



Meerjarenplan Overzicht

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014251

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad

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

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

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

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

Totaal strategische doelstelling - Ambitieuze en verantwoordelijke stad

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	83.005.532,70	84.139.359,43	85.487.811,32	87.646.924,92	89.586.984,72	91.175.193,24
Uitgaven	78.208.074,09	79.435.548,52	79.949.503,71	81.654.187,96	82.730.726,30	84.310.090,55
Saldo Exploitatie	4.797.458,61	4.703.810,91	5.538.307,61	5.992.736,96	6.856.258,42	6.865.102,69
Investerings						
Ontvangsten	12.697.746,52	18.754.624,66	10.570.366,12	12.052.539,57	11.783.271,63	7.821.826,00
Uitgaven	15.558.985,51	25.684.063,56	25.360.294,66	24.197.298,22	21.998.015,85	14.230.030,01
Saldo Investerings	-2.861.238,99	-6.929.438,90	-14.789.928,54	-12.144.758,65	-10.214.744,22	-6.408.204,01
Financiering						
Ontvangsten	7.914.908,19	4.617.730,34	15.093.189,00	22.593.189,00	10.393.376,50	7.094.039,00
Uitgaven	5.250.754,78	5.355.338,72	5.808.296,17	16.458.157,00	7.022.475,10	7.485.188,63
Saldo Financiering	2.664.153,41	-737.608,38	9.284.892,83	6.135.032,00	3.370.901,40	-391.149,63

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Saldo Exploitatie	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
Saldo Exploitatie	-20.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Exploitatie						
Ontvangsten	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Uitgaven	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo Exploitatie	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
Saldo Investerings	-4.625,00	-4.625,00	-4.625,00	-4.625,00	-4.625,00	-4.625,00

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

Omschrijving

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.480,00	97.800,00	36.480,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-15.480,00	-97.800,00	-36.480,00	-28.800,00	-24.000,00	-24.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-6.000,00	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 MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Saldo Exploitatie	-720,00	-720,00	-720,00	-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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaamheid uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	1.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-1.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

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

Omschrijving

Lier ontsluit de procedurestappen inzake ruimtelijke plannen en planningskader.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

- 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 MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-----------	------	------	------	------	------

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Saldo Exploitatie	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

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

Omschrijving

Lier zet iedereen aan tot het composteren van organisch afval.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.380,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-1.380,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00

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

Omschrijving

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.720,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-6.720,00	-4.896,00	-4.896,00	-4.896,00	0,00	0,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	560,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-560,00	-960,00	-960,00	-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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Uitgaven	44.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Saldo Exploitatie	96.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	23.125,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-23.125,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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

Omschrijving

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	43.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	0,00	-43.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------------	------	------	------	------

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

Omschrijving

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-9.250,00	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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	47.311,00	40.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-47.311,00	-40.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	27.750,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-27.750,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

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

Omschrijving

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-1.040.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	183.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	183.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

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

Omschrijving

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00

Saldo Exploitatie	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Omschrijving

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

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

Omschrijving

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.222,08	10.222,08	10.222,08	10.222,08	10.222,08	10.222,08
Saldo Exploitatie	-10.222,08	-10.222,08	-10.222,08	-10.222,08	-10.222,08	-10.222,08

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

- 01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

- 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 MJ 2020-2025

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

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Lier begeleidt de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie.

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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.840,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-3.840,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-2.000,00

- 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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

- 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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

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

Lier maakt een ruimtelijke beleidsplan op en vertaalt dit 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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	66.250,00	71.250,00	46.250,00	46.250,00	26.250,00	21.250,00
Saldo Investerings	-66.250,00	-71.250,00	-46.250,00	-46.250,00	-26.250,00	-21.250,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	17.224,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-17.224,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	4.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	45.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	5.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00

- 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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	34.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Uitgaven	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	27.500,00	52.500,00	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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

Lier faciliteert en ondersteunt de economische activiteiten van onze ondernemers voor verdere uitbouw van een duurzame lokale economie, KMO en industrie. Een sterk én verweven ondernemerslandschap zorgt voor welvaart, jobcreatie en (koop)attractie;

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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00

Saldo Exploitatie	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

Lier is een goede partner voor (detail)handel, horeca en diensten. We zetten verder in op het faciliteren van de bestaande handel, trekken nieuwe handel aan naar de beste locaties, en ondersteunen bij oprichtingen van nieuwe commerciële activiteiten, om zo een levendige en commercieel gezonde stad te houden.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.320,00	134.220,00	134.220,00	134.220,00	134.220,00	134.220,00
Saldo Exploitatie	-125.320,00	-134.220,00	-134.220,00	-134.220,00	-134.220,00	-134.220,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

- 01/02/SAP/02/04 Premierereglement 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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

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

Actie

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

Omschrijving

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 MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00
Saldo Exploitatie	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	971.120,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
Saldo Exploitatie	-971.120,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00

- 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 MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Saldo Exploitatie	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
Saldo Exploitatie	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de toegangscontrole en beveiliging van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------------	------	------	------	------

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

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen voor het onderhoud van haar gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	224.160,00	224.160,00	224.160,00	224.160,00	224.160,00	224.160,00
Saldo Exploitatie	-224.160,00	-224.160,00	-224.160,00	-224.160,00	-224.160,00	-224.160,00

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

Omschrijving

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Investerings						
Ontvangsten	3.037.405,82	9.961.734,33	1.889.000,00	3.296.000,00	6.796.000,00	5.296.000,00
Uitgaven	1.044.821,00	1.049.830,00	759.470,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo Investerings	1.992.584,82	8.911.904,33	1.129.530,00	3.271.000,00	6.771.000,00	5.271.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	34.263,00	34.263,00	34.263,00	34.263,00	34.263,00	34.263,00
Saldo Exploitatie	34.263,00	34.263,00	34.263,00	34.263,00	34.263,00	34.263,00

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

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Exploitatie						
Ontvangsten	1.091.500,00	1.113.330,00	1.135.596,60	1.158.308,53	1.181.474,70	1.205.104,20
Uitgaven	1.445.561,00	1.474.472,22	1.503.961,66	1.534.040,89	1.564.721,71	1.596.016,15
Saldo Exploitatie	-354.061,00	-361.142,22	-368.365,06	-375.732,36	-383.247,01	-390.911,95
Investerings						
Uitgaven	257.191,00	262.335,22	267.580,96	272.932,52	278.392,21	283.959,38
Saldo Investerings	-257.191,00	-262.335,22	-267.580,96	-272.932,52	-278.392,21	-283.959,38
Financiering						
Uitgaven	283.921,08	286.732,20	292.466,84	298.316,18	304.282,50	310.368,15
Saldo Financiering	-283.921,08	-286.732,20	-292.466,84	-298.316,18	-304.282,50	-310.368,15

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

Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	860.000,00	877.200,00	894.744,00	912.639,00	930.892,00	949.510,00
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Saldo Exploitatie	800.000,00	817.200,00	834.744,00	852.639,00	870.892,00	889.510,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	13.875,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-13.875,00	-138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	69.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-69.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

- 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 MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						

Uitgaven	202.117,36	121.250,00	121.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
Saldo Investerings	-202.117,36	-121.250,00	-121.250,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	120.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Investerings	-120.000,00	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Financiering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier herstelt het dak van de SASK.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	166.684,40	149.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	33.315,60	-149.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Investerings						
Uitgaven	39.492,00	250.832,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-39.492,00	-250.832,00	0,00	-46.250,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	4.416,50	0,00	0,00	0,00	60.315,50	64.732,00
Saldo Investerings	-4.416,50	0,00	0,00	0,00	-60.315,50	-64.732,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uitgaven	0,00	14.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-7.195,16	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	163.470,22	425.022,56	425.022,56	408.414,62	0,00
Uitgaven	54.455,26	79.742,91	20.267,68	99.548,87	66.303,31	16.575,83
Saldo Investerings	-54.455,26	83.727,31	404.754,88	325.473,69	342.111,31	-16.575,83

