



AMJP 2020-2025 - Juni 2021

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10035071

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inhoudsopgave | 4 |
| Inleiding..... | 7 |
| Motivering van de aanpassingen aan het MJP..... | 8 |
| Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge | 9 |
| Vaccinatiecentrum | 10 |
| Enkele bijstellingen aan de corona-gerelateerde uitgaven | 11 |
| De strategische nota | 12 |
| 01/01 Leven, Ruimte en Omgeving | 13 |
| 01/02 Ondernemen..... | 14 |
| 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed | 15 |
| 01/04 Openbaar domein..... | 17 |
| 01/05 Jeugd en BKO | 19 |
| 01/06 Toerisme en erfgoedwerking..... | 20 |
| 01/07 Bib en Leescafé | 22 |
| 01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur..... | 23 |
| 01/09 Deeltijds kunstonderwijs | 24 |
| 01/10 Cultuur en evenementen | 25 |
| 01/11 Sociale dienstverlening | 27 |
| 01/12 Ouderenzorg | 29 |
| 01/13 Afvalbeleid | 30 |
| 01/14 Handhaving en preventie..... | 31 |
| 01/15 Externe communicatie | 32 |
| 01/16 Klantgerichte dienstverlening..... | 33 |
| 01/17 Financiën..... | 34 |
| 01/18 Personeel | 35 |
| 01/19 Strategie & IT | 36 |

| | |
|--|-----|
| 01/20 Facility management..... | 37 |
| 01/21 Algemene zaken..... | 38 |
| De aangepaste financiële nota | 39 |
| Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan..... | 40 |
| Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht | 44 |
| Schema M3 : Het overzicht van de kredieten | 46 |
| De toelichting | 47 |
| Toelichting - Inleiding | 48 |
| Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 49 |
| Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 52 |
| Schema T3 : Investeringsprojecten | 56 |
| Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden..... | 70 |
| De financiële risico's..... | 71 |
| Grondslagen en assumpties | 77 |
| De documentatie bij het meerjarenplan..... | 79 |
| Documentatie AMJP..... | 80 |
| Inleiding..... | 81 |
| Meerjarenplan Overzicht | 82 |
| 2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad..... | 82 |
| 01/01 Leven, Ruimte en Omgeving | 82 |
| 01/02 Ondernemen..... | 110 |
| 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed | 117 |
| 01/04 Openbaar domein | 140 |
| 01/05 Jeugd en BKO | 166 |
| 01/06 Toerisme en erfgoedwerking | 177 |
| 01/07 Bib en Leescafé | 188 |
| 01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur..... | 196 |
| 01/09 Deeltijds kunstonderwijs | 213 |

| | |
|---|-----|
| 01/10 Cultuur en evenementen | 224 |
| 01/11 Sociale dienstverlening | 235 |
| 01/12 Ouderenzorg | 268 |
| 01/13 Afvalbeleid | 284 |
| 01/14 Handhaving en preventie..... | 291 |
| 01/15 Externe communicatie | 301 |
| 01/16 Klantgerichte dienstverlening | 305 |
| 01/17 Financiën..... | 306 |
| 01/18 Personeel | 319 |
| 01/19 Strategie & IT | 335 |
| 01/20 Facility management..... | 343 |
| 01/21 Algemene zaken..... | 345 |
| Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies..... | 353 |
| Overzicht van de opbrengst per belastingsoort | 357 |
| Overzicht van de personeelsinzet | 358 |
| Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein | 359 |
| Overzicht van de verbonden entiteiten | 363 |
| Omgevingsanalyse..... | 364 |

Inleiding

Inleiding

Stad en OCMW Lier hebben in 2019 een meerjarenplan opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot 2025. Het bevat de te bereiken resultaten of effecten en de actieplannen en acties die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025 en de kredieten voor het boekjaar 2020.

Het meerjarenplan moet minstens 1 keer per jaar worden aangepast om de ramingen uit het initiële meerjarenplan te herzien en de kredieten van het daaropvolgende jaar vast te stellen. In dezelfde aanpassing zullen tevens de kredieten van het lopende jaar worden bijgestuurd. Daarnaast dient ook het resultaat van het voorgaande jaar verwerkt te worden in het meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen :

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

Bij de aanpassing van het meerjarenplan hoort ook nog een uitvoerige documentatie, dewelke raadpleegbaar via het webportaal van de stad.

Deze aanpassing van het MJP betreft een tussentijdse aanpassing dewelke enkel betrekking heeft op het boekjaar 2021. De voorgestelde aanpassingen zijn beperkt en hebben enkel betrekking op de verwerking van het resultaat 2020, de financiële stromen van het Vaccinatiecentrum en enkele budgettaire correcties mbt Corona-uitgaven. In het najaar volgt een tweede aanpassing van het MJP waarin ook de kredieten voor 2022 worden vastgesteld.

Frank Boogaerts

Katleen Janssens

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 10035071

2500 Lier

Motivering van de aanpassingen aan het MJP

Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge

Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

In onderstaande tabel worden de totalen van de bijgestuurde ramingen weergegeven, waarbij per budgetjaar het oorspronkelijke en het nieuwe totaalbedrag wordt weergegeven. Het overzicht wordt gegeven voor de drie grote deelbudgetten Exploitatie, Investing en Financiering, telkens opgesplitst naar uitgaven en ontvangsten. Voor exploitatie en investeringen gebruiken we kleurcodes (rood = negatief budgettaire impact, groen = positief budgettaire impact).

De aanpassingen hebben enkel betrekking op budgetjaar 2021.

| EXPLOITATIEBUDGET | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Exploitatie-Uitgaven MJP | 79.435.549 | 79.949.504 | 81.654.188 | 82.730.726 | 84.310.091 | 408.080.057 |
| Exploitatie-Uitgaven Wijziging | 3.835.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.835.455 |
| Exploitatie-uitgaven Nieuw | 83.271.004 | 79.949.504 | 81.654.188 | 82.730.726 | 84.310.091 | 411.915.512 |
| Exploitatie-Ontvangsten MJP | 84.139.359 | 85.487.811 | 87.646.925 | 89.586.985 | 91.175.193 | 438.036.274 |
| Exploitatie-Ontvangsten Wijziging | 3.306.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306.768 |
| Exploitatie-Ontvangsten Nieuw | 87.446.127 | 85.487.811 | 87.646.925 | 89.586.985 | 91.175.193 | 441.343.042 |

| INVESTERINGSBUDGET | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Investerings-Uitgaven MJP | 29.886.553 | 25.360.295 | 24.197.298 | 21.998.016 | 14.230.030 | 115.672.192 |
| Investerings-Uitgaven Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings-uitgaven Nieuw | 29.886.553 | 25.360.295 | 24.197.298 | 21.998.016 | 14.230.030 | 115.672.192 |
| Investerings-Ontvangsten MJP | 20.995.349 | 10.570.366 | 12.052.540 | 11.783.272 | 7.821.826 | 63.223.353 |
| Investerings-Ontvangsten Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings-Ontvangsten Nieuw | 20.995.349 | 10.570.366 | 12.052.540 | 11.783.272 | 7.821.826 | 63.223.353 |

| BUDGET FINANCIERING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Financiering-Uitgaven MJP | 5.355.339 | 5.808.296 | 16.458.157 | 7.022.475 | 7.485.189 | 42.129.456 |
| Financiering-Uitgaven Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering-uitgaven Nieuw | 5.355.339 | 5.808.296 | 16.458.157 | 7.022.475 | 7.485.189 | 42.129.456 |
| Financiering-Ontvangsten MJP | 4.617.730 | 15.093.189 | 22.593.189 | 10.393.377 | 7.094.039 | 59.791.524 |
| Financiering-Ontvangsten Wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering-Ontvangsten Nieuw | 4.617.730 | 15.093.189 | 22.593.189 | 10.393.377 | 7.094.039 | 59.791.524 |

Vaccinatiecentrum

Vaccinatiecentrum

De stad Lier is penhoudende organisatie voor het vaccinatiecentrum Pallieterland dat in CC De Mol werd ingericht. Vorig jaar heeft de stad aan de beleidsdoelstelling Algemene zaken een actieplan toegevoegd “Lier neemt de nodige maatregelen in de bestrijding van het Corona-virus”. Aan dit actieplan hebben we begin dit jaar drie acties toegevoegd, afgestemd op de drie financieringsenvelopes dewelke de Vlaamse Regering voorziet voor de financiering van de vaccinatiecentra. Op deze acties worden via deze aanpassing MJP de nodige kredieten ingeschreven om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De budgettaire impact is neutraal, aangezien de uitgaven worden gedekt door de voorziene betoelaging. Op 4 juni 2021 heeft de Vlaamse regering beslist om de subsidies voor de vaccinatiecentra te verlengen tot 15 oktober 2021. Onderstaande bedragen houden reeds rekening met deze verlenging.

Financieringsenveloppe voor Infrastructuur en inrichting (Actie 01/21/KAP/04/03)

Het agentschap voorziet een toelage van 1.477.800 EUR voor de infrastructuur en inrichting van het vaccinatiecentrum. Deze toelage moet onder meer aangewend worden voor volgende uitgaven :

- Nutskosten
- Inrichting vaccinatiecentrum
- Kosten niet-medisch personeel (stewards, onthaal, parking, floormanagers, centrummanager, security,...)
- ICT-ondersteuning
-

Financieringsenveloppe voor de Vaccinatieteams (Actie 01/21/KAP/04/04)

Het agentschap voorziet een toelage van 1.736.968,82 EUR dewelke wordt aangewend ter dekking van volgende uitgaven :

- Verpleegkundigen
- Medische en farmaceutische expertise
- Mobiele teams
- HR-management

Financieringsenveloppe voor het collectief transport naar het vaccinatiecentrum (Actie 01/21/KAP/04/05)

Ter financiering van de kosten die lokale besturen moeten maken voor de organisatie van het collectief transport naar de vaccinatiecentra wordt een toelage voorzien van 93.000 EUR voor een periode van 6 maanden (tot 31/7/21). Voor de verlenging van 1/8 – 15/10/21 wordt deze toelage bijgeteld bij de financieringsenveloppe voor infrastructuur en inrichting.

Enkele bijsturingen aan de corona-gerelateerde uitgaven

Enkele bijsturingen aan de corona gerelateerde uitgaven

Bij de laatste aanpassing van het MJP werd er in 2020 nog voor 720.000 EUR aan extra uitgaven voorzien om de sociale impact van de corona-crisis op te vangen. Hiertoe werd er bij de beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening een kerntakenactieplan toegevoegd (01/11/KAP/06-Corona Sociale Dienstverlening). De bijkomende uitgaven werden volledig gedekt door federale en Vlaamse toelagen. Op het moment van opmaak aanpassing MJP was de instructie van de hogere overheid dat alle uitgaven nog in 2020 moesten gerealiseerd worden. In het najaar werd dit versoepeld en werd de mogelijkheid geboden om de uitgaven te spreiden over 2020 en 2021.

Als gevolg hiervan werd een groot deel van deze uitgaven niet meer gerealiseerd in 2020 en moeten we deze opnieuw voorzien in boekjaar 2021.

Daarnaast hebben we in december 2020 ook nog een Vlaamse corona-toelage ontvangen van 51.242 EUR ter ondersteuning van de beide academies. De corresponderende uitgaven werden in het voorjaar van 2021 voorzien.

| Actie | Omschrijving Actie | Aanpassing 2021 |
|-----------------|---|-----------------|
| 01/11/KAP/06/01 | Subsidie Covid-19 Steun (overdracht 2020) | 324.704 |
| 01/11/KAP/06/02 | Toelage voedselhulp <u>ikv</u> Corona (overdracht 2020) | 3.438 |
| 01/11/KAP/06/03 | Lokaal consumptiebudget <u>ikv</u> Corona (overdracht 2020) | 65.395 |
| 01/11/KAP/06/04 | Lokaal armoedebeleid <u>ikv</u> Corona (overdracht 2020) | 83.908 |
| 01/21/KAP/04/01 | Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus | 51.242 |
| | | 528.687 |

De strategische nota

Inleiding

De strategische nota is een beknopt en bevattelijk document dat concreet aangeeft welke prioritaire beleidsdoelstellingen het bestuur wil realiseren en welke actieplannen en middelen daarvoor nodig zijn. Een doelstelling die geen enkel prioritair actieplan bevat, wordt gekwalificeerd als een niet-prioritaire beleidsdoelstelling. Over de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen wordt in de strategische nota van het meerjarenplan en de beleidsevaluatie van de jaarrekening niet expliciet gerapporteerd. De financiële gevolgen ervan komen wel globaal tot uiting in het financiële doelstellingenplan en de financiële doelstellingenrekening (zie verder).

In het licht van deze bepalingen heeft de stad Lier ervoor geopteerd om 21 beleidsdoelstellingen uit te werken in strategische actieplannen en kerntaken actieplannen. Van zodra een strategisch actieplan tevens als 'prioritair' wordt geormerkt, zal dit specifiek opgenomen worden in de strategische nota en jaarlijkse opvolgingsrapportering. Concreet wordt dus in de strategische nota het volgende gerapporteerd per beleidsdoelstelling:

1. Totaal van ramingen van uitgaven en ontvangsten voor de ganse beleidsdoelstelling.
2. Beschrijving van de prioritaire actieplannen met de middelen die nodig zijn om het actieplan te realiseren.
3. Totaal van de middelen die nodig zijn om de niet-prioritaire / kerntaken actieplannen te realiseren.

We opteren ervoor om in de strategische nota van de aanpassing meerjarenplan niet enkel te focussen op de aanpassingen ervan, maar om deze opnieuw integraal weer te geven met inbegrip van de nieuwe ramingen, eveneens worden de concrete rekeningcijfers voor wat betreft 2020 meegenomen.

In deel 1 van deze nota wordt uitvoeriger stilgestaan bij de concrete bijstellingen aan het MJP.

