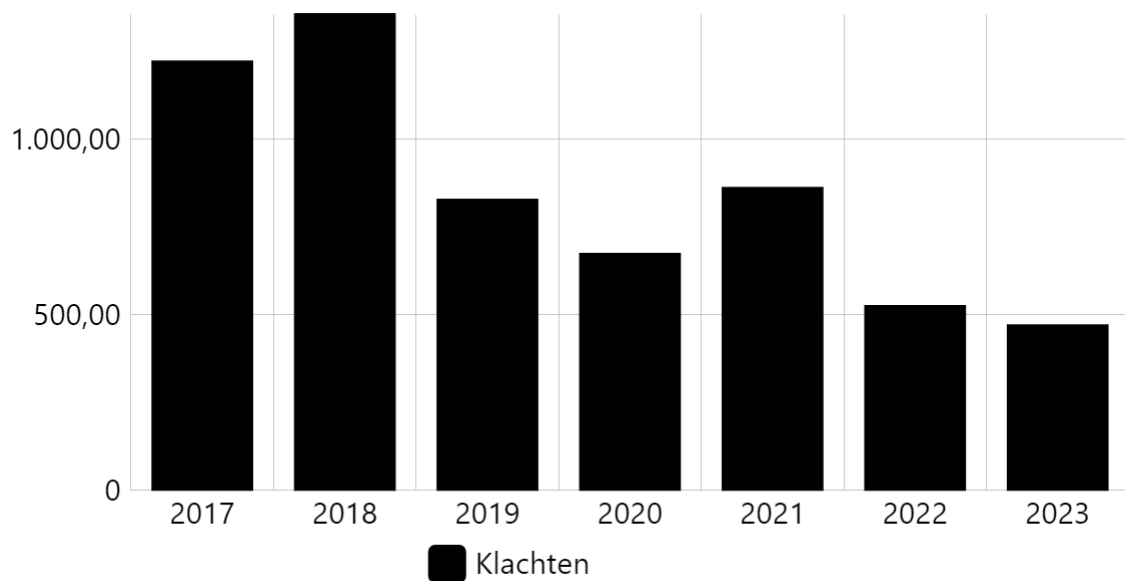


Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)



Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/13/SAP/01/01 Hervorming Ivarembelasting

Omschrijving

Lier hervormt en verlaagt de Ivarem contantbelasting tegen 2020 en heeft hierbij bijzondere aandacht voor alleenstaanden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht

Omschrijving

Lier verwacht van Ivarem een verbeterde dienstverlening, in het bijzonder wat betreft het optimaal functioneren van de OCT's. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen over de bevoegdheidsoverdracht die afloopt in 2021.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

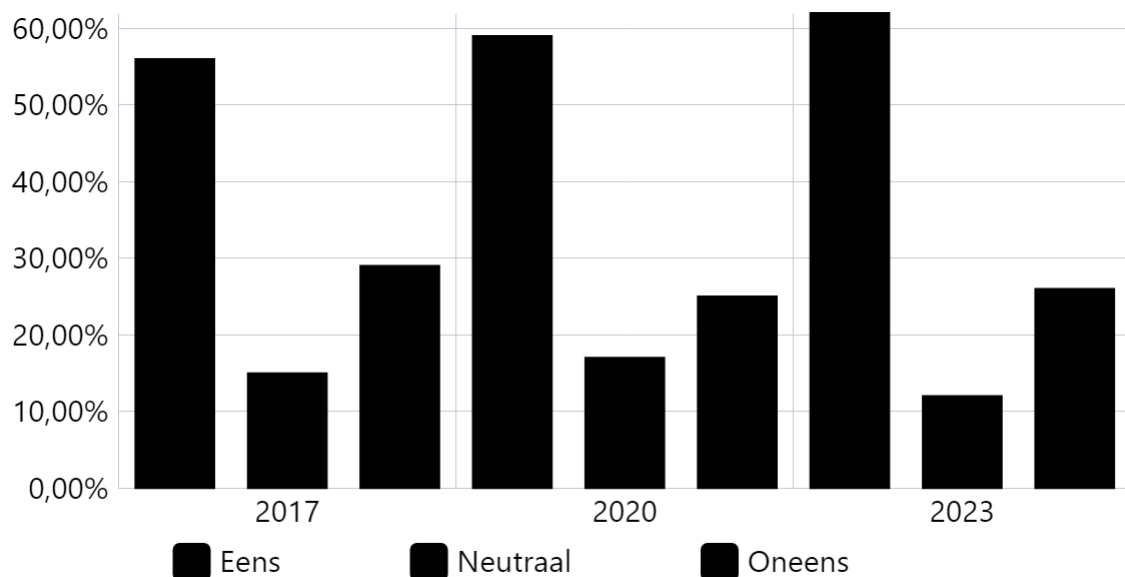
Lier zal, in samenwerking met Mooimakers, tegen 31/12/2025 het gemiddelde aantal meldingen Proper Lier per maand (zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken, onkruid) verminderen tot maximaal 60, door een integraal beleid te voeren waarbij wordt ingezet op infrastructuur, omgeving, sensibilisering en communicatie, participatie en handhaving.

- Indicatoren

Netheid van straten en voetpaden (driejaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)

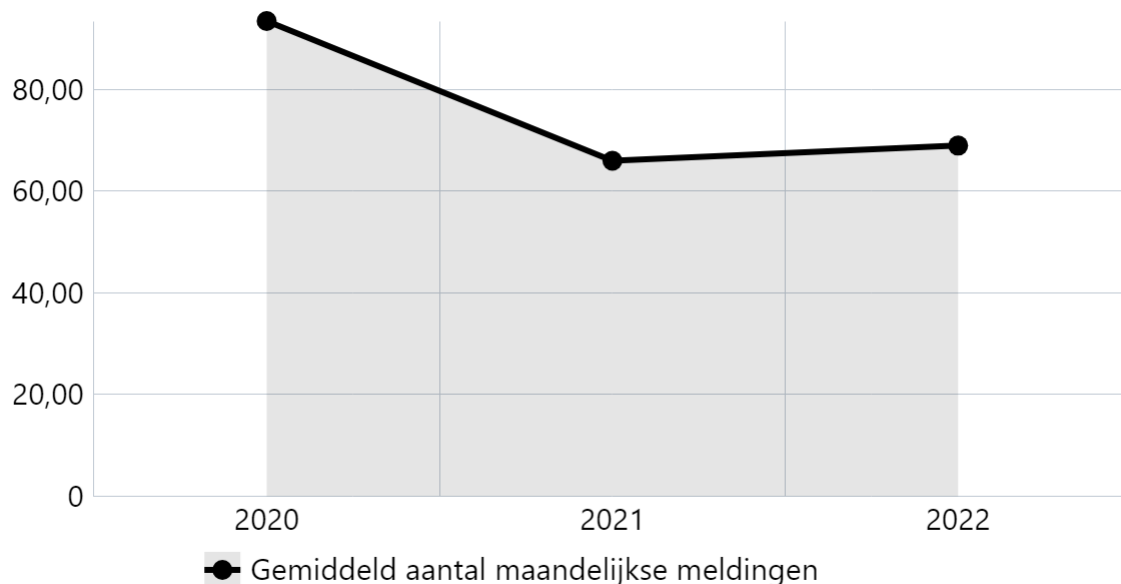


Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Gemiddeld aantal meldingen i.k.v. Proper Lier (maandelijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)



Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen

Omschrijving

Om afval bij evenementen te verminderen gaat Lier in overleg met de organisatoren. Tegen 2020 zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van duurzame materialen bij evenementen en andere afvalreducerende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/02 Vermijden hotspots via infrastructurele ingrepen

Omschrijving

De inrichting van het openbaar domein is een belangrijke factor om het ontstaan van hotspots van zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan. Door bij het ontwerp en de inrichting van het openbaar domein maximaal rekening te houden hiermee, voorkomt en vermindert Lier het bestaan van hotspots.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas

Omschrijving

Lier maakt de winkelas kleuriger, levendiger en dynamischer door aanpassingen in het straatbeeld. Bijzondere aandacht gaat naar de netheid van de straten, voetpaden en pleinen. Er worden extra netheidsacties voorzien in samenwerking met de winkeliers.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep

Omschrijving

Lier zet in op een propere stad en pakt de probleemfracties zoals peuken en hondenpoep aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers

Omschrijving

Het vermijden van zwerfvuil en sluikestort is belangrijk. Lier stapt in het aangeboden coachingstraject van Mooimakers en zorgt voor opvolging en uitvoering van de resulterende adviezen en actiepunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	17.518,10	28.483,14	889,46	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.174,60	0,00	7.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-2.174,60	17.518,10	21.408,16	889,46	0,00	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/06 Ondersteuning vrijwilligers openbaar domein

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijwilligers die helpen om het openbaar domein net te houden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	4.475,00	12.710,00	10.049,21	11.574,43	21.400,00	31.568,32	31.568,32
Saldo Exploitatie	-4.475,00	-12.710,00	-10.049,21	-11.574,43	-21.400,00	-31.568,32	-31.568,32

- 01/13/SAP/02/07 Aanpak zwerfafval via sensibiliserings- en preventiecampagnes

Omschrijving

Lier zet in op vermindering van zwerfafval . Om burgers te informeren en bewuster te maken van de overlast en de opruimkosten lanceert Lier jaarlijks minstens 1 sensibiliserings- en/of preventiecampagne rond deze problematiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied

Omschrijving

Lier maakt tegen 2020 een visie voor het plaatsen van vuilbakken in het binnen- en buitengebied en past dit toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	9.450,00	4.050,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	9.450,00	4.050,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	729,16	6.679,20	89.970,10	24.310,45	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-729,16	-6.679,20	-89.970,10	-24.310,45	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/09 Optimalisatie veegplan

Omschrijving

Lier optimaliseert tegen 2021 het veegplan zodat de middelen nog efficiënter kunnen worden ingezet en het resultaat verbetert.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake handhaving en preventie uit.