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

Omschrijving

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						

Ontvangsten	0,00	0,00	377.460,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.102,21	840.630,60	500.501,79	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-17.102,21	-840.630,60	-123.041,79	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investeringsen						
Ontvangsten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.435,00	398.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-28.435,00	-398.609,02	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

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

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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	45.788,00	68.085,00	392.293,00	68.543,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-45.788,00	-68.085,00	-392.293,00	-48.543,00	20.000,00	20.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	18.720,00	856.529,78	2.174.977,43	2.174.977,43	2.089.989,24	1.000.000,00
Uitgaven	153.701,46	930.866,85	1.255.331,22	3.696.752,89	4.926.200,51	3.309.436,40
Saldo Investerings	-134.981,46	-74.337,07	919.646,21	-1.521.775,46	-2.836.211,27	-2.309.436,40

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	18.567,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	130.333,00	218.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-130.333,00	-199.841,85	105.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	164.450,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-144.450,00	19.800,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	48.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.959,71	42.290,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	-40.959,71	6.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------------	----------	------	------	------	------

Actieplan

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

Lier bewaakt de kwaliteit en het karakter van het eigen patrimonium door beheers- en onderhoudsplannen op te maken en op te volgen. Een goed beheer en onderhoud draagt bij tot de technische kwaliteit van het patrimonium en de aantrekkelijkheid en historische waarde van de stad.

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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	49.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	18.720,00
Uitgaven	163.444,52	9.250,00	27.981,00	44.690,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-114.444,52	-9.250,00	12.019,00	-24.690,00	0,00	18.720,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00
Saldo Investerings	-47.175,00	-47.175,00	-47.175,00	-47.175,00	-47.175,00	-47.175,00

- 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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

Actieplan

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

Lier werkt aan duurzaamheid door in te zetten op energiebesparende maatregelen in stads- en OCMW-gebouwen.

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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	40.113,00	68.113,00	54.113,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
Saldo Investerings	-40.113,00	-68.113,00	-54.113,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	64.790,58	201.875,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00

Saldo Investerings	-64.790,58	-201.875,00	-23.125,00	-23.125,00	-23.125,00	-23.125,00
-----------------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	175.750,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-175.750,00	-46.250,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/03/SAP/03 Renovatie Begijnhof

Lier renoveert het belangrijk historisch patrimonium zodat dit correct bewaard blijft en de toeristische en erfgoedwaarde behouden blijft.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Investerings						
Ontvangsten	3.931.113,57	3.286.278,14	2.850.216,80	1.507.495,20	0,00	0,00
Uitgaven	1.051.081,31	2.317.972,91	7.383.735,67	7.245.219,84	6.208.963,85	4.088.981,75
Saldo Investerings	2.880.032,26	968.305,23	-4.533.518,87	-5.737.724,64	-6.208.963,85	-4.088.981,75

01/04 Openbaar domein

Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer en ontwikkelen van het openbaar domein in Lier 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 MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	93.000,00	94.860,00	96.757,20	98.692,34	100.666,19	102.679,51
Uitgaven	115.815,05	133.440,00	133.440,00	133.440,00	133.440,00	133.440,00
Saldo Exploitatie	-22.815,05	-38.580,00	-36.682,80	-34.747,66	-32.773,81	-30.760,49
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	65.625,00	63.825,00	41.625,00	63.825,00	41.625,00
Saldo Investerings	-25.000,00	-65.625,00	-63.825,00	-41.625,00	-63.825,00	-41.625,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	73.459,00	35.382,00	43.492,00	51.032,00	58.510,00	65.926,00
Uitgaven	559.582,00	559.825,00	563.293,00	566.512,00	569.482,00	572.202,00
Saldo Exploitatie	-486.123,00	-524.443,00	-519.801,00	-515.480,00	-510.972,00	-506.276,00
Investerings						
Ontvangsten	1.928.972,96	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	3.604.896,97	497.314,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	497.314,00
Saldo Investerings	-1.675.924,01	-390.151,00	-376.276,00	-376.276,00	-376.276,00	-390.151,00
Financiering						
Ontvangsten	2.318.911,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00
Uitgaven	317.781,00	192.682,00	221.137,00	249.593,00	278.048,00	306.504,00
Saldo Financiering	2.001.130,00	290.757,00	262.302,00	233.846,00	205.391,00	176.935,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
Uitgaven	536.223,58	592.992,00	571.920,00	549.888,00	567.216,00	545.184,00
Saldo Exploitatie	-529.283,58	-586.052,00	-564.980,00	-542.948,00	-560.276,00	-538.244,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	71.082,33	418.615,00	84.638,00	98.513,00	114.238,00	43.013,00
Saldo Investerings	-71.082,33	-400.615,00	-84.638,00	-98.513,00	-114.238,00	-43.013,00

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	2.978.329,69	3.037.896,28	3.098.654,21	3.160.627,29	3.223.839,84	3.288.316,64
Uitgaven	360.824,00	317.920,00	334.322,91	340.543,74	331.411,90	307.673,90
Saldo Exploitatie	2.617.505,69	2.719.976,28	2.764.331,30	2.820.083,55	2.892.427,94	2.980.642,74
Investerings						
Ontvangsten	0,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	0,00	0,00
Uitgaven	198.631,00	551.075,00	782.294,00	413.998,00	442.488,00	444.191,00
Saldo Investerings	-198.631,00	-536.491,67	-767.710,67	-399.414,67	-442.488,00	-444.191,00

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	309.030,83	226.960,00	226.960,00	226.960,00	226.960,00	226.960,00
Saldo Exploitatie	-289.030,83	-206.960,00	-206.960,00	-206.960,00	-206.960,00	-206.960,00
Investerings						
Uitgaven	513.415,55	565.750,00	522.625,00	522.625,00	522.625,00	522.625,00

Saldo Investerings	-513.415,55	-565.750,00	-522.625,00	-522.625,00	-522.625,00	-522.625,00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	1.467.145,61	1.574.196,26	595.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	355.370,15	1.023.155,06	1.813.574,99	603.222,31	43.770,84	15.147,91
Saldo Investerings	1.111.775,46	551.041,20	-1.218.574,99	-603.222,31	-43.770,84	-15.147,91

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

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Lier investeert in het openbaar domein door (her)aanleg van wegen en rioleringen, pleinen, voet- en fietspaden. Dit zorgt voor een verhoogde kwaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid van het openbaar domein.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Ontvangsten	0,00	891.093,28	0,00	891.093,28	0,00	0,00
Uitgaven	25.267,66	35.089,22	820.376,88	763.737,20	15.483,82	15.483,82
Saldo Investerings	-25.267,66	856.004,06	-820.376,88	127.356,08	-15.483,82	-15.483,82

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	593.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	577.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	-400,00
Investerings						
Uitgaven	110.000,00	1.100.875,00	2.063.057,66	3.613,58	47.014,67	54.233,22
Saldo Investerings	-110.000,00	-1.100.875,00	-2.063.057,66	-3.613,58	-47.014,67	-54.233,22

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Exploitatie	-500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	46.698,09	388.293,20	384.457,59	7.671,23	10.527,08	0,00
Saldo Investerings	-46.698,09	-388.293,20	-384.457,59	-7.671,23	-10.527,08	0,00

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.549,86	308.070,88	262.599,45	7.004,13	7.004,13	0,00
Saldo Investerings	-22.549,86	-80.570,88	-35.099,45	-7.004,13	-7.004,13	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	21.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-21.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.841,54	33.458,86	467.541,90	536.559,83	9.224,13	12.749,99

Saldo Investerings	-30.841,54	-33.458,86	-467.541,90	-536.559,83	-9.224,13	-12.749,99
-----------------------	------------	------------	-------------	-------------	-----------	------------

- 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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						

Uitgaven	177.977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-177.977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	36.551,24	384.588,05	103.493,61	782.298,20	848.188,17	15.480,07
Saldo Investerings	-36.551,24	-384.588,05	-103.493,61	-782.298,20	-848.188,17	-15.480,07

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	14.342,53	19.853,75	29.554,68	361.272,17	339.388,06	6.768,23
Saldo Investerings	-14.342,53	-19.853,75	-29.554,68	-361.272,17	-339.388,06	-6.768,23