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.707 | 21.120 | 21.120 | 21.120 | 21.120 | 21.200 |
| Saldo Exploitatie | -21.707 | -21.120 | -21.120 | -21.120 | -21.120 | -21.200 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 77.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 5.294 | 76.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | -5.294 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 402.392 | 670.000 | 680.000 | 682.000 | 682.000 | 682.000 |
| Uitgaven | 337.583 | 546.448 | 485.128 | 477.448 | 467.752 | 467.832 |
| Saldo Exploitatie | 64.809 | 123.552 | 194.872 | 204.552 | 214.248 | 214.168 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 177.850 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Uitgaven | 1.161.219 | 485.518 | 106.375 | 69.375 | 49.375 | 44.375 |
| Saldo Investerings | -1.161.219 | -307.668 | -6.375 | 30.625 | 50.625 | 55.625 |

Totaal niet-prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 402.392 | 670.000 | 680.000 | 682.000 | 682.000 | 682.000 |
| Uitgaven | 315.876 | 525.328 | 464.008 | 456.328 | 446.632 | 446.632 |
| Saldo Exploitatie | 86.516 | 144.672 | 215.992 | 225.672 | 235.368 | 235.368 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Uitgaven | 1.155.925 | 409.512 | 106.375 | 69.375 | 49.375 | 44.375 |
| Saldo Investerings | -1.155.925 | -309.512 | -6.375 | 30.625 | 50.625 | 55.625 |

01/02 Ondernemen

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;

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.255 | 11.520 | 86.520 | 86.520 | 86.520 | 86.520 |
| Saldo Exploitatie | -3.255 | -11.520 | -86.520 | -86.520 | -86.520 | -86.520 |

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 95.733 | 302.420 | 227.420 | 227.420 | 227.420 | 227.420 |
| Saldo Exploitatie | -95.733 | -302.420 | -227.420 | -227.420 | -227.420 | -227.420 |

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 17.252 | 89.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| Uitgaven | 104.508 | 337.780 | 337.780 | 337.780 | 337.780 | 337.780 |
| Saldo Exploitatie | -87.257 | -248.280 | -223.280 | -223.280 | -223.280 | -223.280 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 17.252 | 89.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| Uitgaven | 5.521 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 | 23.840 |
| Saldo Exploitatie | 11.731 | 65.660 | 90.660 | 90.660 | 90.660 | 90.660 |

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 70.352 | 475.133 | 123.488 | 69.375 | 69.375 | 69.375 |
| Saldo Investerings | -70.352 | -475.133 | -123.488 | -69.375 | -69.375 | -69.375 |

Actieplan

01/03/SAP/03 Renovatie Begijnhof

Lier renoveert het Begijnhof zodat dit Unesco werelderfgoed correct bewaard blijft en de toeristische en erfgoedwaarde behouden blijft.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 3.451.522 | 3.765.870 | 2.850.217 | 1.507.495 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 367.677 | 3.000.675 | 7.383.736 | 7.245.220 | 6.208.964 | 4.088.982 |
| Saldo Investerings | 3.083.845 | 765.195 | -4.533.519 | -5.737.725 | -6.208.964 | -4.088.982 |

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.983.519 | 2.024.793 | 2.064.604 | 2.105.211 | 2.146.630 | 2.188.877 |
| Uitgaven | 2.696.199 | 3.037.472 | 3.066.962 | 3.097.041 | 3.127.722 | 3.159.016 |
| Saldo Exploitatie | -712.680 | -1.012.679 | -1.002.358 | -991.830 | -981.092 | -970.139 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 6.526.977 | 15.104.856 | 8.011.677 | 7.443.495 | 9.314.404 | 6.334.720 |
| Uitgaven | 2.726.122 | 9.050.589 | 11.217.074 | 11.904.737 | 11.927.975 | 8.151.485 |
| Saldo Investerings | 3.800.855 | 6.054.268 | -3.205.398 | -4.461.242 | -2.613.572 | -1.816.765 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 283.921 | 286.732 | 292.467 | 298.316 | 304.283 | 310.368 |
| Saldo Financiering | -283.921 | -286.732 | -292.467 | -298.316 | -304.283 | -310.368 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.983.519 | 2.024.793 | 2.064.604 | 2.105.211 | 2.146.630 | 2.188.877 |
| Uitgaven | 2.696.199 | 3.037.472 | 3.066.962 | 3.097.041 | 3.127.722 | 3.159.016 |
| Saldo Exploitatie | -712.680 | -1.012.679 | -1.002.358 | -991.830 | -981.092 | -970.139 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 3.075.456 | 11.338.986 | 5.161.460 | 5.936.000 | 9.314.404 | 6.334.720 |
| Uitgaven | 2.288.093 | 5.574.780 | 3.709.851 | 4.590.142 | 5.649.637 | 3.993.129 |
| Saldo Investerings | 787.362 | 5.764.206 | 1.451.609 | 1.345.858 | 3.664.767 | 2.341.591 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 283.921 | 286.732 | 292.467 | 298.316 | 304.283 | 310.368 |
| Saldo Financiering | -283.921 | -286.732 | -292.467 | -298.316 | -304.283 | -310.368 |

01/04 Openbaar domein

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 88.200 | 2.800 | 1.700 | 26.100 | 400 |
| Saldo Exploitatie | 0 | -88.200 | -2.800 | -1.700 | -26.100 | -400 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 795.987 | 1.160.011 | 462.000 | 3.107.355 | 981.762 | 0 |
| Uitgaven | 649.070 | 9.818.589 | 7.733.242 | 5.809.036 | 4.284.906 | 728.180 |
| Saldo Investerings | 146.918 | -8.658.578 | -7.271.242 | -2.701.681 | -3.303.145 | -728.180 |

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 50.400 | 281.051 | 0 | 0 | 0 | 13.875 |
| Saldo Investerings | -50.400 | -31.051 | 0 | 0 | 0 | -13.875 |

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.906.884 | 3.195.078 | 3.265.843 | 3.337.292 | 3.409.956 | 3.483.862 |
| Uitgaven | 1.603.371 | 1.920.837 | 1.832.736 | 1.819.044 | 1.854.610 | 1.785.860 |
| Saldo Exploitatie | 1.303.513 | 1.274.241 | 1.433.108 | 1.518.248 | 1.555.346 | 1.698.002 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.806.196 | 4.402.700 | 1.178.746 | 3.229.101 | 1.088.925 | 107.163 |
| Uitgaven | 4.769.570 | 13.450.590 | 11.533.638 | 8.022.458 | 6.005.292 | 2.355.971 |
| Saldo Investerings | -1.963.374 | -9.047.890 | -10.354.892 | -4.793.357 | -4.916.367 | -2.248.808 |
| Financiering | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.828.438 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 483.439 |
| Uitgaven | 146.727 | 192.682 | 221.137 | 249.593 | 278.048 | 306.504 |
| Saldo Financiering | 1.681.711 | 290.757 | 262.302 | 233.846 | 205.391 | 176.935 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.906.884 | 3.195.078 | 3.265.843 | 3.337.292 | 3.409.956 | 3.483.862 |
| Uitgaven | 1.603.371 | 1.832.637 | 1.829.936 | 1.817.344 | 1.828.510 | 1.785.460 |
| Saldo Exploitatie | 1.303.513 | 1.362.441 | 1.435.908 | 1.519.948 | 1.581.446 | 1.698.402 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.010.209 | 2.992.689 | 716.746 | 121.746 | 107.163 | 107.163 |
| Uitgaven | 4.070.100 | 3.350.951 | 3.800.396 | 2.213.422 | 1.720.386 | 1.613.916 |
| Saldo Investerings | -2.059.891 | -358.261 | -3.083.650 | -2.091.676 | -1.613.223 | -1.506.753 |
| Financiering | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.828.438 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 483.439 |
| Uitgaven | 146.727 | 192.682 | 221.137 | 249.593 | 278.048 | 306.504 |
| Saldo Financiering | 1.681.711 | 290.757 | 262.302 | 233.846 | 205.391 | 176.935 |

01/05 Jeugd en BKO

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 9.250 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | 0 | -9.250 | -37.000 | 0 | 0 | 0 |

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 20.000 | 10.960 | 10.960 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Saldo Exploitatie | -20.000 | -10.960 | -10.960 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 381.648 | 349.800 | 353.800 | 357.800 | 361.800 | 365.800 |
| Uitgaven | 238.966 | 393.197 | 395.779 | 409.344 | 410.112 | 410.784 |
| Saldo Exploitatie | 142.682 | -43.397 | -41.979 | -51.544 | -48.312 | -44.984 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 24.081 | 373.341 | 85.688 | 193.813 | 69.813 | 37.438 |
| Saldo Investerings | -24.081 | -373.341 | -85.688 | -193.813 | -69.813 | -37.438 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 381.648 | 349.800 | 353.800 | 357.800 | 361.800 | 365.800 |
| Uitgaven | 218.966 | 382.237 | 384.819 | 392.144 | 392.912 | 393.584 |
| Saldo Exploitatie | 162.682 | -32.437 | -31.019 | -34.344 | -31.112 | -27.784 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 24.081 | 364.091 | 48.688 | 193.813 | 69.813 | 37.438 |
| Saldo Investerings | -24.081 | -364.091 | -48.688 | -193.813 | -69.813 | -37.438 |

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 33.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -33.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Uitgaven | 15.646 | 21.240 | 20.960 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| Saldo | -15.646 | -21.240 | -20.960 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.714 | 256.600 | 0 | 111.000 | 46.250 | 0 |
| Saldo | -7.714 | -256.600 | 0 | -111.000 | -46.250 | 0 |
| Investerings | | | | | | |

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 102.174 | 351.050 | 347.900 | 348.900 | 348.900 | 348.900 |
| Uitgaven | 283.176 | 685.400 | 672.596 | 627.520 | 648.816 | 610.928 |
| Saldo | -181.002 | -334.350 | -324.696 | -278.620 | -299.916 | -262.028 |
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 83.693 | 367.713 | 30.063 | 141.063 | 76.313 | 30.063 |
| Saldo | -83.693 | -367.713 | -30.063 | -141.063 | -76.313 | -30.063 |
| Investerings | | | | | | |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 102.174 | 351.050 | 347.900 | 347.900 | 347.900 | 347.900 |
| Uitgaven | 267.530 | 664.160 | 651.636 | 624.160 | 645.456 | 607.568 |
| Saldo Exploitatie | -165.356 | -313.110 | -303.736 | -276.260 | -297.556 | -259.668 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 75.979 | 78.079 | 30.063 | 30.063 | 30.063 | 30.063 |
| Saldo Investerings | -75.979 | -78.079 | -30.063 | -30.063 | -30.063 | -30.063 |

01/07 Bib en Leescafé

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 132 | 22.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | -132 | -22.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 46.293 | 51.080 | 51.080 | 51.080 | 51.080 | 51.080 |
| Uitgaven | 157.167 | 174.972 | 167.985 | 179.505 | 167.985 | 167.985 |
| Saldo Exploitatie | -110.875 | -123.892 | -116.905 | -128.425 | -116.905 | -116.905 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.066 | 39.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | -2.066 | -39.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 46.293 | 51.080 | 51.080 | 51.080 | 51.080 | 51.080 |
| Uitgaven | 157.167 | 174.972 | 167.985 | 179.505 | 167.985 | 167.985 |
| Saldo Exploitatie | -110.875 | -123.892 | -116.905 | -128.425 | -116.905 | -116.905 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.934 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | -1.934 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 474.950 | 314.500 | 49.210 | 492.100 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | -474.950 | -284.500 | -49.210 | -492.100 | 0 | 0 |

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 165.577 | 334.423 | 462.500 | 1.737.500 | 1.737.500 | 1.737.500 |
| Saldo Investerings | -165.577 | -334.423 | -462.500 | -1.737.500 | -1.737.500 | -1.737.500 |

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 196.046 | 539.886 | 702.386 | 718.886 | 740.386 | 765.586 |
| Uitgaven | 1.589.348 | 1.758.816 | 1.782.196 | 1.812.596 | 1.828.196 | 1.862.996 |
| Saldo Exploitatie | -1.393.301 | -1.218.930 | -1.079.810 | -1.093.710 | -1.087.810 | -1.097.410 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 958.290 | 3.380.944 | 521.885 | 2.232.375 | 1.737.500 | 1.737.500 |
| Saldo Investerings | -958.290 | -3.350.944 | -521.885 | -2.232.375 | -1.737.500 | -1.737.500 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 196.046 | 539.886 | 702.386 | 718.886 | 740.386 | 765.586 |
| Uitgaven | 1.589.348 | 1.758.816 | 1.782.196 | 1.812.596 | 1.828.196 | 1.862.996 |
| Saldo Exploitatie | -1.393.301 | -1.218.930 | -1.079.810 | -1.093.710 | -1.087.810 | -1.097.410 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 317.764 | 2.732.020 | 10.175 | 2.775 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | -317.764 | -2.732.020 | -10.175 | -2.775 | 0 | 0 |

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

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.

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 5.439.037 | 5.580.670 | 5.693.249 | 5.790.380 | 5.903.306 | 6.017.470 |
| Uitgaven | 5.595.538 | 5.733.818 | 5.887.000 | 5.920.432 | 6.036.724 | 6.154.321 |
| Saldo Exploitatie | -156.501 | -153.148 | -193.751 | -130.052 | -133.418 | -136.851 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 26.232 | 30.837 | 65.557 | 33.382 | 33.382 | 33.382 |
| Saldo Investerings | -26.232 | -30.837 | -65.557 | -33.382 | -33.382 | -33.382 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 5.439.037 | 5.580.670 | 5.693.249 | 5.790.380 | 5.903.306 | 6.017.470 |
| Uitgaven | 5.595.538 | 5.733.818 | 5.887.000 | 5.920.432 | 6.036.724 | 6.154.321 |
| Saldo Exploitatie | -156.501 | -153.148 | -193.751 | -130.052 | -133.418 | -136.851 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 26.232 | 30.837 | 65.557 | 33.382 | 33.382 | 33.382 |
| Saldo Investerings | -26.232 | -30.837 | -65.557 | -33.382 | -33.382 | -33.382 |

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.197 | 189.803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Exploitatie | -10.197 | -189.803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 15.297 | 4.705 | 0 | 6.938 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | -9.197 | -4.705 | 0 | -6.938 | 0 | 0 |

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 138.750 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Saldo Investerings | 0 | 0 | -138.750 | 0 | -750.000 | -750.000 |

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 15.778 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Uitgaven | 450.258 | 806.583 | 593.780 | 594.780 | 594.780 | 594.780 |
| Saldo Exploitatie | -434.480 | -782.583 | -569.780 | -570.780 | -570.780 | -570.780 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 82.894 | 58.574 | 175.750 | 43.938 | 787.000 | 787.000 |
| Saldo Investerings | -76.794 | -58.574 | -175.750 | -43.938 | -787.000 | -787.000 |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 15.778 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Uitgaven | 440.060 | 616.780 | 593.780 | 594.780 | 594.780 | 594.780 |
| Saldo Exploitatie | -424.283 | -592.780 | -569.780 | -570.780 | -570.780 | -570.780 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 67.597 | 53.869 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Saldo Investerings | -67.597 | -53.869 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |

01/11 Sociale dienstverlening

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).