Actie

- 01/14/KAP/01/01 Uitwerken preventieve acties i.k.v. veiliger fiets- en voetgangersgedrag scholieren

Omschrijving

Voor verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid van scholieren werkt Lier preventieve acties uit die leiden tot veiliger fiets- en voetgangersgedrag van scholieren. Dit gebeurt o.a. via fietscontroles, fietsexamens, voetgangersexamens, opmaak van een veilige fietsroutekaart en het uitlenen van een fietsbehendigheidsparcours.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	300,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
Saldo Exploitatie	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00

- 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen

Omschrijving

Lier werkt preventieve acties uit i.k.v. criminaliteitsfenomenen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	301,58	533,53	4.187,00	1.262,98	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	-301,58	-533,53	-4.187,00	-1.262,98	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00

- 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN

Omschrijving

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.612,50	2.951,32	2.485,99	1.221,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo Exploitatie	-2.612,50	-2.951,32	-2.485,99	-1.221,01	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

- 01/14/KAP/01/04 Ondersteunende initiatieven i.f.v. vermindering middelengebruik

Omschrijving

Lier ondersteunt persoons- en sectorgerichte initiatieven met als doel het middelengebruik in Lier te verminderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	1.592,36	1.461,35	5.662,67	3.684,32	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-1.592,36	-1.461,35	-5.662,67	-3.684,32	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

- 01/14/KAP/01/05 Voorzien aangepaste uitrusting gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitrusting voor de gemeenschapswachten zodat zij preventief aanwezig kunnen zijn in de wijk en hun bijdrage kunnen leveren aan de opgezette acties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	795,72	803,08	940,53	749,83	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-795,72	-803,08	-940,53	-749,83	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00

- 01/14/KAP/01/06 Voorzien vervoersmogelijkheden gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitgeruste vervoersmogelijkheden voor de gemeenschapswachten zodat zij zich vlot kunnen verplaatsen op het Liers grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	9.200,00	242,00	0,00	311,60	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	-9.200,00	-242,00	0,00	-311,60	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

- 01/14/KAP/01/07 Gebruik tablets/smartphones door gemeenschapswachten

Omschrijving

De gemeenschapswachten geven de meldingen efficiënter in door gebruik van tablets/smartphones ter plaatse.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	0,00	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

Lier zet acties op om overlastfenomenen aan te pakken o.a. rond sluikestort en overlast in de uitgaansbuurt. Lier engageert zich o.a. om de sluikestortproblematiek actief aan te pakken en sluikestorten systematisch te sanctioneren. Hiervoor worden o.a. mobiele camera's ingezet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	5.796,80	3.025,00	3.571,68	1.399,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-5.796,80	-3.025,00	-3.571,68	-1.399,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

- 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte inning van de GAS-boetes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	799.758,91	775.576,40	1.893.274,60	5.301.619,62	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Uitgaven	115.078,96	150.209,76	292.946,47	573.611,22	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo Exploitatie	684.679,95	625.366,64	1.600.328,13	4.728.008,40	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	18.862,91	0,00	154.973,15	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-18.862,91	0,00	-154.973,15	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstellvorderingen

Omschrijving

Igemo zorgt voor de begeleiding van herstellvorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	31.263,92	27.876,08	64.192,21	85.427,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo Exploitatie	-31.263,92	-27.876,08	-64.192,21	-85.427,02	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

- 01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS

Omschrijving

Samen met stad Mechelen voorziet Lier een sanctionerend ambtenaar i.f.v. de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	42.929,31	45.388,90	47.526,97	51.502,06	53.562,00	54.633,00	55.753,00
Saldo Exploitatie	-42.929,31	-45.388,90	-47.526,97	-51.502,06	-53.562,00	-54.633,00	-55.753,00

- 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritaire overtredingen

Omschrijving

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritaire overtredingen systematisch aan te pakken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/13 Opsporing, registratie en aanpak van leegstand

Omschrijving

Lier spoort leegstaande gebouwen en woningen op, zorgt voor registratie en aanpak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/14 Aanpak verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen

Omschrijving

Lier pakt verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/15 Bewaring beeldkwaliteit in Lier

Omschrijving

Via een belasting op uithangborden en lichtreclames zorgt Lier dat de beeldkwaliteit in Lier bewaard blijft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/16 Beperking reclameoverlast

Omschrijving

Door een belasting op sampling en huis-aan-huis verspreiden van reclame perkt Lier overlast in.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/17 Combitaks

Omschrijving

Lier heft een belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/18 Belasting onvrijwillige alarmmeldingen

Omschrijving

Lier heft een belasting op onvrijwillige valse alarmmeldingen bij de politie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern

Omschrijving

Lier activeert onbebouwde percelen in de stadkern.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/20 Belasting op tweede verblijven

Omschrijving

Via een belasting op tweede verblijven zorgt Lier dat ook deze woningen bijdragen tot het gebruik van de stedelijke infrastructuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)

Omschrijving

Lier verzorgt de financiële opvoeding en maakt de evaluatiedossiers op i.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	439.017,53	344.904,63	254.915,14	477.633,40	300.000,00	305.366,51	305.366,51
Saldo Exploitatie	439.017,53	344.904,63	254.915,14	477.633,40	300.000,00	305.366,51	305.366,51

- 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)

Omschrijving

Lier volgt de initiatieven van LOGO Mechelen i.k.v. Gezonde gemeente op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	19.642,00	3.508,00	454,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	33.013,60	4.767,98	6.238,42	8.556,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	-13.371,60	-1.259,98	-5.784,42	-8.356,05	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Exploitatie							
Investerings							
Uitgaven	14.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							

- 01/14/KAP/01/24 Ondermijning

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Exploitatie							

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Lier zet in op een uitgebouwde communicatie- en promotiemix zodat inwoners op een correcte, wervende en snelle manier geïnformeerd worden.

Actie

- 01/15/KAP/02/01 Ontvangsten, vieringen en herdenkingen

Omschrijving

Lier verzorgt ontvangsten en organiseert vieringen, herdenkingen en openingen met het oog op het vervullen van haar protocolaire taken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	3.200,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.301,88	23.793,05	38.089,16	33.779,77	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Saldo Exploitatie	-22.301,88	-23.793,05	-34.889,16	-31.774,77	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00

- 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte communicatie in print om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	89.842,78	94.488,51	92.708,47	108.892,44	113.500,00	115.000,00	115.000,00
Saldo Exploitatie	-89.842,78	-94.488,51	-92.708,47	-108.892,44	-113.500,00	-115.000,00	-115.000,00
Investerings							
Uitgaven	8.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-8.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte digitale communicatie om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	29.769,47	23.451,81	26.889,39	21.385,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo Exploitatie	-29.769,47	-23.451,81	-26.889,39	-21.385,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Investerings							
Uitgaven	2.964,50	35.405,64	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.964,50	-35.405,64	-1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/15/KAP/02/04 Promotie stadsmerk

Omschrijving

Lier zet op de promotie en 'branding' van het stadsmerk door middel van promo-acties en het inzetten van externe media om Lier te positioneren als stad waar het goed wonen, werken en leven is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	7.068,95	3.820,78	3.025,40	4.891,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	21.220,90	27.214,88	27.198,30	26.399,12	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo Exploitatie	-14.151,95	-23.394,10	-24.172,90	-21.508,12	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00

- 01/15/KAP/02/05 Monitoring stedelijke communicatie

Omschrijving

Lier zet in op de monitoring van de stedelijke communicatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	11.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-11.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Lier betreft inwoners bij de ontwikkeling van het beleid door in te zetten op participatie en burgerbetrokkenheid.

Actie

- 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking

Omschrijving

Lier zet met methodieken op maat in op een actieve participatie, burgerbetrokkenheid en wijkwerking en gaat zo structureel met inwoners in dialoog over het beleid en de uitvoering ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	7.994,83	8.233,21	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.724,95	12.341,25	18.376,38	24.682,26	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Saldo Exploitatie	-16.724,95	-12.341,25	-10.381,55	-16.449,05	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

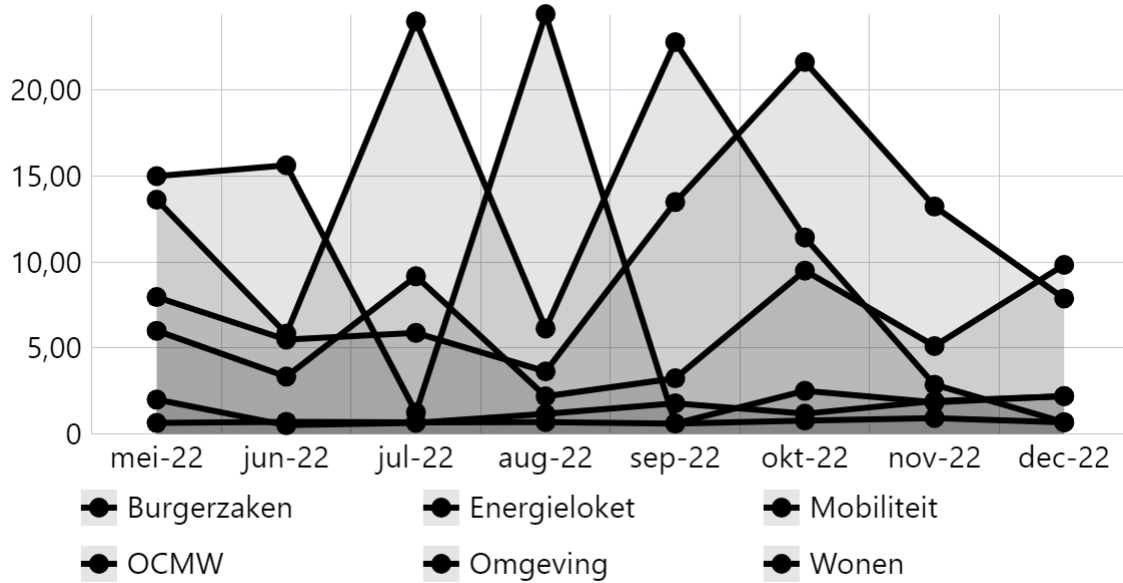
Lier optimaliseert de dienstverlening door te zorgen voor een snelle en klantgerichte dienstverlening waarbij het aantal gemiste oproepen wordt beperkt tot maximum 20%, de gemiddelde telefonische wachttijd tot 45 seconden, de gemiddelde wachttijd tot het verkrijgen van een afspraak tot 5 werkdagen en de gemiddelde wachttijd bij de fysieke afspraak aan het loket te beperken tot:

- Burgerzaken: ≤ 1 minuut
- Energieloket: ≤ 5 minuten
- Mobiliteit: ≤ 2 minuten
- OCMW: ≤ 10 minuten
- Omgeving: ≤ 5 minuten
- Wonen: ≤ 5 minuten

- Indicatoren

Bezoekerswachttijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

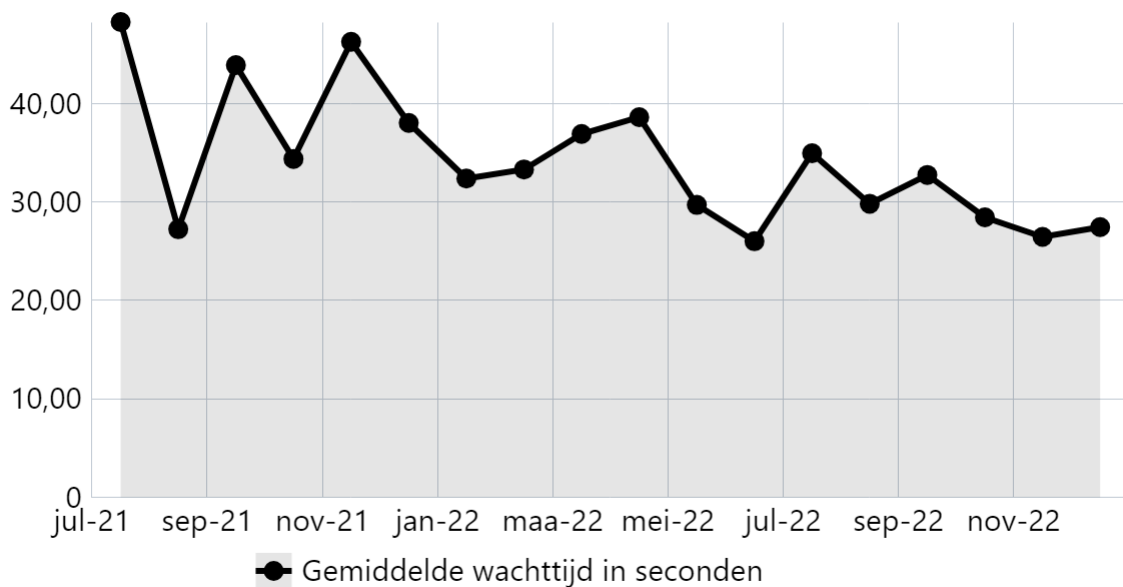
Omschrijving



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven en Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

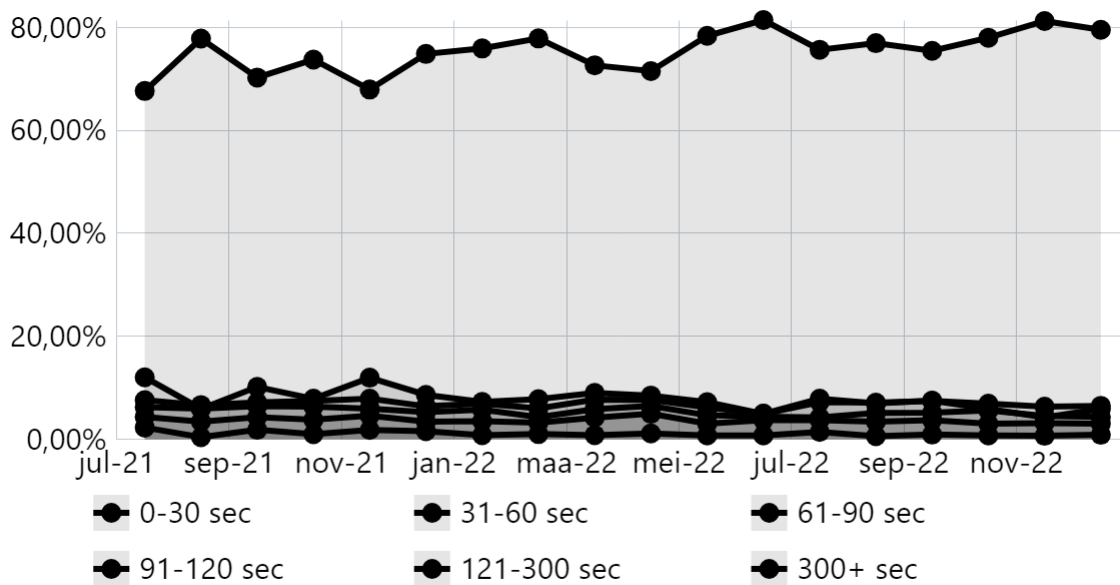
Omschrijving



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

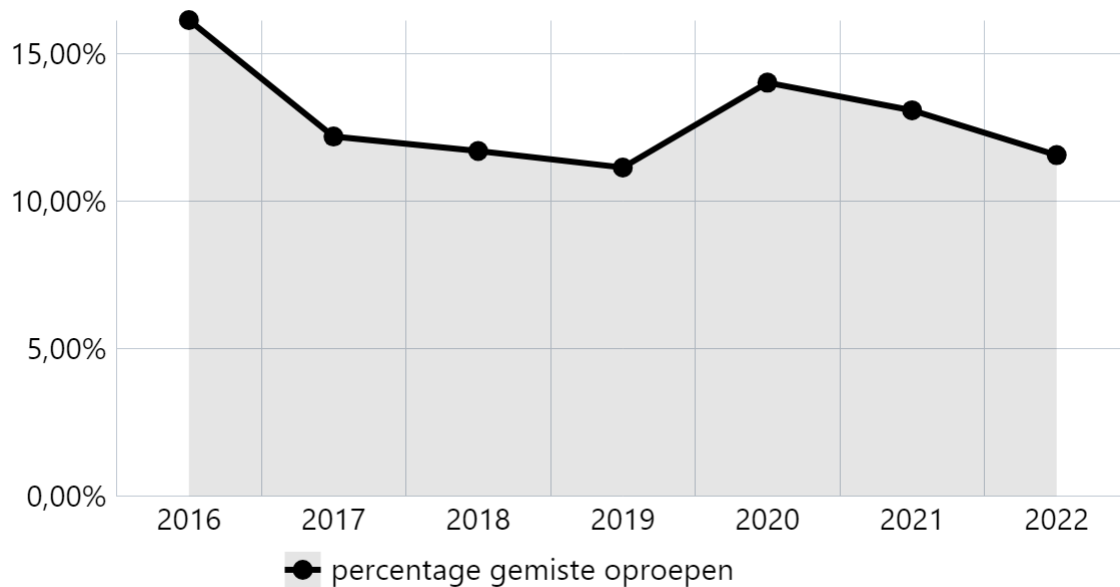
Omschrijving



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Meeteenheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
percentage gemiste oproepen	16,14%	12,19%	11,70%	11,14%	14,02%	13,08%	11,56%

Actie

- 01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen

Omschrijving

Om een moderne dienstverlening te garanderen, voorziet Lier in gebruiksvriendelijke en toegankelijke kanalen voor zowel de klant als de medewerker.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.312,83	4.842,84	1.276,44	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	-2.312,83	-4.842,84	-1.276,44	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Exploitatie							
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,73	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.884,73	0,00	0,00
Investerings							

01/17 Financiën

Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het financieel beheer van stad en OCMW uit.

Actie

- 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.237.678,16	2.088.123,42	2.072.964,29	2.267.280,81	2.729.789,43	3.053.813,38	3.788.679,00
Saldo Exploitatie	-2.237.678,16	-2.088.123,42	-2.072.964,29	-2.267.280,81	-2.729.789,43	-3.053.813,38	-3.788.679,00

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane en toegestane leningen

Omschrijving

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Financiering							
Ontvangsten	5.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	18.000.000,00	32.100.000,00	20.100.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Saldo Financiering	5.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	18.000.000,00	30.600.000,00	20.100.000,00

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Financiering							
Uitgaven	4.217.185,94	4.381.238,99	4.419.785,03	4.468.633,50	5.487.844,00	6.463.707,00	7.370.902,00
Saldo Financiering	-4.217.185,94	-4.381.238,99	-4.419.785,03	-4.468.633,50	-5.487.844,00	-6.463.707,00	-7.370.902,00

- 01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden

Omschrijving

Lier vordert leningen ten laste van derden terug.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Ontvangsten	599.790,19	134.494,17	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.500,00	10.687,50
Saldo Financiering	599.790,19	134.494,17	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.500,00	10.687,50

- 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen

Omschrijving

Lier ontvangt tussenkomst van de hogere overheden in financieringen zoals VIPA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Ontvangsten	979.942,63	979.942,63	979.942,63	979.942,63	979.943,37	979.943,00	979.943,00
Saldo Investerings	979.942,63	979.942,63	979.942,63	979.942,63	979.943,37	979.943,00	979.943,00