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	53.128,50	623.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-53.128,50	-623.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.981.761,77	981.761,77	0,00
Uitgaven	104.800,66	671.404,09	419.212,26	1.038.619,79	1.061.631,75	46.715,50
Saldo Investerings	-104.800,66	-671.404,09	-419.212,26	943.141,98	-79.869,98	-46.715,50

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Exploitatie	-500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	46.188,69	971.943,03	920.171,85	24.654,93	18.779,02	0,00
Saldo Investerings	-46.188,69	-971.943,03	-920.171,85	-24.654,93	-18.779,02	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.199,46	35.740,45	56.022,28	760.234,20	936.802,68	15.013,04
Saldo Investerings	-25.199,46	-35.740,45	128.477,72	-575.734,20	-936.802,68	-15.013,04

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	1.073,00	137.108,13	137.108,13	2.798,13	3.025,00	0,00
Saldo Investerings	-1.073,00	-137.108,13	-137.108,13	-2.798,13	-3.025,00	0,00

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	11.600,00	58.012,02	693,75	906,69	0,00	0,00

Saldo Investerings	-11.600,00	-58.012,02	-693,75	-906,69	0,00	0,00
-----------------------	------------	------------	---------	---------	------	------

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	9.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-9.500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	37.587,19	227.516,83	1.075.597,78	894.088,49	17.900,58	23.553,96
Saldo Investerings	-37.587,19	-227.516,83	-1.075.597,78	-894.088,49	-17.900,58	-23.553,96

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Exploitatie						
Uitgaven	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	39.586,63	507.701,18	4.953,04	6.960,37	0,00	0,00
Saldo Investerings	-39.586,63	-507.701,18	-4.953,04	-6.960,37	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	42.316,82	878.625,12	8.121,60	11.156,80	0,00	0,00
Saldo Investerings	-42.316,82	-878.625,12	-8.121,60	-11.156,80	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.534,54	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-34.534,54	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	83.699,46	1.103.673,98	838.049,20	16.774,58	22.139,57	0,00
Saldo Investerings	-83.699,46	-1.103.673,98	-838.049,20	-16.774,58	-22.139,57	0,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	24.765,85	23.016,97	64.828,48	530.363,12	500.939,79
Saldo Investerings	0,00	-24.765,85	-23.016,97	-64.828,48	-530.363,12	-500.939,79

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	205.662,19	205.662,19	4.197,19	4.197,19	0,00	0,00
Saldo Investerings	-180.662,19	-180.662,19	-4.197,19	-4.197,19	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	78.083,90	11.047,71	11.047,71	417.691,30	417.154,76	16.876,42
Saldo Investerings	-78.083,90	-11.047,71	-11.047,71	-417.691,30	-417.154,76	-16.876,42

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	173.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	274.086,83	33.864,67	13.968,47	13.968,47	279,81	365,70
Saldo Investerings	-100.939,71	-33.864,67	-13.968,47	-13.968,47	-279,81	-365,70

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	75.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-75.751,63	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	33.815,87	368.451,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-33.815,87	-368.451,43	0,00	0,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo Investerings	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

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

Lier zorgt voor extra groen door de aanleg van landschapspark Pallieterland en het planten van 10.000 extra bomen en struiken op het eigen grondgebied, zodat elke burger voldoende toegang krijgt tot groen en ter verbetering van de luchtkwaliteit en biodiversiteit

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-13.750,00	-13.750,00	0,00	0,00	0,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,00

Saldo Investeringsen	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.875,00
---------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.680,00	7.680,00	7.680,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
Saldo Exploitatie	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	69.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-69.375,00	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 speel mogelijkheden op de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	6.938,00	16.188,00	20.813,00	11.563,00	25.438,00	6.938,00
Saldo Investerings	-6.938,00	-16.188,00	-20.813,00	-11.563,00	-25.438,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	18.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-18.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Saldo Exploitatie	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	4.540,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	-4.240,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	5.760,00	5.760,00	5.760,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00

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

Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	34.040,00	89.212,80	89.875,20	90.480,00	91.248,00	91.920,00
Saldo Exploitatie	-19.040,00	-39.212,80	-39.875,20	-40.480,00	-41.248,00	-41.920,00
Investerings						
Uitgaven	25.720,00	8.361,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Saldo Investerings	-25.720,00	-8.361,00	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
---------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Omschrijving

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	38.200,00	52.800,00	52.800,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
Saldo Exploitatie	-35.200,00	-49.800,00	-49.800,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00

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

Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	680,00	7.680,00	7.680,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Saldo Exploitatie	-680,00	-5.680,00	-5.680,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
-------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	46.250,00	37.000,00	13.875,00	77.750,00	27.750,00	18.500,00
Saldo Investerings	-46.250,00	-37.000,00	-13.875,00	-77.750,00	-27.750,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Uitgaven	13.188,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00

Saldo Exploitatie	-9.688,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00	-7.388,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	14.800,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	-4.625,00	0,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.400,00	64.896,00	66.816,00	64.896,00	64.896,00	64.896,00
Saldo Exploitatie	-62.400,00	-64.896,00	-66.816,00	-64.896,00	-64.896,00	-64.896,00

- 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 MJP 2020-2025

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

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	250.000,00	254.000,00	258.000,00	262.000,00	266.000,00	270.000,00
Uitgaven	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	249.520,00	253.520,00	257.520,00	261.520,00	265.520,00	269.520,00

Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Lier realiseert een aantrekkelijke buitenruimte aan het skatepark en site Moevement zodat jongeren een plek krijgen waar ze op een aangename en veilige manier op de site buiten kunnen samenkomen en samen vertoeven.

Actie

- 01/05/SAP/01/01 Aankoop buitenmeubilair en verlichting voor skatepark site Moevement

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.250,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-9.250,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

In het kader van het nieuw decreet BKO zet Lier in op een meersporenbeleid voor een geïntegreerde opvang- en vrijetijdsaanbod. Dit biedt onze kinderen ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.240,00	10.480,00	10.480,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Saldo Exploitatie	-23.240,00	-10.480,00	-10.480,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	480,00	480,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00	-480,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.280,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00
Saldo Exploitatie	-17.280,00	-18.240,00	-18.240,00	-18.240,00	-18.240,00	-18.240,00
Investerings						
Uitgaven	23.475,00	42.003,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Saldo Investerings	-23.475,00	-42.003,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo Exploitatie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Investerings						
Uitgaven	4.000,00	19.126,00	11.563,00	11.563,00	11.563,00	11.563,00
Saldo Investerings	-4.000,00	-19.126,00	-11.563,00	-11.563,00	-11.563,00	-11.563,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Saldo Exploitatie	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Investerings						
Uitgaven	11.678,98	35.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investeringsen	-11.678,98	-35.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------------	------------	------	------	------	------

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

Omschrijving

Lier betoelaagt ondersteunende partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.611,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
Saldo Exploitatie	-84.611,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	84.382,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
Uitgaven	75.000,00	303.920,00	294.320,00	294.320,00	294.320,00	294.320,00
Saldo Exploitatie	9.382,00	38.080,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.860,00	5.280,00	3.360,00	10.080,00	3.360,00	10.080,00
Saldo Exploitatie	-10.710,00	-2.130,00	-3.360,00	-10.080,00	-3.360,00	-10.080,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Uitgaven	42.528,00	82.720,00	94.336,00	73.120,00	94.336,00	52.528,00
Saldo Exploitatie	-36.828,00	-77.020,00	-88.636,00	-67.420,00	-88.636,00	-46.828,00
Investerings						
Uitgaven	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.320,00	4.320,00	14.500,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00

Saldo Exploitatie	-4.320,00	-4.320,00	-14.500,00	-4.320,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.940,00	90.640,00	75.440,00	70.640,00	75.440,00	70.640,00
Saldo Exploitatie	-27.940,00	-90.640,00	-75.440,00	-70.640,00	-75.440,00	-70.640,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.720,00	16.320,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-6.720,00	-16.320,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Lier draagt zorg voor het cultureel roerend erfgoed. Hiervoor onderzoeken we de infrastructurele mogelijkheden op de huidige site stadsmuseum.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

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

Lier blijft op de kaart staan op toeristisch en museaal vlak. We voorzien in een dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening.