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 728.359 | 907.066 | 1.009.055 | 1.009.055 | 1.111.044 | 1.111.044 |
| Uitgaven | 935.340 | 1.324.788 | 1.468.579 | 1.473.457 | 1.617.991 | 1.623.682 |
| Saldo Exploitatie | -206.981 | -417.722 | -459.524 | -464.402 | -506.947 | -512.638 |

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 76.472 | 43.328 | 43.328 | 43.328 | 43.328 | 43.328 |
| Uitgaven | 198.963 | 245.841 | 247.732 | 249.660 | 251.355 | 253.635 |
| Saldo Exploitatie | -122.492 | -202.513 | -204.404 | -206.332 | -208.027 | -210.307 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 101.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Saldo Investerings | 0 | -101.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Uitgaven | 7.475 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 |
| Saldo Exploitatie | -7.475 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 102.579 | 13.921 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Investerings | -102.579 | -13.921 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 231.496 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| Uitgaven | 355.976 | 449.066 | 449.066 | 449.066 | 449.066 | 449.066 |
| Saldo | -124.480 | -225.066 | -225.066 | -225.066 | -225.066 | -225.066 |
| Exploitatie | | | | | | |

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 7.024.186 | 7.108.878 | 7.224.467 | 7.184.142 | 7.301.981 | 7.319.120 |
| Uitgaven | 7.659.995 | 9.371.724 | 9.049.451 | 9.036.369 | 9.193.384 | 9.212.879 |
| Saldo | -635.809 | -2.262.846 | -1.824.984 | -1.852.228 | -1.891.403 | -1.893.760 |
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 102.579 | 114.921 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Saldo | -102.579 | -114.921 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| Investerings | | | | | | |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 5.987.859 | 5.921.484 | 5.935.084 | 5.894.759 | 5.910.609 | 5.927.747 |
| Uitgaven | 6.162.240 | 7.339.549 | 6.871.595 | 6.851.705 | 6.862.492 | 6.874.017 |
| Saldo | -174.381 | -1.418.065 | -936.511 | -956.947 | -951.883 | -946.269 |
| Exploitatie | | | | | | |

01/12 Ouderenzorg

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 10.012.309 | 9.830.683 | 9.933.183 | 10.035.683 | 10.138.183 | 10.240.683 |
| Uitgaven | 1.374.112 | 1.764.440 | 1.762.871 | 1.771.477 | 1.761.041 | 1.679.976 |
| Saldo Exploitatie | 8.638.198 | 8.066.243 | 8.170.312 | 8.264.206 | 8.377.142 | 8.560.707 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 90.991 | 284.309 | 149.100 | 89.700 | 167.000 | 79.400 |
| Saldo Investerings | -90.991 | -284.309 | -149.100 | -89.700 | -167.000 | -79.400 |

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisatie 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.

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.

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 6.650 | 16.800 | 16.800 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| Saldo | -6.650 | 8.200 | 8.200 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 58.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -58.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.225.821 | 2.081.011 | 2.098.195 | 2.090.378 | 2.107.562 | 2.124.746 |
| Uitgaven | 3.148.176 | 2.847.160 | 2.657.458 | 2.706.507 | 2.647.884 | 2.698.454 |
| Saldo | -922.356 | -766.149 | -559.263 | -616.129 | -540.322 | -573.708 |
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 58.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -58.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.225.821 | 2.056.011 | 2.073.195 | 2.090.378 | 2.107.562 | 2.124.746 |
| Uitgaven | 3.141.527 | 2.830.360 | 2.640.658 | 2.692.107 | 2.633.484 | 2.684.054 |
| Saldo | -915.706 | -774.349 | -567.463 | -601.729 | -525.922 | -559.308 |
| Exploitatie | | | | | | |

01/14 Handhaving en preventie

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.258.418 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |
| Uitgaven | 242.885 | 279.720 | 281.640 | 279.720 | 281.640 | 279.720 |
| Saldo Exploitatie | 1.015.534 | 990.280 | 988.360 | 990.280 | 988.360 | 990.280 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | -14.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 16.725 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| Saldo Exploitatie | -16.725 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 7.069 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Uitgaven | 179.860 | 193.780 | 193.780 | 193.780 | 193.780 | 193.780 |
| Saldo Exploitatie | -172.791 | -191.280 | -191.280 | -191.280 | -191.280 | -191.280 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.867 | 36.918 | 46.250 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investerings | -11.867 | -36.918 | -46.250 | 0 | 0 | 0 |

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.313 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Saldo Exploitatie | -2.313 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |

01/17 Financiën

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 47.876.443 | 48.043.430 | 48.845.104 | 50.717.174 | 52.167.201 | 53.359.069 |
| Uitgaven | 10.958.316 | 11.102.721 | 11.187.574 | 11.461.254 | 11.558.111 | 11.713.330 |
| Saldo Exploitatie | 36.918.127 | 36.940.709 | 37.657.529 | 39.255.920 | 40.609.090 | 41.645.739 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 997.016 | 1.279.943 | 1.279.943 | 1.279.943 | 1.279.943 | 1.279.943 |
| Uitgaven | 452.710 | 778.276 | 588.192 | 967.335 | 584.849 | 574.136 |
| Saldo Investerings | 544.306 | 501.667 | 691.751 | 312.608 | 695.094 | 705.807 |
| Financiering | | | | | | |
| Ontvangsten | 5.599.790 | 4.134.291 | 14.609.750 | 22.109.750 | 9.909.938 | 6.610.600 |
| Uitgaven | 4.217.186 | 4.875.925 | 5.294.692 | 15.910.248 | 6.440.145 | 6.868.316 |
| Saldo Financiering | 1.382.604 | -741.633 | 9.315.058 | 6.199.502 | 3.469.793 | -257.716 |

01/18 Personeel

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.386.510 | 2.777.000 | 2.667.000 | 2.667.000 | 2.667.000 | 2.667.000 |
| Uitgaven | 35.689.518 | 36.434.673 | 37.226.111 | 38.590.997 | 39.266.219 | 40.578.279 |
| Saldo Exploitatie | -33.303.008 | -33.657.673 | -34.559.111 | -35.923.997 | -36.599.219 | -37.911.279 |

01/19 Strategie & IT

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 22.061 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| Uitgaven | 908.543 | 1.168.528 | 1.169.806 | 1.196.924 | 1.212.521 | 1.226.120 |
| Saldo Exploitatie | -886.481 | -1.149.028 | -1.150.306 | -1.177.424 | -1.193.021 | -1.206.620 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 178.537 | 316.034 | 258.863 | 384.459 | 249.275 | 218.595 |
| Saldo Investerings | -178.537 | -316.034 | -258.863 | -384.459 | -249.275 | -218.595 |

01/20 Facility management

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 360.064 | 346.560 | 346.560 | 346.560 | 346.560 | 346.560 |
| Saldo Exploitatie | -360.064 | -346.560 | -346.560 | -346.560 | -346.560 | -346.560 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 17.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 283.198 | 991.759 | 529.360 | 62.164 | 257.741 | 128.185 |
| Saldo Investerings | -266.088 | -991.759 | -529.360 | -62.164 | -257.741 | -128.185 |

01/21 Algemene zaken

Totaal niet prioritaire actieplannen

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 791.113 | 3.437.269 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| Uitgaven | 1.676.090 | 4.356.776 | 842.709 | 785.509 | 785.509 | 819.109 |
| Saldo Exploitatie | -884.977 | -919.507 | -712.209 | -655.009 | -655.009 | -688.609 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 68.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Saldo Investerings | 0 | -68.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

De aangepaste financiële nota

Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan

Schema M1 : Het aangepaste financieel doelstellingenplan

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

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

Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven.

| | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 337 583 | 546 448 | 485 128 | 477 448 | 467 752 | 467 832 |
| Ontvangsten | 402 392 | 670 000 | 680 000 | 682 000 | 682 000 | 682 000 |
| Saldo | 64 809 | 123 552 | 194 872 | 204 552 | 214 248 | 214 168 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1 161 219 | 485 518 | 106 375 | 69 375 | 49 375 | 44 375 |
| Ontvangsten | 0 | 177 850 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Saldo | -1 161 219 | -307 668 | -6 375 | 30 625 | 50 625 | 55 625 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 104 508 | 337 780 | 337 780 | 337 780 | 337 780 | 337 780 |
| Ontvangsten | 17 252 | 89 500 | 114 500 | 114 500 | 114 500 | 114 500 |
| Saldo | -87 257 | -248 280 | -223 280 | -223 280 | -223 280 | -223 280 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2 696 199 | 3 037 472 | 3 066 962 | 3 097 041 | 3 127 722 | 3 159 016 |
| Ontvangsten | 1 983 519 | 2 024 793 | 2 064 604 | 2 105 211 | 2 146 630 | 2 188 877 |
| Saldo | -712 680 | -1 012 679 | -1 002 358 | -991 830 | -981 092 | -970 139 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2 726 122 | 9 050 589 | 11 217 074 | 11 904 737 | 11 927 975 | 8 151 485 |
| Ontvangsten | 6 526 977 | 15 104 856 | 8 011 677 | 7 443 495 | 9 314 404 | 6 334 720 |
| Saldo | 3 800 855 | 6 054 268 | -3 205 398 | -4 461 242 | -2 613 572 | -1 816 765 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 283 921 | 286 732 | 292 467 | 298 316 | 304 283 | 310 368 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -283 921 | -286 732 | -292 467 | -298 316 | -304 283 | -310 368 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1 603 371 | 1 920 837 | 1 832 736 | 1 819 044 | 1 854 610 | 1 785 860 |
| Ontvangsten | 2 906 884 | 3 195 078 | 3 265 843 | 3 337 292 | 3 409 956 | 3 483 862 |
| Saldo | 1 303 513 | 1 274 241 | 1 433 108 | 1 518 248 | 1 555 346 | 1 698 002 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4 769 570 | 13 450 590 | 11 533 638 | 8 022 458 | 6 005 292 | 2 355 971 |
| Ontvangsten | 2 806 196 | 4 402 700 | 1 178 746 | 3 229 101 | 1 088 925 | 107 163 |
| Saldo | -1 963 374 | -9 047 890 | - | -4 793 357 | -4 916 367 | -2 248 808 |
| | | | 10 354 892 | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 146 727 | 192 682 | 221 137 | 249 593 | 278 048 | 306 504 |
| Ontvangsten | 1 828 438 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 |
| Saldo | 1 681 711 | 290 757 | 262 302 | 233 846 | 205 391 | 176 935 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 238 966 | 393 197 | 395 779 | 409 344 | 410 112 | 410 784 |
| Ontvangsten | 381 648 | 349 800 | 353 800 | 357 800 | 361 800 | 365 800 |
| Saldo | 142 682 | -43 397 | -41 979 | -51 544 | -48 312 | -44 984 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 24 081 | 373 341 | 85 688 | 193 813 | 69 813 | 37 438 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24 081 | -373 341 | -85 688 | -193 813 | -69 813 | -37 438 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 283 176 | 685 400 | 672 596 | 627 520 | 648 816 | 610 928 |
| Ontvangsten | 102 174 | 351 050 | 347 900 | 348 900 | 348 900 | 348 900 |
| Saldo | -181 002 | -334 350 | -324 696 | -278 620 | -299 916 | -262 028 |
| Investerings | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgaven | 83 693 | 367 713 | 30 063 | 141 063 | 76 313 | 30 063 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -83 693 | -367 713 | -30 063 | -141 063 | -76 313 | -30 063 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 157 167 | 174 972 | 167 985 | 179 505 | 167 985 | 167 985 |
| Ontvangsten | 46 293 | 51 080 | 51 080 | 51 080 | 51 080 | 51 080 |
| Saldo | -110 875 | -123 892 | -116 905 | -128 425 | -116 905 | -116 905 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2 066 | 39 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2 066 | -39 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1 589 348 | 1 758 816 | 1 782 196 | 1 812 596 | 1 828 196 | 1 862 996 |
| Ontvangsten | 196 046 | 539 886 | 702 386 | 718 886 | 740 386 | 765 586 |
| Saldo | -1 393 301 | -1 218 930 | -1 079 810 | -1 093 710 | -1 087 810 | -1 097 410 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 958 290 | 3 380 944 | 521 885 | 2 232 375 | 1 737 500 | 1 737 500 |
| Ontvangsten | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -958 290 | -3 350 944 | -521 885 | -2 232 375 | -1 737 500 | -1 737 500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5 595 538 | 5 733 818 | 5 887 000 | 5 920 432 | 6 036 724 | 6 154 321 |
| Ontvangsten | 5 439 037 | 5 580 670 | 5 693 249 | 5 790 380 | 5 903 306 | 6 017 470 |
| Saldo | -156 501 | -153 148 | -193 751 | -130 052 | -133 418 | -136 851 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 26 232 | 30 837 | 65 557 | 33 382 | 33 382 | 33 382 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26 232 | -30 837 | -65 557 | -33 382 | -33 382 | -33 382 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 450 258 | 806 583 | 593 780 | 594 780 | 594 780 | 594 780 |
| Ontvangsten | 15 778 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Saldo | -434 480 | -782 583 | -569 780 | -570 780 | -570 780 | -570 780 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 82 894 | 58 574 | 175 750 | 43 938 | 787 000 | 787 000 |
| Ontvangsten | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -76 794 | -58 574 | -175 750 | -43 938 | -787 000 | -787 000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7 659 995 | 9 371 724 | 9 049 451 | 9 036 369 | 9 193 384 | 9 212 879 |
| Ontvangsten | 7 024 186 | 7 108 878 | 7 224 467 | 7 184 142 | 7 301 981 | 7 319 120 |
| Saldo | -635 809 | -2 262 846 | -1 824 984 | -1 852 228 | -1 891 403 | -1 893 760 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 102 579 | 114 921 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -102 579 | -114 921 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | -17 500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3 148 176 | 2 847 160 | 2 657 458 | 2 706 507 | 2 647 884 | 2 698 454 |
| Ontvangsten | 2 225 821 | 2 081 011 | 2 098 195 | 2 090 378 | 2 107 562 | 2 124 746 |
| Saldo | -922 356 | -766 149 | -559 263 | -616 129 | -540 322 | -573 708 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 58 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo | 0 | -58 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 179 860 | 193 780 | 193 780 | 193 780 | 193 780 | 193 780 |
| Ontvangsten | 7 069 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Saldo | -172 791 | -191 280 | -191 280 | -191 280 | -191 280 | -191 280 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11 867 | 36 918 | 46 250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11 867 | -36 918 | -46 250 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 51 211 839 | 55 463 018 | 52 826 872 | 54 442 041 | 55 221 202 | 56 652 695 |
| Ontvangsten | 62 346 855 | 65 377 882 | 62 865 287 | 64 839 857 | 66 392 384 | 67 686 752 |
| Saldo | 11 135 017 | 9 914 864 | 10 038 415 | 10 397 815 | 11 171 182 | 11 034 058 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1 020 254 | 2 438 378 | 1 560 514 | 1 538 657 | 1 293 865 | 1 035 316 |
| Ontvangsten | 1 014 126 | 1 279 943 | 1 279 943 | 1 279 943 | 1 279 943 | 1 279 943 |
| Saldo | -6 129 | -1 158 435 | -280 571 | -258 714 | -13 922 | 244 627 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 4 217 186 | 4 875 925 | 5 294 692 | 15 910 248 | 6 440 145 | 6 868 316 |
| Ontvangsten | 5 599 597 | 4 134 291 | 14 609 750 | 22 109 750 | 9 909 938 | 6 610 600 |
| Saldo | 1 382 411 | -741 633 | 9 315 058 | 6 199 502 | 3 469 793 | -257 716 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 75 255 984 | 83 271 004 | 79 949 504 | 81 654 188 | 82 730 726 | 84 310 091 |
| Ontvangsten | 83 094 954 | 87 446 128 | 85 487 811 | 87 646 925 | 89 586 985 | 91 175 193 |
| Saldo | 7 838 970 | 4 175 124 | 5 538 308 | 5 992 737 | 6 856 258 | 6 865 103 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10 968 867 | 29 886 553 | 25 360 295 | 24 197 298 | 21 998 016 | 14 230 030 |
| Ontvangsten | 10 353 399 | 20 995 349 | 10 570 366 | 12 052 540 | 11 783 272 | 7 821 826 |
| Saldo | -615 468 | -8 891 204 | - | - | - | -6 408 204 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 4 647 834 | 5 355 339 | 5 808 296 | 16 458 157 | 7 022 475 | 7 485 189 |
| Ontvangsten | 7 428 035 | 4 617 730 | 15 093 189 | 22 593 189 | 10 393 377 | 7 094 039 |
| Saldo | 2 780 201 | -737 608 | 9 284 893 | 6 135 032 | 3 370 901 | -391 150 |

Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht

Inleiding

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

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

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

Toelichting bij Schema M2 - Staat van het financieel evenwicht

Gecumuleerd budgettair resultaat 2019

Bij de opmaak van het MJP hebben we het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar (2019) voor stad en ocmw ingeschat op -3.675.000 EUR. Na opmaak van de respectievelijke jaarrekeningen 2019 van stad en OCMW kennen we het werkelijke resultaat, zijnde – 1.586.445 EUR. Bij deze aanpassing wordt dit resultaat verwerkt en zorgt voor een positieve budgettaire impact van 2.088.555 EUR.

Het beschikbaar budgettair resultaat

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

De autofinancieringsmarge

De aanpassing van het meerjarenplan dat nu ter goedkeuring voorligt resulteert in een versteviging van het lange termijn evenwicht. De autofinancieringsmarge is jaarlijks ruim positief en stijgt licht in het laatste jaar van de legislatuur (680.825 EUR tov 588.098 EUR bij het oorspronkelijke MJP). Gelet op de gehanteerde financieringsstrategie en samenstelling van de schuldportefeuille is er geen sterke afwijking tussen de berekende AFM (680.825 EUR) en de gecorrigeerde AFM (523.113 EUR) wat erop wijst dat de stad Lier geen leningslasten doorschuift naar toekomstige generaties.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge.

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

| Budgettair resultaat | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 7 838 970 | 4 175 124 | 5 538 308 | 5 992 737 | 6 856 258 | 6 865 103 |
| a. Ontvangsten | 83 094 954 | 87 446 128 | 85 487 811 | 87 646 925 | 89 586 985 | 91 175 193 |
| b. Uitgaven | 75 255 984 | 83 271 004 | 79 949 504 | 81 654 188 | 82 730 726 | 84 310 091 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -615 468 | -8 891 204 | -14 789 929 | -12 144 759 | -10 214 744 | -6 408 204 |
| a. Ontvangsten | 10 353 399 | 20 995 349 | 10 570 366 | 12 052 540 | 11 783 272 | 7 821 826 |
| b. Uitgaven | 10 968 867 | 29 886 553 | 25 360 295 | 24 197 298 | 21 998 016 | 14 230 030 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 7 223 502 | -4 716 080 | -9 251 621 | -6 152 022 | -3 358 486 | 456 899 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | 2 780 201 | -737 608 | 9 284 893 | 6 135 032 | 3 370 901 | -391 150 |
| a. Ontvangsten | 7 428 035 | 4 617 730 | 15 093 189 | 22 593 189 | 10 393 377 | 7 094 039 |
| b. Uitgaven | 4 647 834 | 5 355 339 | 5 808 296 | 16 458 157 | 7 022 475 | 7 485 189 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 10 003 703 | -5 453 688 | 33 272 | -16 990 | 12 416 | 65 749 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -1 586 445 | 8 417 258 | 2 963 570 | 2 996 842 | 2 979 852 | 2 992 268 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 8 417 258 | 2 963 570 | 2 996 842 | 2 979 852 | 2 992 268 | 3 058 017 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 8 417 258 | 2 963 570 | 2 996 842 | 2 979 852 | 2 992 268 | 3 058 017 |

| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 7 838 970 | 4 175 124 | 5 538 308 | 5 992 737 | 6 856 258 | 6 865 103 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | 2 784 373 | 3 954 372 | 4 526 136 | 5 170 148 | 5 728 312 | 6 184 277 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4 363 913 | 5 068 607 | 5 515 829 | 6 159 841 | 6 718 193 | 7 174 820 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 1 579 540 | 1 114 234 | 989 693 | 989 693 | 989 881 | 990 543 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 5 054 597 | 220 752 | 1 012 171 | 822 589 | 1 127 946 | 680 825 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 5 054 597 | 220 752 | 1 012 171 | 822 589 | 1 127 946 | 680 825 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | -1 734 750 | -747 219 | -253 182 | -374 580 | -330 116 | -166 708 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 4 363 913 | 5 068 607 | 5 515 829 | 6 159 841 | 6 718 193 | 7 174 820 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 6 098 663 | 5 815 825 | 5 769 012 | 6 534 420 | 7 048 308 | 7 341 528 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | 3 319 847 | -526 467 | 758 989 | 448 009 | 797 831 | 514 118 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 8 417 258 | 2 963 570 | 2 996 842 | 2 979 852 | 2 992 268 | 3 058 017 |
| - AGB Solag | 1 642 061 | 879 137 | 676 631 | 928 559 | 1 294 588 | 2 004 713 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 10 059 319 | 3 842 707 | 3 673 473 | 3 908 411 | 4 286 856 | 5 062 730 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 5 054 597 | 220 752 | 1 012 171 | 822 589 | 1 127 946 | 680 825 |
| - AGB Solag | 87 551 | 323 609 | 397 494 | 251 927 | 366 030 | 710 125 |
| Totale autofinancieringsmarge | 5 142 148 | 544 361 | 1 409 665 | 1 074 516 | 1 493 976 | 1 390 950 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 3 319 847 | -526 467 | 758 989 | 448 009 | 797 831 | 514 118 |
| - AGB Solag | 596 312 | 438 705 | 397 495 | 251 927 | 366 030 | 710 125 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 3 916 159 | -87 762 | 1 156 484 | 699 936 | 1 163 861 | 1 224 243 |

Schema M3 : Het overzicht van de kredieten

Vaststelling van de kredieten

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

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

Eenvoudige regels voor de kredietbewaking

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

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

Schema M3 : Kredieten

| | 2021 | |
|--|------------------|------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten Stad Lier | | |
| Exploitatie | 54 640 253 | 65 229 283 |
| Investerings | 24 184 724 | 6 637 248 |
| Financiering | 4 771 560 | 4 617 730 |
| <i>Leningen en leasings</i> | <i>4 484 828</i> | <i>4 483 439</i> |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>286 732</i> | <i>134 291</i> |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kredieten OCMW Lier | | |
| Exploitatie | 28 630 751 | 22 216 846 |
| Investerings | 5 701 829 | 14 358 101 |
| Financiering | 583 779 | 0 |
| <i>Leningen en leasings</i> | <i>583 779</i> | <i>0</i> |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

De toelichting

Toelichting - Inleiding

Inleiding

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

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

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

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein 'algemene financiering'. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

| | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27 703 976 | 31 241 578 | 28 438 564 | 29 554 339 | 30 022 703 | 31 156 430 |
| Ontvangsten | 3 421 671 | 7 826 850 | 4 353 368 | 4 377 502 | 4 401 450 | 4 355 648 |
| Saldo | -24 282 305 | -23 414 728 | -24 085 196 | -25 176 837 | -25 621 253 | -26 800 782 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1 454 240 | 3 647 704 | 1 987 983 | 1 780 515 | 1 420 882 | 1 255 500 |
| Ontvangsten | 18 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1 435 683 | -3 647 704 | -1 987 983 | -1 780 515 | -1 420 882 | -1 255 500 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 283 921 | 286 732 | 292 467 | 298 316 | 304 283 | 310 368 |
| Ontvangsten | 563 876 | 125 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 279 955 | -161 628 | -292 467 | -298 316 | -304 283 | -310 368 |
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2 530 117 | 2 325 651 | 2 389 186 | 2 515 195 | 2 461 160 | 2 461 804 |
| Ontvangsten | 48 189 892 | 47 675 442 | 48 556 095 | 50 426 743 | 51 875 989 | 53 137 289 |
| Saldo | 45 659 775 | 45 349 791 | 46 166 909 | 47 911 548 | 49 414 828 | 50 675 484 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1 113 373 | 1 473 170 | 1 059 470 | 325 000 | 325 000 | 325 000 |
| Ontvangsten | 2 954 449 | 10 361 818 | 2 189 000 | 3 596 000 | 7 096 000 | 5 596 000 |
| Saldo | 1 841 076 | 8 888 647 | 1 129 530 | 3 271 000 | 6 771 000 | 5 271 000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 4 363 913 | 5 068 607 | 5 515 829 | 16 159 841 | 6 718 193 | 7 174 820 |
| Ontvangsten | 6 828 438 | 4 483 439 | 15 083 439 | 22 583 439 | 10 383 439 | 7 083 439 |
| Saldo | 2 464 525 | -585 168 | 9 567 610 | 6 423 598 | 3 665 246 | -91 381 |
| Infrastructuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7 988 287 | 8 099 117 | 7 874 531 | 7 964 470 | 7 997 256 | 8 036 198 |
| Ontvangsten | 5 231 922 | 5 586 089 | 5 674 038 | 5 737 670 | 5 827 518 | 5 918 608 |
| Saldo | -2 756 365 | -2 513 028 | -2 200 492 | -2 226 800 | -2 169 738 | -2 117 590 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6 888 422 | 19 640 735 | 21 160 923 | 19 270 638 | 17 314 250 | 9 882 872 |
| Ontvangsten | 6 394 350 | 9 545 739 | 7 401 423 | 7 476 597 | 3 707 329 | 1 245 883 |
| Saldo | -494 072 | -10 094 997 | -13 759 500 | -11 794 041 | -13 606 922 | -8 636 989 |
| Cultuur en Vrije Tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13 148 465 | 14 412 875 | 14 165 916 | 14 291 695 | 14 516 486 | 14 715 464 |
| Ontvangsten | 6 268 558 | 6 896 486 | 7 172 415 | 7 291 046 | 7 429 472 | 7 572 836 |
| Saldo | -6 879 907 | -7 516 389 | -6 993 500 | -7 000 649 | -7 087 014 | -7 142 628 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1 177 256 | 4 251 402 | 878 943 | 2 644 571 | 2 704 008 | 2 625 383 |
| Ontvangsten | 6 100 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1 171 156 | -4 221 402 | -878 943 | -2 644 571 | -2 704 008 | -2 625 383 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 35 721 | 9 188 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 600 |
| Saldo | 35 721 | 9 188 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 600 |
| Welzijn en Sociale Dienstverlening | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20 991 177 | 23 660 813 | 23 566 903 | 23 780 102 | 24 148 165 | 24 311 956 |
| Ontvangsten | 18 374 275 | 17 816 761 | 18 052 394 | 18 132 463 | 18 371 056 | 18 509 312 |
| Saldo | -2 616 901 | -5 844 052 | -5 514 509 | -5 647 638 | -5 777 109 | -5 802 644 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 193 571 | 399 229 | 166 600 | 107 200 | 184 500 | 96 900 |
| Ontvangsten | 979 943 | 979 943 | 979 943 | 979 943 | 979 943 | 979 943 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo | 786 372 | 580 714 | 813 343 | 872 743 | 795 443 | 883 043 |
| Wonen Leven en ondernemen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2 893 962 | 3 530 970 | 3 514 404 | 3 548 387 | 3 584 956 | 3 628 238 |
| Ontvangsten | 1 608 637 | 1 644 500 | 1 679 500 | 1 681 500 | 1 681 500 | 1 681 500 |
| Saldo | -1 285 326 | -1 886 470 | -1 834 904 | -1 866 887 | -1 903 456 | -1 946 738 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 142 005 | 474 312 | 106 375 | 69 375 | 49 375 | 44 375 |
| Ontvangsten | 0 | 77 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -142 005 | -396 462 | -106 375 | -69 375 | -49 375 | -44 375 |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 72 994 384 | 81 156 857 | 77 774 171 | 79 355 244 | 80 488 262 | 82 069 476 |
| 1. Goederen en diensten | 13 290 483 | 18 582 824 | 15 066 609 | 15 016 069 | 14 989 929 | 14 961 042 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 41 439 341 | 42 571 210 | 43 532 485 | 45 014 702 | 45 943 117 | 47 367 341 |
| <i>a. Politiek personeel</i> | 762 169 | 774 600 | 788 592 | 802 862 | 817 421 | 832 269 |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 13 256 474 | 12 554 516 | 12 961 703 | 13 939 144 | 14 214 399 | 14 606 937 |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 20 766 180 | 22 617 423 | 23 046 896 | 23 424 608 | 23 948 196 | 24 339 243 |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 5 273 500 | 5 378 970 | 5 486 549 | 5 596 280 | 5 708 206 | 5 822 370 |
| <i>f. Andere personeelskosten</i> | 1 328 770 | 1 193 500 | 1 195 500 | 1 197 500 | 1 199 500 | 1 201 500 |
| <i>g. Pensioenen</i> | 52 248 | 52 200 | 53 244 | 54 308 | 55 395 | 565 023 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 6 045 979 | 7 086 141 | 6 729 912 | 6 742 632 | 6 756 381 | 6 771 257 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 11 944 900 | 12 731 983 | 12 261 966 | 12 398 640 | 12 615 636 | 12 786 636 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 6 398 062 | 6 818 016 | 6 838 346 | 6 986 687 | 7 137 988 | 7 292 330 |
| - aan de hulpverleningszone | 1 819 929 | 1 819 929 | 1 819 929 | 1 819 929 | 1 819 929 | 1 819 929 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 42 929 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| - aan besturen van de eredienst | 38 589 | 38 326 | 47 999 | 50 142 | 52 288 | 54 818 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 3 645 390 | 4 010 712 | 3 510 692 | 3 496 882 | 3 560 431 | 3 574 559 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 273 681 | 184 700 | 183 200 | 183 200 | 183 200 | 183 200 |
| B. Financiële uitgaven | 2 261 600 | 2 114 147 | 2 175 332 | 2 298 944 | 2 242 464 | 2 240 614 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 2 242 545 | 2 095 147 | 2 156 332 | 2 279 944 | 2 223 464 | 2 221 614 |
| - aan financiële instellingen | 2 237 651 | 2 095 147 | 2 156 332 | 2 279 944 | 2 223 464 | 2 221 614 |
| - aan andere entiteiten | 4 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 19 055 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 81 479 482 | 85 775 747 | 83 874 143 | 86 009 123 | 87 925 235 | 89 559 245 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 18 591 431 | 19 549 686 | 19 978 336 | 20 221 034 | 20 472 824 | 20 730 445 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 31 119 452 | 30 957 383 | 31 114 130 | 31 881 350 | 32 633 279 | 33 234 581 |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i> | 27 743 034 | 26 987 825 | 27 054 526 | 27 791 400 | 28 512 680 | 29 083 026 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 13 316 201 | 13 534 284 | 13 805 845 | 14 082 846 | 14 365 400 | 14 653 615 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 13 712 736 | 12 783 110 | 12 566 245 | 13 013 887 | 13 440 151 | 13 709 586 |
| - Andere aanvullende belastingen | 714 097 | 670 431 | 682 436 | 694 667 | 707 129 | 719 825 |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i> | 3 376 418 | 3 969 558 | 4 059 604 | 4 089 950 | 4 120 599 | 4 151 555 |
| 3. Werkingsubsidies | 30 301 155 | 34 210 496 | 31 701 785 | 32 804 632 | 33 693 697 | 34 444 229 |
| <i>a. Algemene werkingsubsidies</i> | 16 207 004 | 16 001 666 | 16 703 306 | 17 784 022 | 18 458 172 | 19 094 540 |
| - Gemeentefonds | 13 518 441 | 13 905 028 | 14 344 551 | 14 799 495 | 15 270 403 | 15 758 393 |
| - Andere algemene werkingsubsidies | 2 688 563 | 2 096 638 | 2 358 755 | 2 984 527 | 3 187 769 | 3 336 147 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 2 688 563 | 2 096 638 | 2 358 755 | 2 984 527 | 3 187 769 | 3 336 147 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Specifieke werkingsubsidies</i> | 14 094 151 | 18 208 830 | 14 998 479 | 15 020 610 | 15 235 525 | 15 349 689 |
| - van de federale overheid | 6 827 784 | 7 151 256 | 7 253 245 | 7 248 245 | 7 350 234 | 7 350 234 |
| - van de Vlaamse overheid | 7 263 116 | 11 054 424 | 7 745 234 | 7 772 365 | 7 885 291 | 7 999 455 |
| - van de provincie | 3 150 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - van andere entiteiten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 756 767 | 790 800 | 804 400 | 819 074 | 834 925 | 852 063 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 710 678 | 267 382 | 275 492 | 283 032 | 290 510 | 297 926 |
| B. Financiële ontvangsten | 1 615 472 | 1 670 381 | 1 613 668 | 1 637 802 | 1 661 750 | 1 615 948 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 7 838 970 | 4 175 124 | 5 538 308 | 5 992 737 | 6 856 258 | 6 865 103 |

| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 1 489 379 | 97 798 | 99 753 | 101 748 | 103 784 | 105 859 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 94 673 | 97 798 | 99 753 | 101 748 | 103 784 | 105 859 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1 393 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 7 571 746 | 22 685 977 | 19 693 842 | 21 997 555 | 20 903 996 | 13 332 990 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7 410 435 | 22 521 440 | 19 526 014 | 21 826 370 | 20 729 388 | 13 154 890 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 3 472 665 | 10 585 158 | 9 299 707 | 13 023 374 | 13 747 412 | 10 088 481 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 1 341 029 | 8 964 667 | 8 283 188 | 7 332 514 | 5 383 512 | 1 738 906 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 758 425 | 2 414 425 | 1 429 618 | 956 981 | 1 084 961 | 814 000 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 1 828 438 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 9 879 | 73 750 | 30 063 | 30 063 | 30 063 | 30 063 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 161 311 | 164 537 | 167 828 | 171 185 | 174 608 | 178 100 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 161 311 | 164 537 | 167 828 | 171 185 | 174 608 | 178 100 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 1 051 204 | 4 628 180 | 2 669 508 | 1 338 161 | 705 387 | 517 045 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 856 539 | 2 474 598 | 2 897 192 | 759 835 | 284 849 | 274 136 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 |
| - aan de hulpverleningszone | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 422 000 | 42 200 | 42 200 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 37 514 | 97 192 | 14 742 | 14 085 | 11 399 | 686 |
| - aan andere begunstigen | 545 575 | 2 103 956 | 2 609 000 | 92 500 | 0 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 124 235 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | 107 163 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 107 162 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | 107 163 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 17 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 4 669 134 | 10 161 818 | 1 989 000 | 3 396 000 | 6 896 000 | 5 396 000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1 986 611 | 10 061 734 | 1 989 000 | 3 396 000 | 6 896 000 | 5 396 000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 254 853 | 10 061 734 | 1 989 000 | 3 396 000 | 6 896 000 | 5 396 000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 1 714 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 17 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 2 682 523 | 100 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 2 682 523 | 100 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 5 560 030 | 10 726 369 | 8 474 203 | 8 549 377 | 4 780 109 | 2 318 663 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 5 122 799 | 7 142 101 | 7 402 620 | 8 280 293 | 4 760 109 | 2 298 663 |
| - van de provincie | 173 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 264 084 | 3 584 267 | 1 071 583 | 269 083 | 20 000 | 20 000 |
| III. Investeringsaldo | -615 468 | -8 891 204 | - | - | - | -6 408 204 |
| | | | 14 789 929 | 12 144 759 | 10 214 744 | |

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 7 223 502 | -4 716 080 | -9 251 621 | -6 152 022 | -3 358 486 | 456 899 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 4 363 913 | 5 068 607 | 5 515 829 | 16 159 841 | 6 718 193 | 7 174 820 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 4 363 913 | 5 068 607 | 5 515 829 | 6 159 841 | 6 718 193 | 7 174 820 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 283 921 | 286 732 | 292 467 | 298 316 | 304 283 | 310 368 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 283 921 | 286 732 | 292 467 | 298 316 | 304 283 | 310 368 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 6 828 438 | 4 483 439 | 15 083 439 | 22 583 439 | 10 383 439 | 7 083 439 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 5 000 000 | 4 000 000 | 14 600 000 | 22 100 000 | 9 900 000 | 6 600 000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1 828 438 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 599 597 | 134 291 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 600 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 599 597 | 134 291 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 600 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 599 597 | 134 291 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 600 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Financieringsaldo | 2 780 201 | -737 608 | 9 284 893 | 6 135 032 | 3 370 901 | -391 150 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 10 003 703 | -5 453 688 | 33 272 | -16 990 | 12 416 | 65 749 |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|

Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

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

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

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 81.300 | 0 | 81.300 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 77.850 | 0 | 77.850 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 5 294 | 0 | 76 006 | 0 | 81 300 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 77 850 | 0 | 77 850 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 70 352 | 0 | 806 746 | 0 | 877 098 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 70 352 | 0 | 806 746 | 0 | 877 098 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 70 352 | 0 | 806 746 | 0 | 877 098 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|------------|---------|------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 24 482 827 | 998 789 | 25 481 616 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 24 482 827 | 998 789 | 25 481 616 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 24 482 827 | 998 789 | 25 481 616 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 367 677 | 0 | 3 444 749 | 34 839 | 3 847 265 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 3 451 522 | 0 | 8 123 582 | 0 | 11 575 104 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/01: IP Openbaar domein (Actieplan: 01/04/SAP/01)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 414 94 | 0 | 23 584 09 | 0 | 23 999 03 |
| | | 2 | | 1 | | 3 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 414 94 | 0 | 23 584 09 | 0 | 23 999 03 |
| | | 2 | | 1 | | 3 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 1 522 118 | 0 | 1 522 118 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 414 94 | 0 | 22 061 97 | 0 | 22 476 91 |
| | | 2 | | 3 | | 5 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 163 50 | 0 | 1 240 612 | 63 125 | 1 467 240 |
| | | 3 | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 70 625 | 0 | 3 549 250 | 0 | 3 619 875 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 795 98 | 0 | 5 711 128 | 0 | 6 507 115 |
| | | 7 | | | | |

Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/02: IP Groen (Actieplan: 01/04/SAP/02)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 50 400 | 0 | 294 926 | 0 | 345 326 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 50 400 | 0 | 294 926 | 0 | 345 326 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 50 400 | 0 | 294 926 | 0 | 345 326 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/05/SAP/01: IP Buitenruimte Moevement (Actieplan: 01/05/SAP/01)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 9 250 | 0 | 9 250 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/06/SAP/01: IP Stadsmuseum (Actieplan: 01/06/SAP/01)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 33 034 | 0 | 33 034 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/06/SAP/02: IP Toeristisch en museaal aanbod (Actieplan: 01/06/SAP/02)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 7 714 | 0 | 413 850 | 0 | 421 563 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7 714 | 0 | 413 850 | 0 | 421 563 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 7 714 | 0 | 395 350 | 0 | 403 063 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/07/SAP/01: IP Bib en Leescafé (Actieplan: 01/07/SAP/01)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 132 | 0 | 22 993 | 0 | 23 125 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 132 | 0 | 22 993 | 0 | 23 125 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 132 | 0 | 22 993 | 0 | 23 125 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/08/SAP/01: IP Opwaardering sport en vrijetijdsinfrastructuur
(Actieplan: 01/08/SAP/01)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 806 600 | 0 | 806 600 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 806 600 | 0 | 806 600 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 806 600 | 0 | 806 600 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 49 210 | 0 | 49 210 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 474 950 | 0 | 0 | 0 | 474 950 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/08/SAP/02: IP Hoge Velden (Actieplan: 01/08/SAP/02)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 165 577 | 0 | 5 546 923 | 0 | 5 712 500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 165 577 | 0 | 5 546 923 | 0 | 5 712 500 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 165 577 | 0 | 5 546 923 | 0 | 5 712 500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 462 500 | 0 | 462 500 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/10/SAP/01: IP Optimale ondersteuning evenementen
(Actieplan: 01/10/SAP/01)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 15 297 | 0 | 11 643 | 0 | 26 939 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 15 297 | 0 | 11 643 | 0 | 26 939 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 15 297 | 0 | 11 643 | 0 | 26 939 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 6 100 |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|----------|--------|----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1 500 00 | 0 | 1 500 00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 1 500 00 | 0 | 1 500 00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 138 750 | 0 | 138 750 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/02: IP Huis van het Kind (Actieplan: 01/11/SAP/02)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | 131 000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | 131 000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | 131 000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/03: IP Sociaal restaurant (Actieplan: 01/11/SAP/03)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 102 579 | 0 | 53 921 | 0 | 156 500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 102 579 | 0 | 53 921 | 0 | 156 500 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 102 579 | 0 | 53 921 | 0 | 156 500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T3: Investeringsproject: IP/13/SAP/02: IP Proper Lier (Actieplan:
01/13/SAP/02)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|----------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 58 238 | 0 | 58 238 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 58 238 | 0 | 58 238 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 58 238 | 0 | 58 238 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

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

Ook in dit schema worden cijfers van stad en OCMW voortaan geconsolideerd, waardoor vergelijking met cijfers uit vorige legislatuur bijkomende duiding vergt.