- 01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid

Omschrijving

Lier ontvangt belastingen die geïnd worden door de hogere overheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	27.568.660,49	28.048.622,94	29.258.002,33	36.178.500,54	35.492.364,00	36.561.151,00	38.037.719,00
Saldo Exploitatie	27.568.660,49	28.048.622,94	29.258.002,33	36.178.500,54	35.492.364,00	36.561.151,00	38.037.719,00

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

Omschrijving

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	544.308,67	447.151,80	429.771,29	429.956,37	679.091,00	450.000,00	450.000,00
Saldo Exploitatie	544.308,67	447.151,80	429.771,29	429.956,37	679.091,00	450.000,00	450.000,00
Investerings							
Uitgaven	107.702,96	17.500,00	2,50	5.035,67	231.258,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-107.702,96	-17.500,00	-2,50	-5.035,67	-231.258,00	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen

Omschrijving

Lier ontvangt dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.470.110,43	1.522.977,63	1.316.245,77	1.324.865,59	1.073.049,00	1.066.074,00	1.017.888,00
Saldo Exploitatie	1.470.110,43	1.522.977,63	1.316.245,77	1.324.865,59	1.073.049,00	1.066.074,00	1.017.888,00

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	451.920,37	455.386,35	451.920,37	451.920,40	451.920,00	451.920,00	225.960,00
Saldo Exploitatie	451.920,37	455.386,35	451.920,37	451.920,40	451.920,00	451.920,00	225.960,00

- 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's

Omschrijving

Lier ontvangt de bijdragen Gemeentefonds, de sectorale subsidies en de bijdragen i.k.v. contingentgesco's.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	13.856.550,01	14.549.702,09	14.995.853,14	16.018.559,15	16.480.285,01	17.084.775,01	17.596.423,01
Saldo Exploitatie	13.856.550,01	14.549.702,09	14.995.853,14	16.018.559,15	16.480.285,01	17.084.775,01	17.596.423,01

- 01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdrage

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.078.685,50	1.099.433,00	1.346.443,00	2.084.984,00	2.804.549,00	2.943.153,00	3.384.827,00
Saldo Exploitatie	1.078.685,50	1.099.433,00	1.346.443,00	2.084.984,00	2.804.549,00	2.943.153,00	3.384.827,00

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkost Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkost van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	110.899,00	228.282,00	353.774,00	486.736,00	629.715,00	651.755,00	674.556,00
Saldo Exploitatie	110.899,00	228.282,00	353.774,00	486.736,00	629.715,00	651.755,00	674.556,00

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.765.951,97	3.153.298,40	2.826.040,05	3.386.728,03	3.567.535,10	4.050.193,14	4.273.822,62
Saldo Exploitatie	2.765.951,97	3.153.298,40	2.826.040,05	3.386.728,03	3.567.535,10	4.050.193,14	4.273.822,62

- 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten

Omschrijving

Lier ondersteunt de diverse erediensten op het grondgebied door toekenning van een toelage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	62.986,32	59.830,71	82.182,88	84.646,33	98.636,00	76.272,00	76.948,00
Saldo Exploitatie	-62.986,32	-59.830,71	-82.182,88	-84.646,33	-98.636,00	-76.272,00	-76.948,00
Investerings							
Uitgaven	37.513,95	24.835,95	758,54	38.389,26	23.433,76	686,00	686,00
Saldo Investerings	-37.513,95	-24.835,95	-758,54	-38.389,26	-23.433,76	-686,00	-686,00

- 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de hulpverleningszone Rivierenland zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1,00	0,00	0,00	116.065,97	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.819.929,00	1.746.194,00	1.746.194,00	1.746.194,00	1.746.194,00	1.746.194,00	1.746.194,00
Saldo Exploitatie	-1.819.928,00	-1.746.194,00	-1.746.194,00	-1.630.128,03	-1.746.194,00	-1.746.194,00	-1.746.194,00
Investerings							
Uitgaven	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Saldo Investerings	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00

- 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de Lokale Politie Lier zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	6.398.062,47	6.818.016,00	7.438.346,00	8.894.155,00	9.415.446,00	9.611.354,00	9.781.044,00
Saldo Exploitatie	-6.398.062,47	-6.818.016,00	-7.438.346,00	-8.894.155,00	-9.415.446,00	-9.611.354,00	-9.781.044,00
Investerings							
Uitgaven	231.250,00	231.250,00	231.250,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo Investerings	-231.250,00	-231.250,00	-231.250,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

- 01/17/KAP/01/17 Juridische betwistingen

Omschrijving

Lier zorgt voor de financiële afwikkeling bij juridische betwistingen en inschakeling van deurwaarders.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	11.812,49	5.565,32	8.715,53	5.638,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Exploitatie	-11.812,49	-5.565,32	-8.715,53	-5.638,29	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

Omschrijving

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	108.962,23	200.203,64	424.606,10	307.133,78	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Saldo Exploitatie	-108.962,23	-200.203,64	-424.606,10	-307.133,78	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

Omschrijving

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	21.079,54	212.603,88	87.344,10	214.994,99	118.800,00	73.800,00	73.800,00
Uitgaven	15.323,84	52.962,45	42.005,64	24.239,00	28.520,00	21.020,00	21.020,00
Saldo Exploitatie	5.755,70	159.641,43	45.338,46	190.755,99	90.280,00	52.780,00	52.780,00
Investerings							
Ontvangsten	17.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	16.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Ontvangsten	0,00	-1.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	-1.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware

Omschrijving

Lier voorziet de nodige boekhoudsoftware om de financiële verwerkingen efficiënt te laten verlopen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	7.672,95	7.577,35	2.198,51	2.431,87	2.346,15	2.320,00	2.320,00
Saldo Exploitatie	-7.672,95	-7.577,35	-2.198,51	-2.431,87	-2.346,15	-2.320,00	-2.320,00
Investerings							
Uitgaven	31.574,12	18.463,67	1.217,37	0,00	6.231,37	0,00	0,00
Saldo Investerings	-31.574,12	-18.463,67	-1.217,37	0,00	-6.231,37	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/21 Extern advies opmaak jaarrekening

Omschrijving

Lier doet beroep op extern advies voor het opmaken van de jaarrekening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	6.534,00	11.790,24	12.777,60	14.161,84	14.161,84	15.026,00	15.326,00
Saldo Exploitatie	-6.534,00	-11.790,24	-12.777,60	-14.161,84	-14.161,84	-15.026,00	-15.326,00

- 01/17/KAP/01/22 Betaling lokale en bovenlokale belastingen en retributies

Omschrijving

Lier voorziet voldoende middelen voor het betalen van lokale en bovenlokale belastingen en retributies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	7.533,74	7.230,10	7.405,65	7.536,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	289.354,07	274.806,01	252.387,86	337.898,45	327.964,00	332.897,00	332.897,00
Saldo Exploitatie	-281.820,33	-267.575,91	-244.982,21	-330.362,24	-317.964,00	-322.897,00	-322.897,00

- 01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve

Omschrijving

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	564.083,16	1.000.000,00	1.000.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	523.583,59	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499,57	0,00	0,00
Investerings							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	742.036,08	150.000,00	150.000,00
Uitgaven	1.416,12	13.160,43	0,00	0,00	294.133,35	300.000,00	300.000,00
Saldo Investerings	-1.416,12	-13.160,43	0,00	0,00	447.902,73	-150.000,00	-150.000,00

01/18 Personeel

Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

Actie

- 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers

Omschrijving

Om de digitale skills bij alle personeelsleden verder te ontwikkelen en hierdoor de efficiëntie van de werking te optimaliseren, zet Lier in op de ontwikkeling en versterking van de digitale competenties van de medewerkers. We brengen de huidige digitale competenties van de medewerkers in kaart, leggen deze naast de vereiste competenties middels een quickscan en ontwikkelen en organiseren leertrajecten via diverse types van leermogelijkheden en instrumenten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.077,55	0,00	0,00	2.651,99	14.400,00	25.000,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-2.077,55	0,00	0,00	-2.651,99	-14.400,00	-25.000,00	-14.400,00

Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).

Actie

- 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen

Omschrijving

Om de dienstverplaatsingen duurzamer te maken zet Lier in op aankoop van (e-)dienstfietsen en motiveert de medewerkers om te kiezen voor duurzame verplaatsingen zodat er meer dienstverplaatsingen op een duurzame wijze gebeuren.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	-480,00

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankrecipiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame recipiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	3.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-3.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
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.

Actie

- 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

Lier wil een sociale werkgever zijn. Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60, dual leren, ...

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.761,29	4.531,60	2.207,15	3.098,28	10.000,00	20.000,00	27.000,00
Saldo Exploitatie	-2.761,29	-4.531,60	-2.207,15	-3.098,28	-10.000,00	-20.000,00	-27.000,00

Actieplan

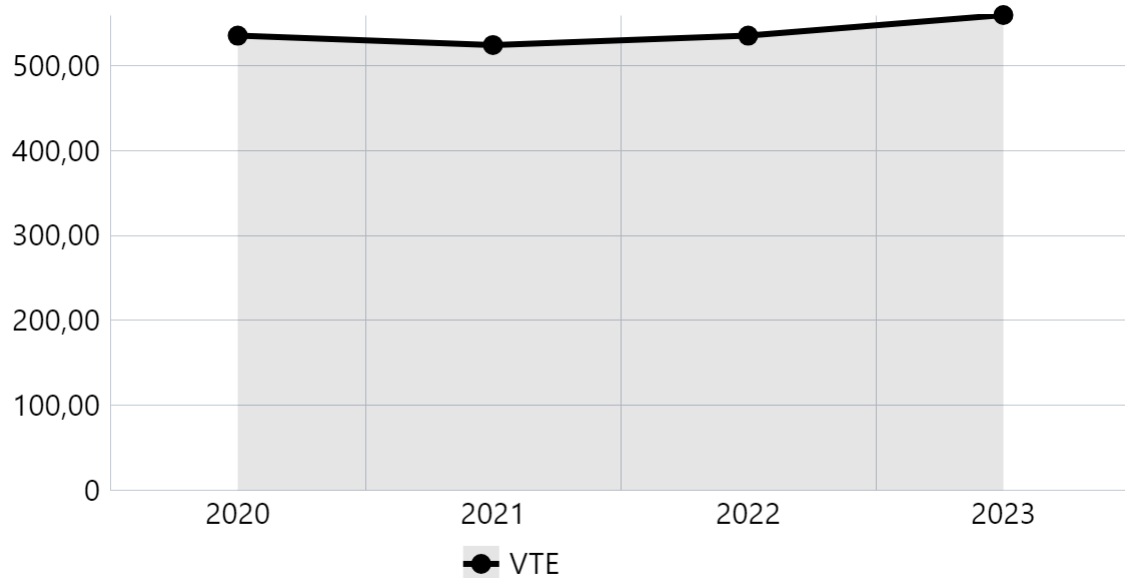
01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

- Indicatoren

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Actieplan

01/18/KAP/05 Personeel

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het personeelsbeheer voor stad en OCMW uit.