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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.250,00	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 erfgoedrijkdom zetten we in op de ontsluiting van het roerend en onroerend erfgoed in de (semi)publieke ruimte onder meer door realisatie van informatieborden. Op deze manier bouwen we een draagvlak uit voor het duurzaam behoud en beheer van ons cultureel erfgoed.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	4.000,00	6.240,00	20.960,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-6.240,00	-20.960,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	251.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-251.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800,00	2.400,00	2.400,00	11.040,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-4.800,00	-2.400,00	-2.400,00	-11.040,00	-2.400,00	-2.400,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

De bibliotheek is een plaats waar het publiek op een laagdrempelige manier kan kennismaken met

bestaande en opkomende digitale technologie. De bib zet in op digitale ontwikkelingen (digitale maakcultuur).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
Saldo Exploitatie	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00	-1.248,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.654,40	6.304,40	5.654,40	5.654,40	5.654,40	5.654,40
Saldo Exploitatie	-5.654,40	-6.304,40	-5.654,40	-5.654,40	-5.654,40	-5.654,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/07/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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.216,00	9.216,00	9.216,00	12.096,00	9.216,00	9.216,00
Saldo Exploitatie	-6.216,00	-9.216,00	-9.216,00	-12.096,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	31.200,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00
Uitgaven	150.811,20	150.811,20	145.050,93	145.050,93	145.050,93	145.050,93
Saldo Exploitatie	-119.611,20	-99.731,20	-93.970,93	-93.970,93	-93.970,93	-93.970,93

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.056,00	1.632,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
Saldo Exploitatie	-1.056,00	-1.632,00	-1.056,00	-1.056,00	-1.056,00	-1.056,00

- 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 MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

Actieplan

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Lier bouwt de bibliotheek en leescafé uit tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek waar alle leeftijden en doelgroepen een plek vinden. Deze uitbouw gebeurt zowel op infrastructureel als op inhoudelijk vlak.

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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	23.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-23.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Saldo Exploitatie	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00

- 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 MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00
Saldo Exploitatie	-568,00	-5.568,00	-5.568,00	-5.568,00	-5.568,00	-5.568,00

- 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 MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Uitgaven	6.000,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00
Saldo Exploitatie	11.500,00	-15.572,00	-15.572,00	-15.572,00	-15.572,00	-15.572,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Uitgaven	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00

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

Omschrijving

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	8.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	2.400,00	7.200,00	2.400,00	16.800,00	2.400,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	6.100,00	5.300,00	10.100,00	-4.300,00	10.100,00	5.300,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo Exploitatie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Investerings						
Uitgaven	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	-8.625,00	0,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	50.000,00	156.000,00	312.000,00	318.500,00	325.000,00	331.200,00
Uitgaven	1.376.312,00	1.404.000,00	1.432.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
Saldo Exploitatie	-1.326.312,00	-1.248.000,00	-1.120.000,00	-1.141.500,00	-1.165.000,00	-1.188.800,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	47.500,00	64.500,00	64.500,00	66.500,00	68.500,00	72.500,00
Uitgaven	15.360,00	16.320,00	17.280,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00

Saldo Exploitatie	32.140,00	48.180,00	47.220,00	51.140,00	53.140,00	57.140,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-18.500,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	12.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	36.000,00	38.000,00
Uitgaven	8.690,00	12.940,00	13.220,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
Saldo Exploitatie	3.310,00	12.060,00	16.780,00	24.060,00	28.060,00	30.060,00
Investerings						
Uitgaven	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-16.875,00	0,00	0,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	85.000,00	180.000,00	180.000,00	182.000,00	186.000,00	188.000,00
Uitgaven	80.710,00	160.720,00	157.680,00	155.760,00	155.760,00	155.760,00
Saldo Exploitatie	4.290,00	19.280,00	22.320,00	26.240,00	30.240,00	32.240,00
Investerings						
Uitgaven	366.028,81	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-366.028,81	-4.000,00	0,00	0,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Uitgaven	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-4.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	4.000,00	4.000,00	1.120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	5.760,00	6.260,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	2.240,00	8.740,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-5.550,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
Saldo Exploitatie	2.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	1.000,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Uitgaven	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	4.400,00	5.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-4.625,00	0,00	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 MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Uitgaven	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	120,00	2.120,00	2.120,00	3.120,00	4.120,00	5.120,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de vergaderlokalen en kapel CC Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.500,00	5.500,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Uitgaven	1.320,00	1.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Saldo Exploitatie	4.180,00	4.180,00	2.680,00	3.680,00	4.680,00	5.680,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	6.000,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-6.000,00	0,00	-2.775,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
Saldo Exploitatie	-276,00	-276,00	-276,00	-276,00	-276,00	-276,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00	29.000,00
Uitgaven	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-960,00	14.040,00	14.040,00	16.040,00	19.040,00	28.040,00
Investerings						
Uitgaven	47.850,00	2.648.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-47.850,00	-2.648.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

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

Om zoveel mogelijk burgers aan te zetten tot beweging en creatieve ontplooiing moderniseert en vernieuwt Lier de sport- en vrijetijdsinfrastructuur.

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 MJ 2020-2025

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	49.210,00	492.100,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-49.210,00	-492.100,00	0,00	0,00

- 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Actieplan

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Lier realiseert een nieuwe voetbalinfrastructuur op Hoge Velden om tegemoet te komen aan de nood van voetbalterreinen voor jongeren in Lier. Dit gebeurt met duidelijke afspraken met de clubs en binnen een duidelijk en correct financieel kader.

Actie

- 01/08/SAP/02/01 Financiële afspreken 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	154.726,00	345.274,00	462.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
Saldo Investerings	-154.726,00	-345.274,00	-462.500,00	-1.737.500,00	-1.737.500,00	-1.737.500,00

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	24.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-24.000,00	-67.000,00	0,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo Exploitatie	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-2.740,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

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

Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
Saldo Exploitatie	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00	-22.080,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Saldo Exploitatie	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.632,00	13.632,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Exploitatie	-13.632,00	-13.632,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Uitgaven	28.559,01	27.750,00	65.557,00	33.382,00	33.382,00	33.382,00
Saldo Investerings	-28.559,01	-27.750,00	-65.557,00	-33.382,00	-33.382,00	-33.382,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
Saldo Exploitatie	-1.536,00	-1.536,00	-1.536,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.980,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
Saldo Exploitatie	-9.980,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	20.600,00	19.600,00	19.600,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	20.600,00	19.600,00	19.600,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/09/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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Saldo Exploitatie	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

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

Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldo Exploitatie	2.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo Exploitatie	-14.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.000,00	141.780,00	144.615,00	147.508,00	150.458,00	153.467,00
Saldo Exploitatie	-139.000,00	-141.780,00	-144.615,00	-147.508,00	-150.458,00	-153.467,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.273.500,00	5.378.970,00	5.486.549,40	5.596.280,39	5.708.206,00	5.822.370,12
Uitgaven	5.273.500,00	5.378.970,00	5.486.549,40	5.596.280,39	5.708.206,00	5.822.370,12
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
Uitgaven	87.047,00	77.600,00	78.000,00	78.408,00	78.824,00	79.248,00
Saldo Exploitatie	44.653,00	54.100,00	53.700,00	53.292,00	52.876,00	52.452,00

Actieplan

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

De academies zijn een belangrijke meerwaarde in de ontwikkeling van het rijke culturele leven en onderwijs. Lier ondersteunt en stimuleert de academies om deze rol optimaal op te nemen.