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 67 956 111 | 66 596 817 | 75 520 415 | 81 385 661 | 84 594 280 | 91 677 719 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 66 141 103 | 67 956 111 | 66 596 817 | 75 520 415 | 81 385 661 | 84 594 280 |
| 2. Nieuwe leningen | 6 828 438 | 4 483 439 | 15 083 439 | 22 583 439 | 10 383 439 | 7 083 439 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | -10 000 000 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -5 013 430 | -5 515 829 | -6 159 841 | -6 718 193 | -7 174 820 | 0 |
| 5. Andere mutaties | 0 | -326 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4 741 703 | 5 515 829 | 6 159 841 | 6 718 193 | 7 174 820 | 0 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 4 092 186 | 4 741 703 | 5 515 829 | 6 159 841 | 6 718 193 | 7 174 820 |
| 2. Aflossingen | -4 363 913 | -5 068 607 | -5 515 829 | -6 159 841 | -6 718 193 | -7 174 820 |
| 3. Overboekingen | 5 013 430 | 5 515 829 | 6 159 841 | 6 718 193 | 7 174 820 | 0 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 326 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 72 697 814 | 72 112 646 | 81 680 256 | 88 103 854 | 91 769 100 | 91 677 719 |

De financiële risico's

Inleiding

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

We hernemen de financiële risico's zoals ze enkele maanden geleden bij de laatste aanpassing MJP in december 2020 werden geformuleerd.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

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

Renterisico

Hierbij dient opgemerkt dat de huidige schuldpositie werd opgebouwd vóór de periode van de historisch lage rentevoeten dewelke we nu kennen.

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

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

Concreet hebben via bovenvermelde technieken ca 25% van de totale schuldportefeuille vlottend gemaakt, wat resulteert in een rentevoordeel van ca 250.000 EUR op jaarbasis. Belangrijk is wel dat in beide formules een indekking is voorzien tegen stijgende rentevoeten zodat ook hier het renterisico beperkt wordt.

Daarnaast vervalt in 2023 de obligatielening van 10.000.000 EUR. De rentevoet bedraagt 3,3%. Op het moment van herfinanciering zal een nieuwe rentevoet moeten afgesloten worden. Volgens de huidige renteverwachtingen zal de nieuwe rentevoet lager liggen. Er zal de komende jaren tijdig actie worden ondernomen om het renterisico van deze herfinanciering te beperken.

Het rentebeleid wordt vanuit de financiële dienst van nabij opgevolgd. In de meerjarenplanning hanteren we een rentevoet van 2% voor de nieuw aan te gane leningen (werkelijke tarieven liggen momenteel aanzienlijk lager). Voor eerstvolgende jaren verwachten de financiële markten dat de lange termijn rentevoeten laag zullen blijven.

Wat is de impact van een eventuele rentestijging vanaf 2023? Stel dat vanaf 2023 de rentevoet stijgt met 1% (naar 3%) dan zal dit op de autofinancieringsmarge in 2025 een negatieve impact hebben van ca 125.000 EUR. Deze impact kan op basis van het huidige model opgevangen worden.

Liquideits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning

De laatste 5 jaar heeft de stad geen nieuwe leningen opgenomen. Dat wordt verklaard doordat enerzijds de stad in 2013 een lening van het OCMW (11 mio EUR) heeft overgenomen en dat het OCMW de afgelopen 5 jaar het kapitaal van de lening aan de stad gespreid heeft terugbetaald (via verkopen patrimonium). Hierdoor heeft de stad steeds over voldoende liquide middelen kunnen beschikken om aan de thesauriebehoefte te voldoen. Anderzijds werd het voorziene investeringsprogramma nog niet volledig gerealiseerd, waardoor er minder financieringsbehoefte was.

We stellen momenteel vast dat er opnieuw een financieringsbehoefte ontstaat. Er worden een aantal grote investeringsprojecten afgerond. Bovendien wordt in het nieuwe meerjarenplan een ambitieus investeringsprogramma ingeschreven.

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

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

Thesaurieplanning :

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

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

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

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

Klassieke bankfinanciering.

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

In het meerjarenplan gaan we steeds uit van klassieke leningen terug betaalbaar op 20 jaar. Hierdoor worden de noodzakelijke kredietaflossingen voorzien en heeft de gekozen financieringswijze geen impact op de autofinancieringsmarge. In het voorjaar van 2020 hebben een klassieke lening aangegaan van 5.000.000 EUR op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 0,7%. In de meerjarenplanning hadden we een hogere rentevoet voorzien. Het renteverskil werd bij deze aanpassing bijgestuurd en zorgt daarmee voor beleidsvrije ruimte.

Momenteel behouden we de rente voor nieuwe leningen op 2%, wat aan de hoge kant is (echter marges die banken aanrekenen kunnen veranderen). We behouden deze veiligheidsmarge en stellen de budgetten bij van zodra de werkelijke rentevoeten gekend zijn.

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

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

De komende legislatuur staat er met onder meer de renovatie van het Begijnhof een heel ambitieus investeringsprogramma in de steigers. Na aftrek van de beoogde Vlaamse subsidies zal het OCMW de komende 6 jaar voor ca 22,7 Mio aan gebouwen en gronden (hoofdzakelijk buiten Lier) ten gelde maken. Dit bedrag werd bij deze aanpassing MJP verder opgetrokken met 5.5 Mio EUR. Er werd reeds een concrete planning opgemaakt, maar het blijft een belangrijke uitdaging om tijdig en tegen de beste voorwaarden het patrimonium in de markt te zetten.

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

Hoe wordt dit risico opgevangen?

Via het MTM-programma van de stad kan de financieringsbehoefte die zou ontstaan doordat verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, steeds overbrugd worden. De impact op het MJP van de groep zit dan vooral in de bijkomende rentelast van het overbruggingskrediet. Deze rentelast is echter uiterst minimaal gelet op de quasi negatieve korte termijn rentevoeten. Een overbrugging van bijvoorbeeld 5 mio EUR via het eigen MTM-programma kost vandaag op jaarbasis ca 5.000 EUR aan rentelast, hetgeen binnen de bestaande budgetten kan opgevangen worden.

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

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

Belastingen en boetes.

Voor de aanvullende belastingen werd een voorzichtig stijgingspercentage gehanteerd van 2,4%. Historische groeicijfers zijn echter aanzienlijk hoger. Door het toepassen van dit relatief beperkte groeipercentage wordt geanticipeerd op de verwachte lagere groei van de aanvullende personenbelasting ingevolge de taxshift. Anderzijds wordt nog geen rekening gehouden met de impact van de bijsturing van de kadastrale inkomens als resultaat van de lopende aanpassing aan de gewijzigde comfortelementen. Op vandaag is het namelijk moeilijk om deze impact correct in te schatten. Daarnaast is het ook belangrijk om mee te geven dat er nog steeds een belangrijke hoeveelheid aan nieuwe woonentiteiten wordt ontwikkeld, waardoor ook de belastbare basis de komende jaren verder zal stijgen.

- Zoals hoger aangegeven hebben we reeds dit jaar de ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing naar boven toe kunnen bijsturen gelet op de sterke stijging van het belastbaar kadastraal inkomen.

De inkomsten van de ANPR-camera's op de Grote Markt en GAS-parkeerboetes worden licht lager ingeschat dan de afgelopen jaren (800.000 EUR op jaarbasis). De afgelopen jaren werd een daling

vastgesteld van de overtredingen autoluwe zone Grote Markt. Ondanks de verbeterde signalisatie blijft er echter een relatief stabiel aantal overtredingen. Bovendien wordt de GAS-wetgeving uitgebreid naar snelheidsovertredingen zodat ook hier inkomsten naar de stadskas zullen vloeien. De verwachting is dan ook dat het geraamde bedrag van 800.000 EUR op jaarbasis realistisch is.

Werkingsontvangsten.

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

Eventuele stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven

Werkingskosten.

De afgelopen jaren werd steeds een belangrijke overbudgettering van de werkingskosten vastgesteld. Via de bundeling van acties en het niet-toepassen van een index op de reguliere werkingskosten wordt gepoogd om de overbudgettering in het nieuwe MJP te verminderen.

Nutskosten worden niet geïndexeerd. Hierbij gaan we uit van de assumptie dat door de geplande investeringen in energiezuinige maatregelen in stadsgebouwen het energieverbruik zal dalen waardoor de stijging van de energieprijzen kan opgevangen worden.

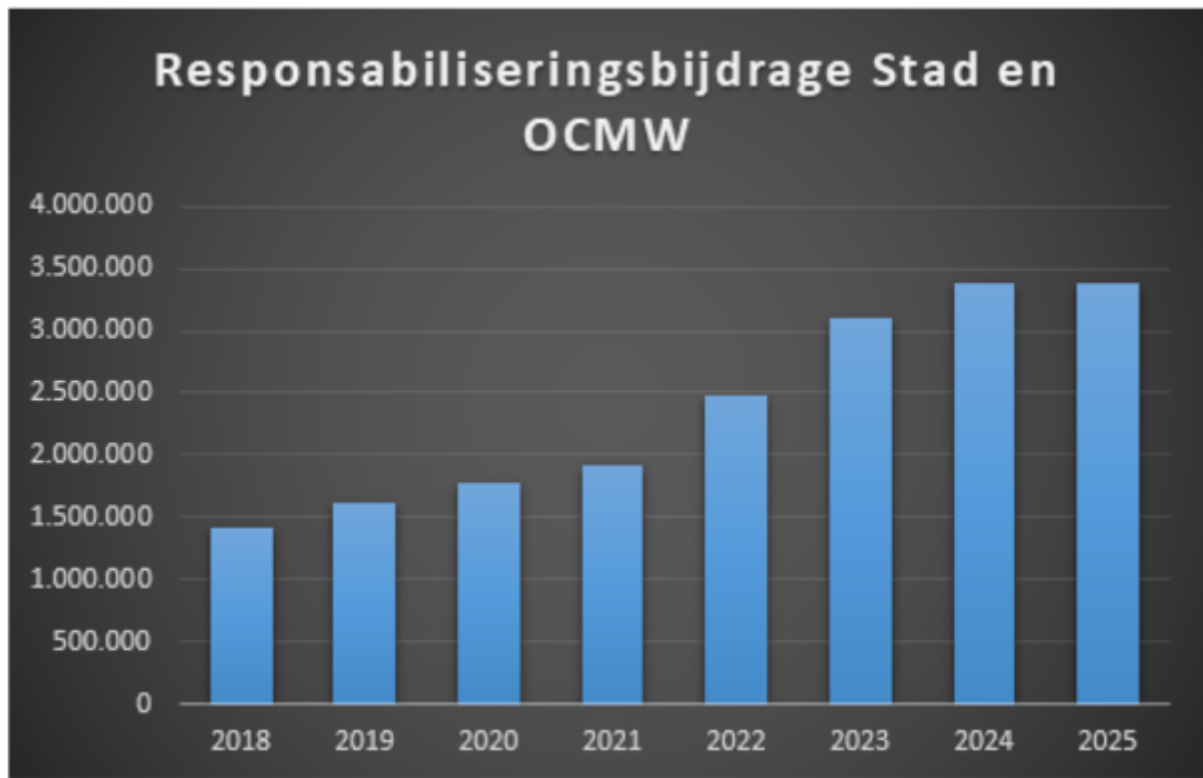
De werkingskosten dewelke contractueel verankerd zijn worden wel geïndexeerd in het MJP.

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

Personeelskosten.

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

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



Verplichtingen tegenover verbonden partijen

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

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

De hulpverleningszone Rivierenland heeft eveneens een meerjarenplan opgemaakt. Dit resulteert in een sterke stijging van de exploitatiedotatie de komende jaren dewelke mee werd opgenomen in het MJP van de stad. Deze stijging is het gevolg van een structurele onderbudgettering sinds de opstart van de hulpverleningszone. Het structurele tekort werd via deze verhoging van de bijdragen opgevangen, waardoor het risico op een verdere stijging de komende jaren relatief beperkt is. Mogelijks kan er wel nog een impact zijn op de toelage indien de federale overheid de financiële betoelaging terugschroeft.

De uitgaven van de lokale politiezone bestaan in hoofdzaak (85%) uit personeelskosten. De toelage dewelke de stad voorziet voor de lokale politie wordt jaarlijks geïndexeerd zodat de stijgende loonkost kan worden opgevangen. In 2021 komt er een einde aan de operationele leasing van het politiekantoor waardoor deze kost voor de politie wegvalt, hetgeen de daling van de toelage verklaart.

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

Hangende juridische geschillen

Een lopend dossier waarin nog een belangrijk financieel risico schuilt betreft het onteigeningsdossier van de Hoge Velden. Voor de ganse site werd een schattingsverslag opgemaakt. Er werden reeds verschillende gronden minnelijk verworven aan schattingsprijs. Voor de percelen dewelke niet minnelijk kunnen verworven worden, zal de vrederechter een uitspraak moeten doen over de grondwaarde. Indien deze substantieel boven de schattingsprijs ligt, kan dit leiden tot een onverwachte meerkost. In voorkomend geval zal via een aanpassing van het meerjarenplan een bijsturing moeten gebeuren van het investeringsbudget. Bij de initiële ramingen in het budget 2019 werd reeds uitgegaan van een substantiële meerkost, waardoor dit risico al deels werd opgevangen.