Actie

- 01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers

Omschrijving

Lier betaalt de verloning van de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	1.593.580,92	1.640.361,23	2.372.694,22	2.378.235,59	2.929.739,00	2.929.739,00	2.929.739,00
Uitgaven	30.846.052,44	31.475.887,27	34.821.422,49	38.625.840,44	40.788.705,96	41.443.999,92	42.169.725,03
Saldo	-29.252.471,52	-29.835.526,04	-32.448.728,27	-36.247.604,85	-37.858.966,96	-38.514.260,92	-39.239.986,03
Exploitatie							

- 01/18/KAP/05/02 Terugbetalingen i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier vergoedt de medewerkers ook met andere loonelementen. In dit kader realiseert Lier terugbetalingen aan medewerkers i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	137.025,94	125.636,62	169.802,25	201.174,52	440.999,00	501.000,00	506.075,00
Saldo Exploitatie	-137.025,94	-125.636,62	-169.802,25	-201.174,52	-440.999,00	-501.000,00	-506.075,00

- 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Omschrijving

Lier verzekert de medewerkers tegen arbeidsongevallen en zorgt voor de hospitalisatieverzekering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	170.640,53	52.498,19	156.763,24	172.901,48	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Uitgaven	276.706,20	513.967,28	532.843,04	619.592,43	717.000,00	642.000,00	602.000,00
Saldo Exploitatie	-106.065,67	-461.469,09	-376.079,80	-446.690,95	-577.000,00	-502.000,00	-462.000,00

- 01/18/KAP/05/04 Verdere optimalisatie en professionalisering

Omschrijving

HR ondersteunt de organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling. Lier optimaliseert en professionaliseert verder en herbekijkt o.a. het verloningspakket teneinde concurrentieel te zijn met de arbeidsmarkt, zet in op zelfredzaamheid van de medewerkers via e-HRM, zorgt voor een studie voor een cafetariaplan, herbekijkt de functiewegingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.546,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-5.546,51	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

- 01/18/KAP/05/05 Verloningen college

Omschrijving

Lier zorgt voor de verloning van het college.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	689.650,11	710.314,82	803.988,40	840.897,96	862.297,00	879.543,00	894.779,00
Saldo Exploitatie	-689.454,99	-710.314,82	-803.988,40	-840.897,96	-862.297,00	-879.543,00	-894.779,00

- 01/18/KAP/05/06 Presentiegelden raden en BCSD

Omschrijving

Lier betaalt de presentiegelden van de raden en het BCSD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	124.767,52	143.346,11	133.834,20	136.829,55	146.829,71	147.676,31	149.039,83
Saldo Exploitatie	-124.767,52	-143.346,11	-133.834,20	-136.829,55	-146.829,71	-147.676,31	-149.039,83

- 01/18/KAP/05/07 Levenslang leren van medewerkers

Omschrijving

Medewerkers krijgen en nemen kansen om zich levenslang verder te ontwikkelen i.f.v. zelfredzaamheid, betrokkenheid en groei. Dit behelst niet enkel kennis doch ook anders leren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	47.745,84	72.400,85	119.673,44	132.263,17	120.500,00	120.500,00	100.500,00
Saldo Exploitatie	-47.745,84	-72.400,85	-119.673,44	-132.263,17	-120.500,00	-120.500,00	-100.500,00

- 01/18/KAP/05/08 Werken aan de cultuur van de organisatie

Omschrijving

Lier werkt aan de cultuur van de organisatie door jaarlijkse organisatie van 1 event waarbij telkens 1 kernwaarde wordt belicht zoals integriteit, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.208,79	1.840,00	1.840,00	1.840,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-1.208,79	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00

- 01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen

Omschrijving

Lier betaalt maaltijdcheques aan zijn medewerkers en voorziet de nodige middelen voor koopkrachtverhogende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	622.093,66	945.875,71	774.927,97	1.010.494,50	957.000,00	957.000,00	957.000,00
Uitgaven	946.004,16	986.819,28	921.467,78	845.475,39	920.900,00	945.900,00	920.900,00
Saldo Exploitatie	-323.910,50	-40.943,57	-146.539,81	165.019,11	36.100,00	11.100,00	36.100,00

- 01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige voorzieningen i.v.m. de pensioenkost.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.272.120,04	2.073.410,31	2.343.499,27	2.768.222,19	4.002.357,00	4.639.022,00	5.262.430,00
Saldo Exploitatie	-2.272.120,04	-2.073.410,31	-2.343.499,27	-2.768.222,19	-4.002.357,00	-4.639.022,00	-5.262.430,00

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkingsmiddelen opdat de loon- en personeelsadministratie op een transparante, correcte en efficiënte wijze gebeurt. In dit kader gebruikt Lier efficiënte personeel- en HRSoftwarepakketten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	54.033,70	121.839,81	122.796,17	139.130,93	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Saldo Exploitatie	-54.033,70	-121.839,81	-122.796,17	-139.130,93	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

- 01/18/KAP/05/12 Werving en selectie van competente en flexibele medewerkers

Omschrijving

Lier werft en selecteert competente, gemotiveerde en flexibele medewerkers en zet medewerkers in als ambassadeur (employer branding). Hiertoe informeert Lier de inwoners en medewerkers maximaal omtrent vacatures en worden professionele selectietrajecten georganiseerd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	59.763,75	78.726,64	80.676,47	58.769,27	115.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo Exploitatie	-59.763,75	-78.726,64	-80.676,47	-58.769,27	-115.000,00	-90.000,00	-90.000,00

- 01/18/KAP/05/13 Onthaal en socialisatie nieuwe medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor het onthaal en socialisatie van nieuwe medewerkers (onboarding).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.357,75	210,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-3.357,75	-210,00	-960,00	-960,00

- 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie om de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Specifiek zorgt Lier voor vernieuwing en onderhoud van het intranet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	2.807,20	224,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.807,20	-224,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

- 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier werkt samen met een externe dienst voor bescherming op het werk (Arbeidsgeneesheer, griepvaccins, psychosociale, ergonomie audit).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	104.937,72	89.725,29	83.281,00	138.038,97	125.000,00	105.000,00	105.000,00
Saldo Exploitatie	-104.937,72	-89.725,29	-83.281,00	-138.038,97	-125.000,00	-105.000,00	-105.000,00

- 01/18/KAP/05/16 Personeelsvereniging Vonk

Omschrijving

De personeelsvereniging Vonk organiseert jaarlijks evenementen om verbondenheid tussen de medewerkers te stimuleren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	1.500,00	8.472,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.500,00	-8.472,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

- 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk

Omschrijving

Personeelsleden krijgen en nemen de kansen en stimulansen om langer te werken met aangepast werk (Reïntegratietraject SMT –).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

Omschrijving

Lier beloont zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	26.299,98	10.847,48	30.016,04	17.047,12	30.400,00	27.000,00	27.000,00
Saldo Exploitatie	-26.299,98	-10.847,48	-30.016,04	-17.047,12	-30.400,00	-27.000,00	-27.000,00

- 01/18/KAP/05/19 Aanbieden gratis drank aan medewerkers

Omschrijving

Lier biedt zijn medewerkers gratis koffie, thee, water en soep en stimuleert hierbij gezondheid en duurzaamheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	14.259,30	11.425,59	12.687,19	11.602,87	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo Exploitatie	-14.259,30	-11.425,59	-12.687,19	-11.602,87	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

- 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers

Omschrijving

Lier organiseert evenementen en teambuildings waardoor de teamgeest en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers behouden blijft en verhoogt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	29.924,57	26.899,58	50.305,66	52.742,94	61.000,00	63.500,00	63.500,00
Saldo Exploitatie	-29.924,57	-26.899,58	-50.305,66	-52.742,94	-61.000,00	-63.500,00	-63.500,00

- 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier realiseert een veilige en gezonde werkomgeving en zet in op een gedragswijziging teneinde het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen te verminderen .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	18.796,83	27.230,15	15.634,71	25.145,95	27.000,00	22.000,00	22.000,00
Saldo Exploitatie	-18.796,83	-27.230,15	-15.634,71	-25.145,95	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	1.215,00	7.074,92	5.120,00	2.000,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-1.215,00	-7.074,92	-5.120,00	-2.000,00	-3.750,00	-3.000,00	-3.000,00

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	31.421,25	31.188,50	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Saldo Exploitatie	-31.421,25	-31.188,50	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

01/19 Strategie & IT

Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake strategie en IT uit.