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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-5.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Saldo Exploitatie	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00

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

Omschrijving

Lier ondersteunt het Cultuurforum als partner in het stedelijk cultuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

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

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Brill.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
Saldo Exploitatie	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

- 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

Omschrijving

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.700,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
Saldo Exploitatie	-4.700,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00

- 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie

Omschrijving

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Saldo Exploitatie	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

- 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier

Omschrijving

Lier organiseert jaarlijks Kerst in Lier met bovenlokale aantrekking én met een belangrijke rol voor lokale verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.192,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Uitgaven	140.712,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Saldo Exploitatie	-136.519,80	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00

- 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal

Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Investerings						
Uitgaven	18.827,00	14.657,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Saldo Investerings	-18.827,00	-14.657,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00

- 01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theatertechnische uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	59.385,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
Saldo Investerings	-59.385,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

- 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen om de doelstellingen van het LCC te kunnen realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Saldo Exploitatie	-155.000,00	-155.000,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Saldo Exploitatie	-31.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00

- 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap

Omschrijving

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Evenementen zorgen voor een bruisende stad en worden hierom optimaal ondersteund door de stad.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Investerings						
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.875,00	9.250,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	1.125,00	-9.250,00	0,00	-6.938,00	0,00	0,00

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.197,24	189.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-10.197,24	-189.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Om een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod in het cultuurcentrum te kunnen blijven realiseren wordt in 2024 een studie opgemaakt voor een nieuw of een vernieuwd cultuurcentrum.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	138.750,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-138.750,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.651.840,85	4.911.505,11	4.918.395,11	4.920.688,51	4.928.419,94	4.936.627,27
Uitgaven	5.121.547,00	5.464.282,00	5.464.282,00	5.464.282,00	5.464.282,00	5.464.282,00
Saldo Exploitatie	-469.706,15	-552.776,89	-545.886,89	-543.593,49	-535.862,06	-527.654,73

- 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 MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Exploitatie	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

- 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 MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	240.486,85	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
Uitgaven	65.000,00	63.247,31	63.247,31	63.247,31	63.247,31	63.247,31
Saldo Exploitatie	175.486,85	147.752,69	147.752,69	147.752,69	147.752,69	147.752,69

- 01/11/KAP/05/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten gezondheidszorg

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe rond kosten gezondheidszorg voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	64.000,00	70.100,00	76.810,00	84.191,00	92.310,00	101.241,00
Uitgaven	140.000,00	145.000,00	150.500,00	156.550,00	163.205,00	170.525,50
Saldo Exploitatie	-76.000,00	-74.900,00	-73.690,00	-72.359,00	-70.895,00	-69.284,50

- 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Saldo Exploitatie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

- 01/11/KAP/05/06 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek steun toe rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Uitgaven	206.106,00	209.028,12	212.008,68	215.048,85	218.149,83	221.312,83
Saldo Exploitatie	-173.106,00	-176.028,12	-179.008,68	-182.048,85	-185.149,83	-188.312,83

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00
Uitgaven	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief

Omschrijving

Lier zorgt voor maatschappelijke dienstverlening aan bewoners in het Lokaal Opvanginitiatief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Uitgaven	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Saldo Exploitatie	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
Saldo Exploitatie	-56.250,00	-56.250,00	-56.250,00	-56.250,00	-56.250,00	-56.250,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Saldo Exploitatie	-52.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo Exploitatie	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

- 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mivas voor uitvoering van een sociaal restaurant en sociale kruidenier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo Exploitatie	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
Saldo Exploitatie	-12.500,00	-13.000,00	-13.510,00	-14.030,20	-14.560,80	-15.102,02

- 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Samenlevingsopbouw i.f.v. de organisatie van beleidsparticipatie met mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Exploitatie						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00
Uitgaven	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	61.480,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00
Saldo Exploitatie	-61.480,00	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

- 01/11/KAP/05/18 Organisatie Rap op Stap

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door organisatie van een Rap op Stap kantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Uitgaven	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00

- 01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'

Omschrijving

Om integratie te bevorderen voert Lier het project 'Samen Inburgeren' verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.550,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Saldo Exploitatie	-6.550,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
Saldo Exploitatie	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00

- 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan Igemo voor uitbouw van regionale samenwerking rond welzijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00

- 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnscircels en trefdag voor professionals

Omschrijving

Om de kennis van de sociale kaart bij welzijnswerkers te verhogen organiseert Lier op regelmatige basis welzijnscircels en een sociale trefdag.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	230,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-230,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/11/KAP/05/26 Lier realiseert i.s.m. partners een geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Omschrijving

Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening te verhogen investeert Lier in een GBO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

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

- 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de wereldraad als partners in het stedelijk Noord-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid

Omschrijving

Lier voert een Nood-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00	-7.680,00

- 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Lier onderneemt de nodige maatregelen om de sociale impact van de corona pandemie het hoofd te bieden.

Actie

- 01/11/KAP/06/01 Subsidie Covid-19 Steun

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	346.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	346.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------

- 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	16.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	88.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	88.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------

- 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	83.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	83.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Om de participatie van kansengroepen in onze samenleving te verhogen zorgt Lier voor een activeringsbeleid naar werk(ervaring).

Actie

- 01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.600,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48	64.945,93	66.244,85
Saldo Exploitatie	-73.600,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,48	-64.945,93	-66.244,85

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	12.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Saldo Exploitatie	-2.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-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 inlooppunt waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo Exploitatie	-14.385,00	-14.385,00	-14.385,00	-14.385,00	-14.385,00	-14.385,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Saldo Exploitatie	-26.000,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00

- 01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren, zet Lier in op uitbreiding van het aantal mensen in leefloon die werkervaring kunnen opdoen. Dit gebeurt door uitbreiding van het aantal sociale tewerkstellingsplaatsen a rato van 5 extra plaatsen per 2 jaar. In 2026 zijn er permanent 50 tewerkstellingsplaatsen uitgebouwd.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	681.000,00	886.450,88	988.440,08	988.440,08	1.090.429,28	1.090.429,28
Uitgaven	772.000,00	1.197.137,60	1.339.704,80	1.343.334,80	1.486.595,00	1.490.987,30
Saldo Exploitatie	-91.000,00	-310.686,72	-351.264,72	-354.894,72	-396.165,72	-400.558,02

Actieplan

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Lier realiseert een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie dat zorgt voor halvering van de kinder- en jongerenarmoede.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.014,33	33.426,58	33.522,38	33.620,09	33.446,76	33.821,42
Saldo Exploitatie	-19.014,33	-33.426,58	-33.522,38	-33.620,09	-33.446,76	-33.821,42

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo Exploitatie	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

- 01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties

Omschrijving

Om terugval in Nederlandse taalkennis in schoolvakanties in te perken zet Lier tijdens de vakanties taalondersteuningsinitiatieven op voor kinderen met een thuistaal niet-Nederlands.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-6.250,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

- 01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen

Omschrijving

Om gekwalificeerde uitstroom te bevorderen begeleidt Lier leerlingen en scholieren uit Lierse scholen op verschillende vlakken zoals schoolwerk, aanleren sociale vaardigheden en verhogen zelfwaarde.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.000,00	89.760,00	91.555,20	93.386,30	95.254,03	97.159,11
Saldo Exploitatie	-88.000,00	-89.760,00	-91.555,20	-93.386,30	-95.254,03	-97.159,11

- 01/11/SAP/02/06 Organisatie centraal aanmeldingssysteem schoolinschrijvingen

Omschrijving

Om de sociale mix in het onderwijs te bevorderen, organiseert Lier een centraal aanmeldingssysteem bij inschrijvingen in Lierse scholen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen ondersteunt Lier derden-organisaties die zorgen voor aanvullende begeleiding en/of materiële ondersteuning van kansarme kinderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00
Uitgaven	23.730,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Saldo Exploitatie	-5.402,00	-4.672,00	-4.672,00	-4.672,00	-4.672,00	-4.672,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Saldo Exploitatie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

- 01/11/SAP/02/12 Week van de opvoeding

Omschrijving

Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding organiseert Lier jaarlijks een activiteit of project rond opvoedingsondersteuning.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/11/SAP/02/13 Organisatie Huis van het kind

Omschrijving

Lier realiseert de ruilwinkel en het peuterspeelpunt in het Huis van het kind.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.754,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00
Saldo Exploitatie	-17.754,00	-17.754,00	-17.754,00	-17.754,00	-17.754,00	-17.754,00

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	107.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo Investerings	0,00	-107.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

- 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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Om een kwaliteitsvol Sociaal Restaurant en Sociale Kruidenier uit te bouwen zorgt Lier voor aangepaste infrastructuur.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	4.000,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
Saldo Exploitatie	-2.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Investerings	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Om iedereen het sociaal grondrecht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te garanderen, bouwt Lier het sociaal woonbeleid uit.