Conclusie bij de financiële risico's

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

Uiteraard gaan we steeds uit van verschillende assumpties en kan er in een periode van 6 jaar veel gebeuren. Via de jaarlijkse aanpassing van de meerjarenplanning zal er dan steeds bijgestuurd worden in functie van de gewijzigde omstandigheden.

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

Grondslagen en assumpties

Inleiding

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

Hieronder worden de voornaamste grondslagen en assumpties opgesomd.

Bepaling gemeenschappelijke doelstellingenboom

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

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

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

Financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen op basis van bestuursakkoord

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

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

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

Gehanteerde grondslagen en assumpties op vlak van personeelsuitgaven

Toegepaste loonindex

Zoals toegelicht bij de bijstellingen in deel 1 van deze nota wordt de gehanteerde loonindex van 2% per jaar bijgestuurd. Voor 2021 wordt slechts 0,5% toegepast (gelet op overschrijding spilindex eind 2021). Voor de daaropvolgende jaren hanteren we 1,75% omdat we merken dat er toch nog steeds een zekere overbudgettering is op de loonkost.

Beleidskeuze op het vlak van statuut

Er worden de laatste 10 jaar geen nieuwe statutaire benoemingen meer doorgevoerd waardoor het

aantal statutairen stelselmatig daalt. In de actuariële studies mbt de evolutie van de pensioenlast, wordt hiermee rekening gehouden.

Evolutie responsabiliseringsbijdragen en pensioenreserves

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

2de pensienpijler contractuelen

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

Met ingang van 1/1/2018 heeft stad en OCMW beslist om over te stappen op het pensioenstelsel van het OFP Provant. Hierbij wordt een kloofdichting van 75% vooropgesteld, wat neerkomt op een jaarlijkse pensioenbijdrage van ca 5,4%. Belangrijk is dat voortaan ook de personeelsleden van het WZC bij dit systeem zijn aangesloten.

De documentatie bij het meerjarenplan

Locatie documentatie

Elk ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan elk lid van de raad bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen. Die documentatie bevat minstens de volgende achtergrondinformatie en wordt (met uitzondering van de omgevingsanalyse) eveneens via dit beleidsportaal ter beschikking gesteld :

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

Documentatie AMJP

Inleiding

Inleiding

Elk ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan elk lid van de raad bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen. Die documentatie bevat minstens de volgende achtergrondinformatie en wordt (met uitzondering van de omgevingsanalyse) in deze nota gebundeld :

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

Meerjarenplan Overzicht

2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad

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

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

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

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

Totaal strategische doelstelling - Ambitieuze en verantwoordelijke stad

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 83.094.954 | 87.446.128 | 85.487.811 | 87.646.925 | 89.586.985 | 91.175.193 |
| Uitgaven | 75.255.984 | 83.271.004 | 79.949.504 | 81.654.188 | 82.730.726 | 84.310.091 |
| Saldo Exploitatie | 7.838.970 | 4.175.124 | 5.538.308 | 5.992.737 | 6.856.258 | 6.865.103 |
| Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 10.353.399 | 20.995.349 | 10.570.366 | 12.052.540 | 11.783.272 | 7.821.826 |
| Uitgaven | 10.968.867 | 29.886.553 | 25.360.295 | 24.197.298 | 21.998.016 | 14.230.030 |
| Saldo Investerings | -615.468 | -8.891.204 | -14.789.929 | -12.144.759 | -10.214.744 | -6.408.204 |
| Financiering | | | | | | |
| Ontvangsten | 7.428.228 | 4.617.730 | 15.093.189 | 22.593.189 | 10.393.377 | 7.094.039 |
| Uitgaven | 4.647.834 | 5.355.339 | 5.808.296 | 16.458.157 | 7.022.475 | 7.485.189 |
| Saldo Financiering | 2.780.394 | -737.608 | 9.284.893 | 6.135.032 | 3.370.901 | -391.150 |

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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| | Uitgaven | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Saldo Exploitatie | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.467,30 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| Saldo Exploitatie | -13.467,30 | -40.800,00 | -40.800,00 | -40.800,00 | -40.800,00 | -40.800,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 136.015,60 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Uitgaven | 22.400,04 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| Saldo Exploitatie | 113.615,56 | 113.400,00 | 113.400,00 | 113.400,00 | 113.400,00 | 113.400,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | -234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I | Investerings | | | | | | |
| | Uitgaven | 0,00 | 9.250,00 | 4.625,00 | 4.625,00 | 4.625,00 | 4.625,00 |
| | Saldo Investerings | 0,00 | -9.250,00 | -4.625,00 | -4.625,00 | -4.625,00 | -4.625,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | Exploitatie | | | | | |
| | Uitgaven | 2.273,53 | 97.800,00 | 36.480,00 | 28.800,00 | 24.000,00 |
| | Saldo Exploitatie | -2.273,53 | -97.800,00 | -36.480,00 | -28.800,00 | -24.000,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| | Uitgaven | 4.489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Exploitatie | -4.489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E | 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 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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 MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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 MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.321,80 | 4.896,00 | 4.896,00 | 4.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | -5.321,80 | -4.896,00 | -4.896,00 | -4.896,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 147.286,33 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Uitgaven | 56.528,25 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 90.758,08 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.570,80 | 14.554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -23.570,80 | -14.554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 19.600,03 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -19.600,03 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 88.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -88.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 9.589,25 | 23.860,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|------|------|------|------|
| Saldo Investerings | -9.589,25 | -23.860,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|-----------|------------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 18.500,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Investerings | 0,00 | -18.500,00 | -9.250,00 | -9.250,00 | -9.250,00 | -9.250,00 |
|-----------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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 MJ 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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 MJ 2020-2025

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| | Ontvangsten | 98.321,62 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | Uitgaven | 2.112,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Saldo Exploitatie | 96.209,26 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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 |
|--|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

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

| | | | | | | |
|-------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -38.400,00 | -38.400,00 | -38.400,00 | -38.400,00 | -38.400,00 |
|-------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.163,17 | 13.336,83 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| Saldo Investerings | -5.163,17 | -13.336,83 | -9.250,00 | -9.250,00 | -9.250,00 | -9.250,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.374,00 | 10.222,08 | 10.222,08 | 10.222,08 | 10.222,08 | 10.222,08 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Exploitatie | -6.374,00 | -10.222,08 | -10.222,08 | -10.222,08 | -10.222,08 | -10.222,08 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.973,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -8.973,24 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 20.768,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 59.632,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | -38.863,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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 MJ 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 2.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -1.920,00 | -1.920,00 | -1.920,00 | -1.920,00 | -2.000,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.707,40 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Saldo Exploitatie | -21.707,40 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 40.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 5.293,75 | 35.356,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -5.293,75 | 5.293,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uitgaven | 63.768,21 | 73.731,79 | 46.250,00 | 46.250,00 | 26.250,00 | 21.250,00 |
| Saldo Investerings | -63.768,21 | -73.731,79 | -46.250,00 | -46.250,00 | -26.250,00 | -21.250,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 12.801,80 | 41.422,20 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -12.801,80 | -41.422,20 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

- 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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 16.539,47 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Uitgaven | 4.483,96 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Saldo Exploitatie | 12.055,51 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 412,30 | 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 | 412,30 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 300,00 | 34.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| Uitgaven | 36,60 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Exploitatie | 263,40 | 27.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 83.342,37 | 209.220,00 | 134.220,00 | 134.220,00 | 134.220,00 | 134.220,00 |
| Saldo Exploitatie | -83.342,37 | -209.220,00 | -134.220,00 | -134.220,00 | -134.220,00 | -134.220,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.681,50 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Exploitatie | -1.681,50 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -250,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20.326,56 | 37.840,00 | 37.840,00 | 37.840,00 | 37.840,00 | 37.840,00 |
| Saldo Exploitatie | -20.326,56 | -37.840,00 | -37.840,00 | -37.840,00 | -37.840,00 | -37.840,00 |
| I 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 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 789.536,87 | 975.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -789.536,87 | -975.000,00 | -975.000,00 | -975.000,00 | -975.000,00 | -975.000,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 42.877,39 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Exploitatie | -42.877,39 | -45.200,00 | -45.200,00 | -45.200,00 | -45.200,00 | -45.200,00 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 855,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 105.353,39 | 211.200,00 | 211.200,00 | 211.200,00 | 211.200,00 | 211.200,00 |
| Saldo Exploitatie | -104.497,92 | -211.200,00 | -211.200,00 | -211.200,00 | -211.200,00 | -211.200,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 259.240,18 | 224.160,00 | 224.160,00 | 224.160,00 | 224.160,00 | 224.160,00 |
| Saldo Exploitatie | -259.240,18 | -224.160,00 | -224.160,00 | -224.160,00 | -224.160,00 | -224.160,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ontvangsten | 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 |
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.937.376,09 | 10.061.817,55 | 1.889.000,00 | 3.296.000,00 | 6.796.000,00 | 5.296.000,00 |
| Uitgaven | 1.003.201,70 | 1.091.449,30 | 759.470,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo Investerings | 1.934.174,39 | 8.970.368,25 | 1.129.530,00 | 3.271.000,00 | 6.771.000,00 | 5.271.000,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 51.200,61 | 34.263,00 | 34.263,00 | 34.263,00 | 34.263,00 | 34.263,00 |
| Saldo Exploitatie | 51.200,61 | 34.263,00 | 34.263,00 | 34.263,00 | 34.263,00 | 34.263,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.069.887,04 | 1.113.330,00 | 1.135.596,60 | 1.158.308,53 | 1.181.474,70 | 1.205.104,20 |
| Uitgaven | 1.446.664,55 | 1.474.472,22 | 1.503.961,66 | 1.534.040,89 | 1.564.721,71 | 1.596.016,15 |
| Saldo Exploitatie | -376.777,51 | -361.142,22 | -368.365,06 | -375.732,36 | -383.247,01 | -390.911,95 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 255.984,20 | 262.335,22 | 267.580,96 | 272.932,52 | 278.392,21 | 283.959,38 |
| Saldo Investerings | -255.984,20 | -262.335,22 | -267.580,96 | -272.932,52 | -278.392,21 | -283.959,38 |
| L 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 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 861.175,90 | 877.200,00 | 894.744,00 | 912.639,00 | 930.892,00 | 949.510,00 |
| Uitgaven | 24.556,60 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 836.619,30 | 817.200,00 | 834.744,00 | 852.639,00 | 870.892,00 | 889.510,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 152.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -152.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 157.572,97 | 165.794,39 | 121.250,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 46.250,00 |
| Saldo Investerings | -157.572,97 | -165.794,39 | -121.250,00 | -46.250,00 | -46.250,00 | -46.250,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.447,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 153.810,32 | 246.189,68 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Saldo Investerings | -152.362,87 | -246.189,68 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 75.684,87 | 124.315,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 171.054,34 | 111.788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -95.369,47 | 12.526,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 381,04 | 18.118,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -381,04 | -18.118,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 290.324,00 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -290.324,00 | 0,00 | -46.250,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Brill.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier onderhoudt het schrijnwerk en dak van de Gevangenenpoort.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 163.470,22 | 425.022,56 | 425.022,56 | 408.414,62 | 0,00 |
| Uitgaven | 39.373,21 | 94.824,96 | 20.267,68 | 99.548,87 | 66.303,31 | 16.575,83 |
| Saldo Investerings | -39.373,21 | 68.645,26 | 404.754,88 | 325.473,69 | 342.111,31 | -16.575,83 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 377.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 49.227,93 | 880.486,44 | 500.501,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -49.227,93 | -880.486,44 | -123.041,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| 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 Investerings | -28.435,00 | -398.609,02 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Uitgaven | 11.280,20 | 102.592,80 | 392.293,00 | 68.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -11.280,20 | -102.592,80 | -392.293,00 | -48.543,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 875.249,78 | 2.174.977,43 | 2.174.977,43 | 2.089.989,24 | 1.000.000,00 |
| Uitgaven | 125.416,50 | 959.151,81 | 1.255.331,22 | 3.696.752,89 | 4.926.200,51 | 3.309.436,40 |
| Saldo Investerings | -125.416,50 | -83.902,03 | 919.646,21 | -1.521.775,46 | -2.836.211,27 | -2.309.436,40 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 10.348,00 | 18.567,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 75.633,08 | 264.469,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -65.285,08 | -245.902,79 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 102.733,82 | 51.645,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -102.733,82 | -11.645,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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

Omschrijving

Lier restaureert de stadspompen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 5.875,20 | 48.490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 31.715,46 | 44.178,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -25.840,26 | 4.311,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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 MJP 2020-2025

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

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| I | Investerings | | | | | | |
| | Ontvangsten | 44.724,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.720,00 |
| | Uitgaven | 82.273,61 | 90.420,91 | 27.981,00 | 44.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investerings | -37.549,61 | -90.420,91 | 12.019,00 | -24.690,00 | 0,00 | 18.720,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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 MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Investerings | | | | | |
| | Uitgaven | 0,00 | 93.712,03 | 47.175,00 | 47.175,00 | 47.175,00 |
| | Saldo Investerings | 0,00 | -93.712,03 | -47.175,00 | -47.175,00 | -47.175,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Investeringen | | | | | | |
| | Uitgaven | 36.179,00 | 72.047,00 | 54.113,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 46.250,00 |
| | Saldo Investeringen | -36.179,00 | -72.047,00 | -54.113,00 | -46.250,00 | -46.250,00 | -46.250,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Investeringen | | | | | |
| | Uitgaven | 34.172,87 | 227.336,27 | 23.125,00 | 23.125,00 | 23.125,00 |
| | Saldo Investeringen | -34.172,87 | -227.336,27 | -23.125,00 | -23.125,00 | -23.125,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Actieplan