Actie

- 01/19/KAP/02/01 Aankoop en beheer data

Omschrijving

Lier koopt data aan en zorgt voor het beheer van de data.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.413,95	0,00	0,00	14.429,25	19.200,00	35.000,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-2.413,95	0,00	0,00	-14.429,25	-19.200,00	-35.000,00	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/02 Aankoop kleine herstellingen en helpdesk

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige middelen voor kleine herstellingen en helpdesk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	19.129,74	13.976,43	18.090,58	18.618,83	19.200,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	-19.129,74	-13.976,43	-18.090,58	-18.618,83	-19.200,00	-20.000,00	-20.000,00

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

Omschrijving

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	68.151,89	37.020,10	30.982,21	52.572,67	78.913,49	105.991,76	105.991,76
Saldo Exploitatie	-68.151,89	-37.020,10	-30.982,21	-52.572,67	-78.913,49	-105.991,76	-105.991,76

- 01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitaliseringprojecten en werkt bestaande projecten verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	40.775,15	40.324,85	40.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-40.775,15	-40.324,85	-40.000,00	0,00

- 01/19/KAP/02/05 Voorzien vaste telefonie

Omschrijving

Lier voorziet vaste telefonie in alle burelen i.f.v. een constante dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	22.061,48	25.739,84	21.900,75	19.499,61	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Uitgaven	78.467,81	88.718,30	85.476,26	75.317,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	-56.406,33	-62.978,46	-63.575,51	-55.817,95	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

- 01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie

Omschrijving

Lier voorziet mobiele telefonie voor specifieke medewerkers i.f.v. hun mobiliteit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	82.068,02	99.062,04	108.845,87	119.096,29	138.760,00	98.760,00	98.760,00
Saldo Exploitatie	-82.068,02	-99.062,04	-108.845,87	-119.096,29	-138.760,00	-98.760,00	-98.760,00

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

Omschrijving

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	53.570,81	52.038,04	49.253,29	48.735,91	61.248,00	61.248,00	61.248,00
Saldo Exploitatie	-53.570,81	-52.038,04	-49.253,29	-48.735,91	-61.248,00	-61.248,00	-61.248,00

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen.

Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangegane verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	535.589,18	521.808,09	548.589,98	690.509,70	700.000,00	714.000,00	628.280,00
Saldo Exploitatie	-535.589,18	-521.808,09	-548.589,98	-690.509,70	-690.000,00	-704.000,00	-618.280,00

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

Omschrijving

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	35.833,27	22.785,90	50.875,88	53.753,78	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Saldo Exploitatie	-35.833,27	-22.785,90	-50.875,88	-53.753,78	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	33.318,02	62.986,91	109.870,97	160.957,95	167.440,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Exploitatie	-33.318,02	-62.986,91	-109.870,97	-160.957,95	-167.440,00	-200.000,00	-200.000,00

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Omschrijving

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	51.466,46	11.177,22	9.529,38	4.899,14	446.477,56	50.813,75	23.850,00
Saldo Investerings	-51.466,46	-11.177,22	-9.529,38	-4.899,14	-446.477,56	-50.813,75	-23.850,00

- 01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets

Omschrijving

Lier vernieuwt computers, thin cliënts, laptops en tablets.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	127.070,78	111.593,64	67.402,82	127.083,96	120.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo Investerings	-127.070,78	-111.593,64	-67.402,82	-127.083,96	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00

- 01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI

Omschrijving

WiFi moet geïnstalleerd worden en vernieuw in stads-en ocmw gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investerings							
Uitgaven	0,00	1.156,46	10.082,12	18.383,68	15.377,74	20.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-1.156,46	-10.082,12	-18.383,68	-15.377,74	-20.000,00	0,00

Actieplan

01/19/SAP/01 Datamanagement

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

01/20 Facility management

Actieplan

01/20/KAP/01 Facility management

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het facilitymanagement uit.

Actie

- 01/20/KAP/01/01 Voorzien werkkledij

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	26.219,26	27.884,31	30.690,79	30.431,24	33.934,00	52.560,00	34.060,00
Saldo Exploitatie	-26.219,26	-27.884,31	-30.690,79	-30.431,24	-33.934,00	-52.560,00	-34.060,00

- 01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor het permanent onderhoud en de nodige vervanging van machines en uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	99.056,92	93.179,60	69.207,13	91.284,03	108.000,00	95.000,00	90.000,00
Saldo	-99.056,92	-93.179,60	-69.207,13	-91.284,03	-108.000,00	-95.000,00	-90.000,00
Exploitatie							
Investerings							
Uitgaven	131.445,19	34.651,65	99.612,05	62.790,09	94.799,96	27.185,00	42.185,00
Saldo	-131.445,19	-34.651,65	-99.612,05	-62.790,09	-94.799,96	-27.185,00	-42.185,00
Investerings							

- 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier zorgt continu voor optimalisatie van de dienstverplaatsingen door duurzame dienstverplaatsingen te faciliteren en promoten en een goed beheer van het wagen- en fietspark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	230,00	345,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-230,00	-345,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie							
Investerings							
Ontvangsten	17.110,00	6.670,00	0,00	478.493,00	133.022,59	43.000,00	43.000,00
Uitgaven	151.752,57	539.572,92	387.910,57	761.753,63	477.562,90	129.000,00	129.000,00
Saldo	-134.642,57	-532.902,92	-387.910,57	-283.260,63	-344.540,31	-86.000,00	-86.000,00
Investerings							

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	234.787,89	293.433,67	355.491,78	286.199,04	296.000,00	298.000,00	266.000,00
Saldo Exploitatie	-234.787,89	-293.433,67	-355.491,78	-286.199,04	-296.000,00	-298.000,00	-266.000,00

01/21 Algemene zaken

Actieplan

01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Archief' uit.

Actie

- 01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid

Omschrijving

Lier werkt het archiveringsbeleid verder uit en past dit toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Uitgaven	17.683,75	2.607,55	19,45	2.150,18	3.265,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-17.683,75	-2.607,55	-19,45	-2.150,18	-3.265,00	-9.000,00	-10.000,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	34.808,64	1.954,15	33.753,21	17.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-34.808,64	-1.954,15	-33.753,21	-17.000,00	0,00

- 01/21/KAP/01/02 Bekendmaken documentair erfgoed

Omschrijving

Lier zorgt voor bekendmaking van het documentair erfgoed bij het publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	2.483,10	1.360,00	1.040,00	1.012,60	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	0,00	1.028,50	1.518,55	140,90	735,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	2.483,10	331,50	-478,55	871,70	-235,00	500,00	500,00

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingmiddelen voor Archief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	20.180,42	8.502,80	12.173,28	16.777,85	20.392,00	20.392,00	20.392,00
Saldo Exploitatie	-20.180,42	-8.502,80	-12.173,28	-16.777,85	-20.392,00	-20.392,00	-20.392,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	13.873,15	23.747,89	31.862,96	9.000,00	9.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-13.873,15	-23.747,89	-31.862,96	-9.000,00	-9.000,00

Actieplan

01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Verzekeringen' uit.

Actie

- 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen

Omschrijving

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	76.802,99	8.934,91	55.250,22	16.757,41	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Uitgaven	164.467,61	160.179,61	171.974,91	192.067,55	212.100,00	232.302,00	236.323,00
Saldo Exploitatie	-87.664,62	-151.244,70	-116.724,69	-175.310,14	-82.100,00	-102.302,00	-106.323,00

Actieplan

01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Algemene ondersteunende werkingsmiddelen' uit.

Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	559.871,01	624.351,66	652.174,97	843.942,79	696.131,00	556.640,00	556.640,00
Saldo Exploitatie	-559.871,01	-624.351,66	-652.174,97	-843.942,79	-696.131,00	-556.640,00	-556.640,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	3.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-3.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen van de politieke organisatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	7.153,85	10.040,89	17.509,29	13.370,87	11.509,00	42.300,00	8.700,00
Saldo Exploitatie	-7.153,85	-10.040,89	-17.509,29	-13.370,87	-11.509,00	-42.300,00	-8.700,00

- 01/21/KAP/03/03 Algemene werkmiddelen rampenmanagement

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	1.340,60	15.510,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-1.340,60	-15.510,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Actieplan

01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Lier neemt de nodige maatregelen in de bestrijding van het Corona-virus.

Actie

- 01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus

Omschrijving

Lier neemt de nodige maatregelen in het bestrijden van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	628.552,13	53.584,70	58.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	860.123,80	295.160,21	22.805,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-231.571,67	-241.575,51	36.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/02 Oprichting Schakelzorgcentrum

Omschrijving

De stad Lier richt in samenwerking met 1 of meer eerstelijnszones een schakelzorgcentrum op ter bestrijding van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	83.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	46.609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	36.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur

Omschrijving

De stad werkt in samenwerking met Eerstelijnszone Rivierenland en de gemeentebesturen van Ranst, Duffel, Nijlen en Berlaar het Vaccinatiecentrum Pallieterland uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	1.844.248,54	725.173,87	398.800,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	1.844.248,60	610.996,00	427.589,36	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-0,06	114.177,87	-28.789,36	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Omschrijving

Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	1.484.588,50	176.600,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	893.822,81	379.823,65	394.876,96	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	590.765,69	-203.223,38	-394.876,96	0,00	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/05 Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Omschrijving

Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen 2020-2026

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie							
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	773,47	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-773,47	-210,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

INVESTERINGEN Afvalbeleid	2024	2025	2026	Totaal
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	24.310	0	0	24.310
Totaal	24.310	0	0	24.310

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

INVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN	2024	2025	2026	Totaal
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid	33.753	17.000	0	50.753
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief	31.863	9.000	9.000	49.863
Totaal	65.616	26.000	9.000	100.616

Beleidsdoelstelling Bib & Leescafé

INVESTERINGEN BIB & Leescafé	2024	2025	2026	Totaal
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen	0	22.000	0	22.000
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib	0	8.000	0	8.000
Totaal	0	30.000	0	30.000

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

INVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2024	2025	2026	Totaal
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal	10.600	9.250	9.250	29.100
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting	28.150	56.000	0	84.150
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten	6.938	0	0	6.938
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum	74.016	50.000	0	124.016
Totaal	119.704	115.250	9.250	244.204