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo Exploitatie	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

- 01/11/SAP/04/03 Uitbouw project Woonatelier

Omschrijving

Om het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen maximaal te realiseren, investeert Lier in een zeer laagdrempelig inloopmoment waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, de meest voordelige energieleveranciers end.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Uitgaven	373.407,12	369.066,08	369.066,08	369.066,08	369.066,08	369.066,08
Saldo Exploitatie	-164.407,12	-160.066,08	-160.066,08	-160.066,08	-160.066,08	-160.066,08

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	66.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	80.000,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	22.320,00
Saldo Exploitatie	-14.000,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00	77.680,00

- 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra versterken de zelfredzaamheid door het aanbieden van een aangepast activiteiten aanbod.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	22.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Saldo Exploitatie	-16.000,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

- 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	65.482,84	65.482,84	65.482,84	65.482,84	65.482,84	65.482,84
Uitgaven	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
Saldo Exploitatie	49.162,84	49.162,84	49.162,84	49.162,84	49.162,84	49.162,84

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Exploitatie						
Ontvangsten	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Uitgaven	346.560,00	411.560,00	419.791,20	428.197,02	436.760,96	445.496,17
Saldo Exploitatie	-311.560,00	-341.560,00	-349.791,20	-358.197,02	-366.760,96	-375.496,17

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

- 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 MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00
Uitgaven	438.364,00	436.064,00	426.064,00	426.064,00	426.064,00	426.064,00
Saldo Exploitatie	23.336,00	25.636,00	35.636,00	35.636,00	35.636,00	35.636,00

- 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkingsmiddelen zorgmedewerkers

Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkingsmiddelen voor de zorgmedewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.952,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo Exploitatie	-65.952,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

- 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen

Omschrijving

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitsaanbod WZC

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast activiteitsaanbod voor bewoners van het WZC.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Uitgaven	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

- 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Uitgaven	23.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Saldo Exploitatie	16.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00

- 01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimaal inkomstenbeheer van het WZC Paradijs om de kwaliteitsvolle werking te financieren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	8.453.565,00	8.652.500,00	8.755.000,00	8.857.500,00	8.960.000,00	9.062.500,00
Uitgaven	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	8.446.365,00	8.645.300,00	8.747.800,00	8.850.300,00	8.952.800,00	9.055.300,00

- 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 MJP 2020-2025

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

Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------

- 01/12/KAP/01/15 Organisatie van vervoer voor bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in vervoer voor de bewoners van WZC Paradijs, het dagcentrum De Passage en de dienstencentra.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

- 01/12/KAP/01/16 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving

Lier zorgt voor onderhoud en herstelling van de werkmiddelen van de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00

Saldo Exploitatie	-233.400,00	-233.400,00	-233.400,00	-233.400,00	-233.400,00	-233.400,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 01/12/KAP/01/17 Aangepaste werkkledij medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	62.400,00	62.400,00
Saldo Exploitatie	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-62.400,00	-62.400,00

- 01/12/KAP/01/18 Organisatie administratieve ondersteuning

Omschrijving

Lier zorgt voor de administratieve ondersteuning van het WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
Saldo Exploitatie	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00

- 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak

Omschrijving

Lier voorziet in een optimaal schoonmaakproces van de werkmiddelen en ruimtes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.720,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00
Saldo Exploitatie	-30.720,00	-30.720,00	-30.720,00	-30.720,00	-30.720,00	-30.720,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
Uitgaven	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
Saldo Exploitatie	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
Investerings						

Uitgaven	192.000,00	183.300,00	149.100,00	89.700,00	167.000,00	79.400,00
Saldo Investerings	-192.000,00	-183.300,00	-149.100,00	-89.700,00	-167.000,00	-79.400,00

- 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 MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00
Saldo Exploitatie	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00

- 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 MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.744,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00

Saldo Exploitatie	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00

- 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan sociaal culturele verenigingen in de ouderen- en brede zorgsector.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	-6.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

- 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid als partner in het stedelijke beleid rond toegankelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.600,00	-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 MJP 2020-2025

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

- 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad

Omschrijving

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-7.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

- 01/12/KAP/01/28 Informatieverstrekking aan ouderen

Omschrijving

Lier realiseert initiatieven om de informatieverstrekking aan ouderen te verbeteren (infobeurs/gids).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
Saldo Exploitatie	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00

- 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen

Omschrijving

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	31.872,00	31.872,00	31.872,00	31.872,00	31.872,00	31.872,00
Saldo Exploitatie	-28.872,00	-28.872,00	-28.872,00	-28.872,00	-28.872,00	-28.872,00

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.041.894,00	2.056.011,00	2.073.195,00	2.090.378,00	2.107.562,00	2.124.746,00
Uitgaven	2.664.522,00	2.706.412,00	2.515.937,00	2.566.613,00	2.507.217,00	2.557.014,00
Saldo Exploitatie	-622.628,00	-650.401,00	-442.742,00	-476.235,00	-399.655,00	-432.268,00

- 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 MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	3.353,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Saldo Exploitatie	-3.353,00	-4.250,00	-4.250,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.925,16	119.698,00	120.471,00	121.244,00	122.017,00	122.790,00
Saldo Exploitatie	-118.925,16	-119.698,00	-120.471,00	-121.244,00	-122.017,00	-122.790,00

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

Lier optimaliseert de afvalophaling voor particulieren door de kostenstructuur te hervormen, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden, door de samenwerking met Ivarem te herbekijken en door een duidelijke visie over de installatie van OCT's bij nieuwe woonontwikkelingen op te maken.

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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

Lier zet in op een Proper Lier en streeft naar een vermindering van de hoeveelheid afval door middel van een geïntegreerde strategie. Nette straten en pleinen zijn belangrijk voor de leefkwaliteit.

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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

- 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers

Omschrijving

Het vermijden van zwerfvuil en sluikstort is belangrijk. Lier stapt in het aangeboden coachingstraject van Mooimakers en zorgt voor opvolging en uitvoering van de resulterende adviezen en actiepunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-2.400,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/06 Ondersteuning vrijwilligers openbaar domein

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijwilligers die helpen om het openbaar domein net te houden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	6.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-6.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

- 01/13/SAP/02/07 Aanpak zwerfafval via sensibiliserings- en preventiecampagnes

Omschrijving

Lier zet in op vermindering van zwerfafval . Om burgers te informeren en bewuster te maken van de overlast en de opruimkosten lanceert Lier jaarlijks minstens 1 sensibiliserings- en/of preventiecampagne rond deze problematiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/09 Optimalisatie veegplan

Omschrijving

Lier optimaliseert tegen 2021 het veegplan zodat de middelen nog efficiënter kunnen worden ingezet en het resultaat verbetert.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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, fietsersexamens, voetgangersexamens, opmaak van een veilige fietsroutekaart en het uitlenen van een fietsbehendigheidsparcours.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800,00	2.880,00	4.800,00	2.880,00	4.800,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-4.800,00	-2.880,00	-4.800,00	-2.880,00	-4.800,00	-2.880,00

- 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 MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	-760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00

- 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN

Omschrijving

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

- 01/14/KAP/01/04 Ondersteunende initiatieven i.f.v. vermindering middelengebruik

Omschrijving

Lier ondersteunt persoons- en sectorgerichte initiatieven met als doel het middelengebruik in Lier te verminderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Saldo Exploitatie	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- 01/14/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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00

- 01/14/KAP/01/06 Voorzien vervoersmogelijkheden gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitgeruste vervoersmogelijkheden voor de gemeenschapswachten zodat zij zich vlot kunnen verplaatsen op het Liers grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.200,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	-9.200,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

- 01/14/KAP/01/07 Gebruik tablets/smartphones door gemeenschapswachten

Omschrijving

De gemeenschapswachten geven de meldingen efficiënter in door gebruik van tablets/smartphones ter plaatse.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.880,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	-2.880,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00

- 01/14/KAP/01/08 Opzetten acties i.k.v. overlastfenomenen

Omschrijving

Lier zet acties op om overlastfenomenen aan te pakken o.a. rond sluikestort en overlast in de uitgaansbuurt. Lier engageert zich o.a. om de sluikestortproblematiek actief aan te pakken en sluikestorten systematisch te sanctioneren. Hiervoor worden o.a. mobiele camera's ingezet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-3.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Uitgaven	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Saldo Exploitatie	650.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00

- 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstellvorderingen

Omschrijving

Igemo zorgt voor de begeleiding van herstellvorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo Exploitatie	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

- 01/14/KAP/01/11 Sanctioneerende ambtenaar GAS

Omschrijving

Samen met stad Mechelen voorziet Lier een sanctionerend ambtenaar i.f.v. de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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 MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)

Omschrijving

Lier verzorgt de financiële opvolging en maakt de evaluatiedossiers op i.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Exploitatie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

- 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)

Omschrijving

Lier volgt de initiatieven van LOGO Mechelen i.k.v. Gezonde gemeente op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	32.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Saldo Exploitatie	-12.350,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Investerings						
Uitgaven	14.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-14.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Lier zet in op een uitgebreuwde 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.960,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00
Saldo Exploitatie	-24.960,00	-33.460,00	-33.460,00	-33.460,00	-33.460,00	-33.460,00

- 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 MJP 2020-2025

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

Exploitatie						
Uitgaven	93.120,00	93.120,00	93.120,00	93.120,00	93.120,00	93.120,00
Saldo Exploitatie	-93.120,00	-93.120,00	-93.120,00	-93.120,00	-93.120,00	-93.120,00
Investerings						
Uitgaven	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-9.250,00	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 MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.648,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-17.648,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Investerings						
Uitgaven	41.625,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-41.625,00	0,00	-46.250,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	21.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Saldo Exploitatie	-18.800,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-17.200,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

- 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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Lier optimaliseert de dienstverlening en blijft hierin een pioniersrol nastreven zodat klanten kunnen blijven rekenen op een moderne dienstverlening waarbij kwaliteit, snelheid en klantvriendelijkheid centraal staan.

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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-8.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

01/17 Financiën

Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het financieel beheer van stad en OCMW uit.

Actie

- 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.197.199,37	2.091.936,39	2.144.039,34	2.264.432,00	2.204.982,00	2.200.412,14
Saldo Exploitatie	-2.197.199,37	-2.091.936,39	-2.144.039,34	-2.264.432,00	-2.204.982,00	-2.200.412,14

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane leningen

Omschrijving

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Financiering						

Ontvangsten	5.000.000,00	4.000.000,00	14.600.000,00	22.100.000,00	9.900.000,00	6.600.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	5.000.000,00	4.000.000,00	14.600.000,00	12.100.000,00	9.900.000,00	6.600.000,00

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Financiering						
Uitgaven	4.649.052,70	4.875.924,52	5.294.692,33	5.910.247,82	6.440.144,60	6.868.316,48
Saldo Financiering	-4.649.052,70	-4.875.924,52	-5.294.692,33	-5.910.247,82	-6.440.144,60	-6.868.316,48

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Exploitatie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Ontvangsten	595.997,19	134.291,34	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.600,00
Saldo Financiering	595.997,19	134.291,34	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.600,00

- 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen

Omschrijving

Lier ontvangt tussenkomst van de hogere overheden in financieringen zoals VIPA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00
Saldo Investerings	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00

- 01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid

Omschrijving

Lier ontvangt belastingen die geïnd worden door de hogere overheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Exploitatie						
Ontvangsten	27.179.289,00	26.847.460,46	26.912.757,79	27.648.214,14	28.368.061,77	28.936.962,02
Saldo Exploitatie	27.179.289,00	26.847.460,46	26.912.757,79	27.648.214,14	28.368.061,77	28.936.962,02

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

Omschrijving

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Saldo Exploitatie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/17/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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.540.198,00	1.560.581,00	1.503.868,00	1.528.002,00	1.551.950,00	1.506.148,00
Saldo Exploitatie	1.540.198,00	1.560.581,00	1.503.868,00	1.528.002,00	1.551.950,00	1.506.148,00

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00

- 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's

Omschrijving

Lier ontvangt de bijdragen Gemeentefonds, de sectorale subsidies en de bijdragen i.k.v. contingentgesco's.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	13.818.463,01	14.243.137,01	14.682.660,01	15.137.604,01	15.608.512,01	16.096.502,01
Saldo Exploitatie	13.818.463,01	14.243.137,01	14.682.660,01	15.137.604,01	15.608.512,01	16.096.502,01

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.166.091,00	1.077.048,00	1.212.333,00	1.702.675,00	1.761.444,00	1.887.552,00
Saldo Exploitatie	1.166.091,00	1.077.048,00	1.212.333,00	1.702.675,00	1.761.444,00	1.887.552,00

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkomst Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	110.899,00	229.561,00	356.393,00	491.823,00	636.296,00	658.566,00
Saldo Exploitatie	110.899,00	229.561,00	356.393,00	491.823,00	636.296,00	658.566,00

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.942.868,70	3.084.922,85	3.176.372,08	3.208.135,79	3.240.217,15	3.272.619,35
Saldo Exploitatie	2.942.868,70	3.084.922,85	3.176.372,08	3.208.135,79	3.240.217,15	3.272.619,35

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.446,00	58.256,00	68.326,00	70.875,00	73.436,00	76.389,00

Saldo Exploitatie	-65.446,00	-58.256,00	-68.326,00	-70.875,00	-73.436,00	-76.389,00
Investerings						
Uitgaven	92.213,50	42.492,55	14.741,85	14.084,53	11.399,03	686,00
Saldo Investerings	-92.213,50	-42.492,55	-14.741,85	-14.084,53	-11.399,03	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.819.929,00	1.819.929,00	1.819.929,00	1.819.929,00	1.819.929,00	1.819.929,00
Saldo Exploitatie	-1.819.929,00	-1.819.929,00	-1.819.929,00	-1.819.929,00	-1.819.929,00	-1.819.929,00
Investerings						
Uitgaven	42.200,00	42.200,00	42.200,00	422.000,00	42.200,00	42.200,00
Saldo Investerings	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-422.000,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.252.590,00	6.818.016,00	6.838.346,00	6.986.687,00	7.137.988,00	7.292.330,00
Saldo Exploitatie	-7.252.590,00	-6.818.016,00	-6.838.346,00	-6.986.687,00	-7.137.988,00	-7.292.330,00
Investerings						
Uitgaven	231.250,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00
Saldo Investerings	-231.250,00	-231.250,00	-231.250,00	-231.250,00	-231.250,00	-231.250,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Exploitatie	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

Omschrijving

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

Omschrijving

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Uitgaven	11.226,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00

Saldo Exploitatie	27.574,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
Investerings						
Ontvangsten	14.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	14.109,64	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
Saldo Exploitatie	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00
Investerings						
Uitgaven	39.457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-39.457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/21 Extern advies opmaak jaarrekening

Omschrijving

Lier doet beroep op extern advies voor het opmaken van de jaarrekening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.534,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
Saldo Exploitatie	-6.534,00	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	231.636,99	230.504,00	232.854,08	235.251,16	237.696,18	240.190,11
Saldo Exploitatie	-221.636,99	-220.504,00	-222.854,08	-225.251,16	-227.696,18	-230.190,11

- 01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve

Omschrijving

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Uitgaven	50.945,19	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Investerings	-50.945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/18 Personeel

Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Lier zet in op het ontwikkelen van de digitale skills van de medewerkers om efficiënter te werken en een optimale digitale dienstverlening te garanderen. Dit doen we via 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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	-7.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Lier realiseert samen met en voor de medewerkers een duurzame stad door inzet op o.a. duurzame verplaatsingsmiddelen en drankreceptanten voor de medewerkers.