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

INVESTERINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2024	2025	2026	Totaal
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	43.948	34.050	34.050	112.048
Totaal	43.948	34.050	34.050	112.048

Beleidsdoelstelling Facility Management

INVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT	2024	2025	2026	Totaal
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	94.800	27.185	42.185	164.170
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	477.563	129.000	129.000	735.563
Totaal	572.363	156.185	171.185	899.733

Beleidsdoelstelling Financiën

INVESTERINGEN FINANCIEN	2024	2025	2026	Totaal
01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA	231.258	0	0	231.258
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	23.434	686	686	24.806
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200	42.200	42.200	126.600
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	500.000	500.000	500.000	1.500.000
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware	6.231	0	0	6.231
01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve	294.133	300.000	300.000	894.133
Totaal	1.097.256	842.886	842.886	2.783.028

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed

INVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2024	2025	2026	Totaal
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles	76.000	32.000	46.000	154.000
01/03/KAP/04/02 Meubilair	12.636	10.000	10.000	32.636
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen	8.445	72.500	5.000	85.945
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	459.930	845.070	25.509	1.330.509
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	294.592	303.848	309.924	908.364
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	5.491	134.074	0	139.565
01/03/KAP/04/14 Dungenhoef: fietsstalling	0	0	141.724	141.724
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	218.465	276.900	47.175	542.540
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	175.420	400.000	100.000	675.420
01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling	617.854	7.000	0	624.854
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken	34.200	0	60.315	94.515
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	7.767	0	0	7.767
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	24.695	36.300	265.000	325.995
01/03/KAP/04/27 Verplaatsen en herstellen monument DH + restauratie funerair	6.716	0	0	6.716
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak	0	0	290.000	290.000
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	15.719	70.570	246.840	333.129
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen	0	0	5.300	5.300
01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie	0	0	210.010	210.010
01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas Beeldacademie	0	0	95.000	95.000
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	326.990	0	0	326.990
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW	298.412	1.471.533	1.350.578	3.120.523
01/03/KAP/04/39 Dakherstelling stedelijk patrimonium	0	200.000	100.000	300.000
01/03/KAP/04/40 Interieurrestauratie Jezuitenkerk	0	144.371	0	144.371
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	49.597	0	0	49.597
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	56.937	0	0	56.937
01/03/SAP/02/02 Relighting	29.451	17.587	46.250	93.288
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	27.173	270.125	23.125	320.423
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen	300.000	116.800	0	416.800
01/03/SAP/02/05 Opmaak van een vastgoedstrategie	143.510	146.252	0	289.762
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	5.091.435	6.890.379	10.616.372	22.598.186
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	4.694.336	7.903.672	8.839.621	21.437.629
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	253.502	207.613	1.759.904	2.221.019
TOTAAL	13.229.273	19.556.594	24.593.647	57.379.514

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

INVESTERINGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2024	2025	2026	Totaal
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes	154.973	0	0	154.973
Totaal	154.973	0	0	154.973

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

INVESTERINGEN JEUGD EN BKO	2024	2025	2026	Totaal
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO	39.611	6.938	6.938	53.487
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole	1.303	0	0	1.303
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	0	52.303	0	52.303
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking	54.728	12.000	12.000	78.728
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspelpleintjes	292.955	18.500	18.500	329.955
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	9.813	5.000	5.000	19.813
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsstelsel BKO	22.750	0	0	22.750
01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	208.585	50.000	0	258.585
Totaal	629.745	144.741	42.438	816.924

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

INVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING	2024	2025	2026	Totaal
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	4.868	4.625	4.625	14.118
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden	900	95.000	0	95.900
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot	23.309	0	0	23.309
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevrije recreatie	108.138	30.000	0	138.138
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	26.003	9.250	9.250	44.503
01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding	8.000	0	0	8.000
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan	12.500	0	0	12.500
01/01/KAP/03/48 Investeren fietsbeleidsplan	141.500	6.500	6.500	154.500
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	61.812	152.460	0	214.272
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	50.346	0	0	50.346
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier'	198.408	23.000	0	221.408
01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening	5.000	0	0	5.000
01/01/SAP/02/06 Opmaak van een beleidskader economie	106.962	0	0	106.962
01/02/SAP/02/01 Promoten Lier als attractieve stad voor shoppen, proeven en beleven	16.609			16.609
01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen	22.885	0	0	22.885
Totaal	787.240	320.835	20.375	1.128.450

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

INVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN	2024	2025	2026	Totaal
01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid	134.149	73.906	73.906	281.961
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	487.656	492.964	489.738	1.470.358
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	158.450	244.600	173.000	576.050
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	1.090.048	924.139	683.462	2.697.649
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	793.990	1.155.449	1.609.226	3.558.664
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	841.746	0	0	841.746
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	52.578	99.680	50.000	202.258
01/04/KAP/03/08 Inspecties en herstellingen bruggen	0	28.800	207.200	236.000
01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden	24.371	22.000	22.000	68.371
01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete	17.570	64.806	355.124	437.500
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	404.904	838.454	-62.363	1.180.995
01/04/SAP/01/02 Begijnhof	0	0	7.500	7.500
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normalschool)	291.834	54.233	883.331	1.229.398
01/04/SAP/01/04 Berlarij	1.415.913	0	500	1.416.413
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	2.049.225	3.500	1.000	2.053.725
01/04/SAP/01/07 Lisp 2 : Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareelstraat-Gulden Sporenlaan	0	47.000	95.000	142.000
01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid	15.837	0	0	15.837
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	357.431	13.182	2.500	373.113
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	75.269	500.000	1.522.761	2.098.030
01/04/SAP/01/15 Kozak	3.418	169.622	163.434	336.473
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	85.494	336.096	745.147	1.166.737
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	652.071	4.947.743	900.000	6.499.814
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist	516.778	488.000	2.199.304	3.204.082
01/04/SAP/01/19 Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide	0	162.362	162.362	324.724
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	45.035	0	500	45.535
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	1.705.008	1.268.702	0	2.973.710
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	24.157	0	1.000	25.157
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	1.750	0	0	1.750
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	172.702	0	1.436	174.138
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	72.463	107.720	1.463.056	1.643.239
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	15.998	0	0	15.998
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	91.817	0	0	91.817
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	18.701	0	0	18.701
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	21.268	20.000	20.000	61.268
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	438.504	0	1.200	439.704
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek	0	19.822	0	19.822
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	409.015	0	2.456	411.471
01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats	0	41.415	0	41.415
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	283.408	811.122	0	1.094.530
01/04/SAP/01/39 Hockeyweg	0	132.500	0	132.500
01/04/SAP/01/40 Rechtstraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein	40.838	36.300	123.000	200.138
01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg	19.210	126.451	0	145.660
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	58.916	0	0	58.916
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken	349.221	410.675	29.875	789.771
Totaal	13.236.743	13.641.242	11.926.654	38.804.640

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

INVESTERINGEN OUDERENZORG	2024	2025	2026	Totaal
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	349.833	1.891.600	100.426	2.341.859
Totaal	349.833	1.891.600	100.426	2.341.859

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

INVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2024	2025	2026	Totaal
01/08/KAP/03/07 Terbeschikkingstelling Netestadion	0	11.700	0	11.700
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	4.000	0	0	4.000
01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis	7.000	0	0	7.000
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg	15.803	0	0	15.803
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant	957	12.000	0	12.957
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	32.630	0	0	32.630
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion	189.210	800.000	300.000	1.289.210
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.	106.459	0	0	106.459
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	45.803	0	0	45.803
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	35.027	0	0	35.027
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	3.000.000	6.899.995	1.500.000	11.399.995
Totaal	3.436.890	7.723.695	1.800.000	12.960.585

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

INVESTERINGEN SOCIALE DIENSTVERLENING	2024	2025	2026	Totaal
01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief	157.500	151.000	0	308.500
01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof	0	50.000	0	50.000
Totaal	0	50.000	0	358.500

Beleidsdoelstelling Strategie & IT

INVESTERINGEN STRATEGIE & IT	2024	2025	2026	Totaal
01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten	40.325	40.000	0	80.325
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	446.478	50.814	23.850	521.141
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	120.000	130.000	130.000	380.000
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI	15.378	20.000	0	35.378
Totaal	622.180	240.814	153.850	1.016.844

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

INVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2024	2025	2026	Totaal
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties	37.663	20.000	20.000	77.663
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	15.216	6.000	6.000	27.216
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur	21.393	0	0	21.393
01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten	15.000	0	0	15.000
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot	7.744	0	0	7.744
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	235.141	0	0	235.141
Totaal	332.158	26.000	26.000	384.158

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

WERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2024	2025	2026
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement	47.940	48.880	49.720
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum	1.000	1.000	1.000
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Brill	52.200	52.200	52.200
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden	124.200	120.000	120.000
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier	8.000	8.000	8.000
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC	155.000	155.000	155.000
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC	43.500	43.500	43.500
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest	0	0	250.000
Totaal	431.840	428.580	679.420

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

WERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2024	2025	2026
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies	2.400	2.400	2.400
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck	161.786	168.505	171.875
Totaal	164.186	170.905	174.275

Beleidsdoelstelling Financiën

WERKINGSTOELAGEN FINANCIËN	2024	2025	2026
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning eredienssten	65.483	42.456	42.456
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	1.746.194	1.746.194	1.746.194
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	9.415.446	9.611.354	9.781.044
Totaal	11.227.123	11.400.004	11.569.694

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

WERKINGSTOELAGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2024	2025	2026
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS	53.562	54.633	55.753
Totaal	53.562	54.633	55.753

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

WERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2024	2025	2026
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven	54.000	54.000	54.000
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis	55.500	54.300	55.000
01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen	10.000	10.000	10.000
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,...)	20.000	0	0
Totaal	139.500	118.300	119.000