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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Saldo Exploitatie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankreceptiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame receptiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.488,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-7.488,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Actieplan

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Lier verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt van specifieke doelgroepen door het aanbieden van werkervaringsplaatsen in de eigen organisatie.

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, duaal leren, ...

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Actieplan

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Lier zet in om het personeelsbestand gelijk te houden en beoogt verdere professionalisering van haar personeel.

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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00
Uitgaven	31.310.766,15	31.601.126,01	32.154.145,66	32.716.843,27	33.289.387,91	33.871.952,37

Saldo Exploitatie	-29.094.766,15	-29.385.126,01	-29.938.145,66	-30.500.843,27	-31.073.387,91	-31.655.952,37
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.000,00	141.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00
Saldo Exploitatie	-130.000,00	-141.000,00	-143.000,00	-145.000,00	-147.000,00	-149.000,00

- 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Omschrijving

Lier verzekert de medewerkers tegen arbeidsongevallen en zorgt voor de hospitalisatieverzekering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Uitgaven	289.000,00	329.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00

Saldo Exploitatie	-229.000,00	-269.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	706.190,00	717.990,00	732.350,00	746.995,00	761.937,00	1.285.695,00

Saldo Exploitatie	-706.190,00	-717.990,00	-732.350,00	-746.995,00	-761.937,00	-1.285.695,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.810,00	108.810,00	109.486,00	110.175,00	110.879,00	111.597,00
Saldo Exploitatie	-108.810,00	-108.810,00	-109.486,00	-110.175,00	-110.879,00	-111.597,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
Saldo Exploitatie	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	0,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00

- 01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen

Omschrijving

Lier betaalt maaltijdcheques aan zijn medewerkers en voorziet de nodige middelen voor koopkrachtverhogende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	525.544,00	501.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Uitgaven	847.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00
Saldo Exploitatie	-322.256,00	-243.800,00	-353.800,00	-353.800,00	-353.800,00	-353.800,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.034.407,54	2.165.667,00	2.391.049,00	3.183.504,00	3.270.535,00	3.471.555,00
Saldo Exploitatie	-2.034.407,54	-2.165.667,00	-2.391.049,00	-3.183.504,00	-3.270.535,00	-3.471.555,00

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkmiddelen opdat de loon- en personeelsadministratie op een transparante, correcte en efficiënte wijze gebeurt. In dit kader gebruikt Lier efficiënte personeel- en HRSoftwarepakketten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.600,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
Saldo Exploitatie	-57.600,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
Saldo Exploitatie	-71.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Saldo Exploitatie	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00

- 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie om de

interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Specifiek zorgt Lier voor vernieuwing en onderhoud van het intranet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

- 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier werkt samen met een externe dienst voor bescherming op het werk (Arbeidsgeneesheer, griepvaccins, psychosociale, ergonomie audit).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Saldo Exploitatie	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo Exploitatie	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

- 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk

Omschrijving

Personeelsleden krijgen en nemen de kansen en stimulansen om langer te werken met aangepast werk (Reïntegratietraject SMT –).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Saldo Exploitatie	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Saldo Exploitatie	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo Exploitatie	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

- 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers

Omschrijving

Lier organiseert evenementen en teambuildings waardoor de teamgeest en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers behouden blijft en verhoogt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

Exploitatie						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo Exploitatie	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

- 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier realiseert een veilige en gezonde werkomgeving en zet in op een gedragswijziging teneinde het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen te verminderen .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Saldo Exploitatie	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

01/19 Strategie & IT

Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake strategie en IT uit.

Actie

- 01/19/KAP/02/01 Aankoop en beheer data

Omschrijving

Lier koopt data aan en zorgt voor het beheer van de data.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/02 Aankoop kleine herstellingen en helpdesk

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige middelen voor kleine herstellingen en helpdesk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

Omschrijving

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.000,00	97.920,00	99.878,40	101.875,97	103.913,49	105.991,76
Saldo Exploitatie	-96.000,00	-97.920,00	-99.878,40	-101.875,97	-103.913,49	-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 MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

- 01/19/KAP/02/05 Voorzien vaste telefonie

Omschrijving

Lier voorziet vaste telefonie in alle burelen i.f.v. een constante dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Uitgaven	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
Saldo Exploitatie	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.760,00	103.000,00	88.760,00	88.760,00	88.760,00	88.760,00
Saldo Exploitatie	-88.760,00	-103.000,00	-88.760,00	-88.760,00	-88.760,00	-88.760,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

Omschrijving

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.368,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00
Saldo Exploitatie	-67.368,00	-61.248,00	-61.248,00	-61.248,00	-61.248,00	-61.248,00

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen.

Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangegane verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	516.480,00	583.320,00	596.880,00	622.000,00	635.560,00	647.080,00
Saldo Exploitatie	-506.480,00	-573.320,00	-586.880,00	-612.000,00	-625.560,00	-637.080,00

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

Omschrijving

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Saldo Exploitatie	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.440,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00
Saldo Exploitatie	-117.440,00	-157.440,00	-157.440,00	-157.440,00	-157.440,00	-157.440,00

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Omschrijving

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	51.359,76	82.937,50	91.081,25	216.677,50	81.493,75	50.813,75
Saldo Investerings	-51.359,76	-82.937,50	-91.081,25	-216.677,50	-81.493,75	-50.813,75

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	192.492,74	167.781,25	167.781,25	167.781,25	167.781,25	167.781,25
Saldo Investerings	-192.492,74	-167.781,25	-167.781,25	-167.781,25	-167.781,25	-167.781,25

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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
Saldo Exploitatie	-28.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Uitgaven	97.160,00	92.160,00	92.160,00	92.160,00	92.160,00	92.160,00
Saldo Exploitatie	-97.160,00	-92.160,00	-92.160,00	-92.160,00	-92.160,00	-92.160,00
Investerings						
Uitgaven	143.718,49	50.813,75	61.360,00	34.163,75	75.741,25	42.185,00
Saldo Investerings	-143.718,49	-50.813,75	-61.360,00	-34.163,75	-75.741,25	-42.185,00

- 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier zorgt continu voor optimalisatie van de dienstverplaatsingen door duurzame dienstverplaatsingen te faciliteren en promoten en een goed beheer van het wagen- en fietspark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Ontvangsten	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	246.925,00	833.500,00	468.000,00	28.000,00	182.000,00	86.000,00
Saldo Investerings	-229.815,00	-833.500,00	-468.000,00	-28.000,00	-182.000,00	-86.000,00

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	228.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
Saldo Exploitatie	-228.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00

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 MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	-1.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investerings						
Uitgaven	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldo Investerings	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	864,00	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo Exploitatie	-364,00	-700,00	-940,00	-700,00	-700,00	-700,00

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingmiddelen voor Archief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.272,00	8.832,00	20.752,00	17.392,00	17.392,00	17.392,00
Saldo Exploitatie	-10.272,00	-8.832,00	-20.752,00	-17.392,00	-17.392,00	-17.392,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo Investerings	0,00	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Actieplan

01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Verzekeringen' uit.

Actie

- 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen

Omschrijving

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Uitgaven	158.185,92	165.177,00	165.177,00	165.177,00	165.177,00	165.177,00
Saldo Exploitatie	-28.185,92	-35.177,00	-35.177,00	-35.177,00	-35.177,00	-35.177,00

Actieplan

01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Algemene ondersteunende werkingmiddelen' uit.

Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingmiddelen organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingmiddelen voor Stad en OCMW.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	580.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00
Saldo Exploitatie	-580.240,00	-590.240,00	-590.240,00	-590.240,00	-590.240,00	-590.240,00

- 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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.200,00	8.700,00	42.300,00	8.700,00	8.700,00	42.300,00
Saldo Exploitatie	-9.200,00	-8.700,00	-42.300,00	-8.700,00	-8.700,00	-42.300,00

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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	575.391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	893.575,45	221.815,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-318.184,03	-221.815,97	-20.000,00	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 MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	47.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	43.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