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

WERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING	2024	2025	2026
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro	10.100	10.100	10.100
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad	1.000	1.000	1.000
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad	1.000	1.000	1.000
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO	83.165	67.850	68.150
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie	40.000	40.000	40.000
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt	15.000	15.000	15.000
01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata	550	550	550
Totaal	150.815	135.500	135.800

Beleidsdoelstelling Ondernemen

WERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN	2024	2025	2026
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad	1.000	1.000	1.000
01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor	1.000	1.000	1.000
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite	75.000	75.000	0
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel	64.000	64.000	64.000
Totaal	141.000	141.000	66.000

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

WERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2024	2025	2026
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	80.000	80.000	80.000
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	0	50.250	15.000
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	0	16.200	0
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	0	2.000	0
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	0	0	25.000
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	0	3.000	0
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	1.800	0	0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	7.650	7.650	0
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	33.750	0	0
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	20.700	0	0
01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin)	0	50.000	50.000
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	500	0	0
Totaal	144.400	209.100	170.000

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

WERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG	2024	2025	2026
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen	38.000	38.000	38.000
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen	10.142	10.500	10.710
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen	7.000	7.000	7.000
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid	1.000	1.000	1.000
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad	1.000	1.000	1.000
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen	11.744	12.000	12.240
Totaal	68.886	69.500	69.950

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

WERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2024	2025	2026
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen	96.757	98.700	98.700
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad	1.000	1.000	1.000
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	1.633.178	1.665.842	1.699.159
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen	6.500	6.500	6.500
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	6.000	6.000	6.000
Totaal	1.743.435	1.778.042	1.811.359

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

WERKINGSTOELAGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2024	2025	2026
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners	48.840	49.657	49.657
Totaal	48.840	49.657	49.657

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD	2024	2025	2026
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond	650	650	650
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding	45.469	46.378	47.305
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier	177.958	180.540	184.151
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw	47.736	48.691	49.665
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede	11.116	11.116	11.116
01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn	2.800	2.800	2.800
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'	6.192	6.367	6.367
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid	7.680	7.680	7.680
01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken	74.500	68.942	37.470
01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands	80.641	88.174	0
01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom	39.162	39.540	0
01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt	45.520	25.912	0
01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs	76.480	76.480	0
01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid	21.207	14.750	0
01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur	31.000	21.350	0
01/11/KAP/08/08 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met jeugdwerk	9.870	9.870	0
01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie	220.433	223.422	226.472
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)	11.475	15.200	15.200
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners	23.640	26.250	26.250
01/11/SAP/01/08 Uitvoeren van project Lokaal Activeringspact	78.492	0	0
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO	31.212	31.836	32.472
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center	40.126	41.073	41.894
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning	300	1.300	1.300
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties	95.960	99.900	99.900
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen	95.254	97.159	97.159
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching	56.561	57.693	58.846
01/11/SAP/02/18 Uitvoering van de OverKop werking	24.502	0	0
Totaal	1.357.936	1.245.073	948.697

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW	2024	2025	2026
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten	130.843	87.330	89.076
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier	27.591	28.143	28.705
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn	17.000	17.500	17.850
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad	1.000	1.000	1.000
01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier	2.500	2.500	2.500
01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.	296.489	296.489	296.489
01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind	54.160	0	0
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood	31.000	32.000	32.640
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders	45.000	45.900	46.818
Totaal	605.583	510.862	515.078

Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN	2024	2025	2026
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	23.434	686	686
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200	42.200	42.200
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	500.000	500.000	500.000
Totaal	565.634	542.886	542.886

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2024	2025	2026
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	0	52.303	0
Totaal	0	52.303	0

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2024	2025	2026
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	400.000	820.070	509
01/03/KAP/04/40 Interieurrestauratie Jezuitenkerk	0	144.371	0
Totaal	400.000	964.441	509

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringssubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2024	2025	2026
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	669.161	703.139	683.462
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	321.938	0	0
01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete	17.570	64.806	355.124
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	281.114	623.820	-62.363
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normalschool)	237.148	0	881.592
01/04/SAP/01/04 Berlarij	1.050.184	0	0
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	1.597.513	0	0
01/04/SAP/01/07 Lisp 2 : Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareelstraat-Gulden Sporenlaan	0	0	45.000
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	89.229	0	0
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	0	500.000	377.169
01/04/SAP/01/15 Kozak	0	87.500	87.500
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	0	72.370	497.537
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	619.388	3.798.711	0
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist	184.102	458.000	1.046.791
01/04/SAP/01/19 Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide	0	125.767	125.767
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	34.691	0	0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	688.811	576.094	0
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	-159.936	0	0
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	0	66.164	988.500
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	219.960	0	0
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	203.842	627.180	0
Totaal	6.054.714	7.703.551	5.026.078

Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijtijdsinfrastructuur (Investeringssubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR INFRASTRUCTUUR	2024	2025	2026
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	35.027	0	0
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	3.000.000	6.899.995	1.500.000
Totaal	3.035.027	6.899.995	1.500.000

Beleidsdoelstelling Facility Management (Investeringssubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN FACILITY MANAGEMENT	2024	2025	2026
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	133.023	43.000	43.000
Totaal	133.023	43.000	43.000

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

Omschrijving belasting	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.357.826	17.494.324	18.158.453
Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.326.409	18.190.416	18.990.068
Boetes	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Algemene gemeentebelasting	1.371.188	1.439.748	1.511.735
Motorrijtuigen	569.102	586.903	597.159
Drijfkracht	351.115	354.826	362.321
Leegstaande gebouwen en woningen	327.825	408.775	530.000
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	283.333	286.166	291.889
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	275.195	429.947	437.045
Masten en pylonen	225.680	227.936	230.215
Afgifte van administratieve stukken	177.026	341.200	342.412
Lichtreclames	144.900	146.349	149.256
Reclameborden	119.600	120.796	122.004
Uitstallingen op de openbare weg	80.000	80.780	81.568
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	51.510	52.025	52.545
Tweede verblijven	41.212	41.624	42.040
Sluikstorten	25.250	25.503	25.758
Motorbrandstofverdelingsapparaten	25.145	25.396	25.650
Taxidiensten	20.606	20.812	21.020
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	11.273	11.365	11.365
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	10.000	10.000	10.000
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	8.414	8.498	8.498
Nachtwinkels en phoneshops	7.715	7.792	7.792
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	5.391	5.445	5.499
Valse alarmmeldingen	4.121	4.162	4.162
Plaatsrecht kermissen	1.036	1.047	1.047
TOTAAL	42.820.872	44.321.836	46.019.503

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Deze data komen uit de personeelsdatabank van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voortaan worden ook de gegevens mbt IFIC mee opgenomen. De laatst beschikbare update van de cijfers is 31/12/2023.

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	4	13	10	0	1,6	2,1	7,4	17,1	23	40,1
niv. B	6	4	11	12	0	2,4	2,4	9,2	19,4	27,6	47
niv. C	5	6	11	34	4	5,3	6,43	20,6	26,43	65,9	92,33
niv. D	9	2	40	3	4,9	0,8	4,9	3	58,8	8,8	67,6
niv. E	0	0	13	10	0,8	0	1,6	2,7	15,4	12,7	28,1
IFIC	0	0	0	1	0	0	0	16	0	17	17
Subtotaal	22	16	88	70	9,7	10,1	17,43	58,9	137,13	155	292,13
TOTAAL	38		158		19,8		76,33		137,13	155	292,13

Aantal werknemers (kopen) Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	4	13	10	0	2	3	10	18	26	44
niv. B	6	4	11	12	0	3	3	12	20	31	51
niv. C	5	6	11	34	5	8	10	32	31	80	111
niv. D	9	2	40	3	7	1	6	5	62	11	73
niv. E	0	0	13	10	1	0	2	5	16	15	31
IFIC	0	0	0	1	0	0	0	26	0	23	27
Subtotaal	22	16	88	70	13	14	24	90	147	186	337
TOTAAL	38		158		27		114		147	190	337

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Deze data komen uit de personeelsdatabank van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voortaan worden ook de gegevens mbt IFIC mee opgenomen. De laatst beschikbare update van de cijfers is 31/12/2022.

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel				
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	VTE
niv. A	1	3	1	3	0,8	0,5	0	2,51	2,8	9,01	11,81
niv. B	1	5	15	21	0	3,8	2,4	18,1	18,4	47,9	66,3
niv. C	5	6	5	11	1,5	7,05	0,8	12,85	12,3	36,9	49,2
niv. D	0	1	4	3	0,8	0	0	2,35	4,8	6,35	11,15
niv. E	0	0	5	2	0	0	0	2,6	5	4,6	9,6
IFIC	1	7	14	42	0	1,5	6,25	47,61	21,25	98,11	119,36
Subtotaal	8	22	44	82	3,1	12,85	9,45	86,02	64,55	202,87	267,42
TOTAAL	30		126		15,95		95,47		64,55	202,87	267,42

Aantal werknemers (koppen) OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel				
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Koppen
niv. A	1	3	1	3	1	1	0	4	3	11	14
niv. B	1	5	15	21	0	5	4	27	20	58	78
niv. C	5	6	5	11	4	11	1	19	15	47	62
niv. D	0	1	4	3	1	0	0	3	5	7	12
niv. E	0	0	5	2	0	0	0	4	5	6	11
IFIC	1	7	14	42	0	3	9	71	24	123	147
Subtotaal	8	22	44	82	6	20	14	128	72	252	324
TOTAAL	30		126		26		142		72	252	324

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 recentste omgevingsanalyse en de interne inspiratienota die werden opgemaakt in 2024 ter inspiratie van de partijprogramma's zijn raadpleegbaar op de website van de stad.

[Omgevingsanalyse Stad Lier](#)

[Inspiratienota Stad Lier](#)