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

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 3.451.521,60 | 3.765.870,11 | 2.850.216,80 | 1.507.495,20 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 367.676,95 | 3.000.675,47 | 7.383.735,67 | 7.245.219,84 | 6.208.963,85 | 4.088.981,75 |
| Saldo Investerings | 3.083.844,65 | 765.194,64 | -4.533.518,87 | -5.737.724,64 | -6.208.963,85 | -4.088.981,75 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 72.524,72 | 94.860,00 | 96.757,20 | 98.692,34 | 100.666,19 | 102.679,51 |
| Uitgaven | 87.888,54 | 122.640,00 | 133.440,00 | 133.440,00 | 133.440,00 | 133.440,00 |
| Saldo Exploitatie | -15.363,82 | -27.780,00 | -36.682,80 | -34.747,66 | -32.773,81 | -30.760,49 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 25.748,93 | 57.156,49 | 63.825,00 | 41.625,00 | 63.825,00 | 41.625,00 |
| Saldo Investerings | -25.748,93 | -57.156,49 | -63.825,00 | -41.625,00 | -63.825,00 | -41.625,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 24.942,78 | 35.382,00 | 43.492,00 | 51.032,00 | 58.510,00 | 65.926,00 |
| Uitgaven | 443.018,48 | 559.825,00 | 563.293,00 | 566.512,00 | 569.482,00 | 572.202,00 |
| Saldo Exploitatie | -418.075,70 | -524.443,00 | -519.801,00 | -515.480,00 | -510.972,00 | -506.276,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.821.810,03 | 107.163,00 | 107.163,00 | 107.163,00 | 107.163,00 | 107.163,00 |
| Uitgaven | 3.114.388,12 | 497.314,00 | 483.439,00 | 483.439,00 | 483.439,00 | 497.314,00 |
| Saldo Investerings | -1.292.578,09 | -390.151,00 | -376.276,00 | -376.276,00 | -376.276,00 | -390.151,00 |
| L Financiering | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.828.438,12 | 483.439,00 | 483.439,00 | 483.439,00 | 483.439,00 | 483.439,00 |
| Uitgaven | 146.727,05 | 192.682,00 | 221.137,00 | 249.593,00 | 278.048,00 | 306.504,00 |
| Saldo Financiering | 1.681.711,07 | 290.757,00 | 262.302,00 | 233.846,00 | 205.391,00 | 176.935,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 14.554,60 | 6.940,00 | 6.940,00 | 6.940,00 | 6.940,00 | 6.940,00 |
| Uitgaven | 518.980,64 | 502.346,67 | 571.920,00 | 549.888,00 | 567.216,00 | 545.184,00 |
| Saldo Exploitatie | -504.426,04 | -495.406,67 | -564.980,00 | -542.948,00 | -560.276,00 | -538.244,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 66.759,08 | 402.286,90 | 84.638,00 | 98.513,00 | 114.238,00 | 43.013,00 |
| Saldo Investerings | -66.759,08 | -384.286,90 | -84.638,00 | -98.513,00 | -114.238,00 | -43.013,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.780.516,15 | 3.037.896,28 | 3.098.654,21 | 3.160.627,29 | 3.223.839,84 | 3.288.316,64 |
| Uitgaven | 310.989,44 | 329.728,00 | 334.322,91 | 340.543,74 | 331.411,90 | 307.673,90 |
| Saldo Exploitatie | 2.469.526,71 | 2.708.168,28 | 2.764.331,30 | 2.820.083,55 | 2.892.427,94 | 2.980.642,74 |
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 14.583,33 | 14.583,33 | 14.583,33 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 107.839,46 | 641.866,54 | 782.294,00 | 413.998,00 | 442.488,00 | 444.191,00 |
| Saldo Investerings | -107.839,46 | -627.283,21 | -767.710,67 | -399.414,67 | -442.488,00 | -444.191,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 14.345,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Uitgaven | 242.493,70 | 316.597,33 | 226.960,00 | 226.960,00 | 226.960,00 | 226.960,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo Exploitatie | -228.147,96 | -296.597,33 | -206.960,00 | -206.960,00 | -206.960,00 | -206.960,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 294.771,63 | 784.393,92 | 522.625,00 | 522.625,00 | 522.625,00 | 522.625,00 |
| Saldo Investerings | -294.771,63 | -784.393,92 | -522.625,00 | -522.625,00 | -522.625,00 | -522.625,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 188.398,87 | 2.852.943,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 460.592,43 | 917.932,78 | 1.813.574,99 | 603.222,31 | 43.770,84 | 15.147,91 |
| Saldo Investerings | -272.193,56 | 1.935.010,22 | -1.218.574,99 | -603.222,31 | -43.770,84 | -15.147,91 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

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

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | 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 |
| I | Investerings | | | | | | |
| | Ontvangsten | 0,00 | 891.093,28 | 0,00 | 891.093,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Uitgaven | 27.477,29 | 94.493,42 | 820.376,88 | 763.737,20 | 15.483,82 | 15.483,82 |
| | Saldo Investerings | -27.477,29 | 796.599,86 | -820.376,88 | 127.356,08 | -15.483,82 | -15.483,82 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| I | Investerings | | | | | |
| | Ontvangsten | 593.228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Uitgaven | 0,00 | 4.573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investerings | 593.228,80 | -4.573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| E 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 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 70.625,00 | 1.140.250,00 | 2.063.057,66 | 3.613,58 | 47.014,67 | 54.233,22 |
| Saldo Investerings | -70.625,00 | -1.140.250,00 | -2.063.057,66 | -3.613,58 | -47.014,67 | -54.233,22 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.837,56 | 423.153,73 | 384.457,59 | 7.671,23 | 10.527,08 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -11.837,56 | -423.153,73 | -384.457,59 | -7.671,23 | -10.527,08 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| E 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 |
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 227.500,00 | 227.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| Uitgaven | 29.120,82 | 313.545,89 | 262.599,45 | 7.004,13 | 7.004,13 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -29.120,82 | -86.045,89 | -35.099,45 | -7.004,13 | -7.004,13 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.965,30 | 15.770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -5.965,30 | -15.770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

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

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| E | 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 |
| I | Investerings | | | | | | |
| | Uitgaven | 5.929,00 | 25.801,54 | 467.541,90 | 536.559,83 | 9.224,13 | 12.749,99 |
| | Saldo Investerings | -5.929,00 | -25.801,54 | -467.541,90 | -536.559,83 | -9.224,13 | -12.749,99 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ontvangsten | 21.029,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 179.807,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 21.029,06 | -179.807,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 139.212,90 | 38.764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -139.212,90 | -38.764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 419.827,15 | 103.493,61 | 782.298,20 | 848.188,17 | 15.480,07 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -419.827,15 | -103.493,61 | -782.298,20 | -848.188,17 | -15.480,07 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 22.999,53 | 29.554,68 | 361.272,17 | 339.388,06 | 6.768,23 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| Saldo Investerings | 0,00 | -22.999,53 | -29.554,68 | -361.272,17 | -339.388,06 | -6.768,23 |
|-----------------------|------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 676.778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -676.778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E 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 |
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981.761,77 | 981.761,77 | 0,00 |
| Uitgaven | 8.090,93 | 748.528,58 | 419.212,26 | 1.038.619,79 | 1.061.631,75 | 46.715,50 |
| Saldo Investerings | -8.090,93 | -748.528,58 | -419.212,26 | 943.141,98 | -79.869,98 | -46.715,50 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 27.410,04 | 990.721,68 | 920.171,85 | 24.654,93 | 18.779,02 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Saldo Investerings | -27.410,04 | -990.721,68 | -920.171,85 | -24.654,93 | -18.779,02 | 0,00 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 184.500,00 | 184.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 17.956,17 | 42.983,74 | 56.022,28 | 760.234,20 | 936.802,68 | 15.013,04 |
| Saldo Investerings | -17.956,17 | -42.983,74 | 128.477,72 | -575.734,20 | -936.802,68 | -15.013,04 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 138.181,13 | 137.108,13 | 2.798,13 | 3.025,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -138.181,13 | -137.108,13 | -2.798,13 | -3.025,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.759,32 | 66.852,70 | 693,75 | 906,69 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -2.759,32 | -66.852,70 | -693,75 | -906,69 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| E 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 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.877,92 | 252.905,81 | 1.075.597,78 | 894.088,49 | 17.900,58 | 23.553,96 |
| Saldo Investerings | -2.877,92 | -252.905,81 | -1.075.597,78 | -894.088,49 | -17.900,58 | -23.553,96 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.861,63 | 535.426,18 | 4.953,04 | 6.960,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Saldo Investerings | -11.861,63 | -535.426,18 | -4.953,04 | -6.960,37 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 33.829,32 | 1.024.663,83 | 8.121,60 | 11.156,80 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -33.829,32 | -1.024.663,83 | -8.121,60 | -11.156,80 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Uitgaven | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 38.403,97 | 1.141.915,86 | 838.049,20 | 16.774,58 | 22.139,57 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -38.403,97 | -1.141.915,86 | -838.049,20 | -16.774,58 | -22.139,57 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -400,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 22.056,85 | 23.016,97 | 64.828,48 | 530.363,12 | 500.939,79 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -22.056,85 | -23.016,97 | -64.828,48 | -530.363,12 | -500.939,79 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 8.582,40 | 41.417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 323.415,32 | 4.197,19 | 4.197,19 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 8.582,40 | -281.997,72 | -4.197,19 | -4.197,19 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I | Investerings | | | | | | |
| | Uitgaven | 7.235,87 | 66.007,63 | 11.047,71 | 417.691,30 | 417.154,76 | 16.876,42 |
| | Saldo Investerings | -7.235,87 | -66.007,63 | -11.047,71 | -417.691,30 | -417.154,76 | -16.876,42 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| I | Investerings | | | | | |
| | Ontvangsten | 173.147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Uitgaven | 130.986,66 | 176.964,84 | 13.968,47 | 13.968,47 | 279,81 |
| | Saldo Investerings | 42.160,46 | -176.964,84 | -13.968,47 | -13.968,47 | -279,81 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.223,11 | 421.956,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -6.223,11 | -421.956,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 50.400,31 | 227.099,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -50.400,31 | 22.900,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Bert Wollants

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 53.951,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.875,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|------------|------|------|------|------------|
| Saldo Investerings | 0,00 | -53.951,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.875,00 |
|-----------------------|------|------------|------|------|------|------------|

Bevoegde schepen: Bert Wollants

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.592,96 | 7.680,00 | 7.680,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 |
| Saldo Exploitatie | -4.592,96 | -7.680,00 | -7.680,00 | -8.640,00 | -8.640,00 | -8.640,00 |
| I 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 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.727,90 | 16.188,00 | 20.813,00 | 11.563,00 | 25.438,00 | 6.938,00 |
| Saldo Investerings | -6.727,90 | -16.188,00 | -20.813,00 | -11.563,00 | -25.438,00 | -6.938,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Exploitatie | -50.999,15 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Uitgaven | 4.532,12 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| Saldo Exploitatie | -4.532,12 | -3.540,00 | -3.540,00 | -3.540,00 | -3.540,00 | -3.540,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 6.782,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Uitgaven | 25.072,96 | 89.212,80 | 89.875,20 | 90.480,00 | 91.248,00 | 91.920,00 |
| Saldo Exploitatie | -18.290,96 | -39.212,80 | -39.875,20 | -40.480,00 | -41.248,00 | -41.920,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 17.352,61 | 16.728,39 | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo Investerings | -17.352,61 | -16.728,39 | -14.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 5.051,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Uitgaven | 22.482,48 | 52.800,00 | 52.800,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | |
| Saldo Exploitatie | -17.431,48 | -49.800,00 | -49.800,00 | -54.600,00 | -54.600,00 | -54.600,00 | |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E | Exploitatie | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Uitgaven | 65,35 | 7.680,00 | 7.680,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo Exploitatie | -65,35 | -5.680,00 | -5.680,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 83.250,00 | 13.875,00 | 77.750,00 | 27.750,00 | 18.500,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -83.250,00 | -13.875,00 | -77.750,00 | -27.750,00 | -18.500,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.779,63 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| Uitgaven | 9.522,20 | 45.888,00 | 45.888,00 | 45.888,00 | 45.888,00 | 45.888,00 |
| Saldo Exploitatie | -7.742,57 | -7.388,00 | -7.388,00 | -7.388,00 | -7.388,00 | -7.388,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| I | 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 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | Exploitatie | | | | | |
| | Uitgaven | 48.932,16 | 64.896,00 | 66.816,00 | 64.896,00 | 64.896,00 |
| | Saldo Exploitatie | -48.932,16 | -64.896,00 | -66.816,00 | -64.896,00 | -64.896,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier zet in op ouderparticipatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 368.035,22 | 254.000,00 | 258.000,00 | 262.000,00 | 266.000,00 | 270.000,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Saldo Exploitatie | 368.035,22 | 253.520,00 | 257.520,00 | 261.520,00 | 265.520,00 | 269.520,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.217,75 | 18.240,00 | 18.240,00 | 18.240,00 | 18.240,00 | 18.240,00 |
| Saldo Exploitatie | -18.217,75 | -18.240,00 | -18.240,00 | -18.240,00 | -18.240,00 | -18.240,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.622,61 | 57.855,39 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Saldo Investerings | -7.622,61 | -57.855,39 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.580,54 | 19.545,46 | 11.563,00 | 11.563,00 | 11.563,00 | 11.563,00 |
| Saldo Investerings | -3.580,54 | -19.545,46 | -11.563,00 | -11.563,00 | -11.563,00 | -11.563,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Toerisme & Erfgoed .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 8.907,51 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| Saldo Exploitatie | 792,49 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.052,40 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo Exploitatie | -9.052,40 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I | Investerings | | | | | | |
| | Uitgaven | 46.626,20 | 677,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investerings | -46.626,20 | -677,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier betoelaagt ondersteunende partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E | Exploitatie | | | | | |
| | Uitgaven | 84.621,89 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.000,00 | 108.000,00 |
| | Saldo Exploitatie | -84.621,89 | -102.000,00 | -104.000,00 | -106.000,00 | -108.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| | Ontvangsten | 87.471,96 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 |
| | Uitgaven | 75.779,93 | 301.706,00 | 294.320,00 | 294.320,00 | 294.320,00 | 294.320,00 |
| | Saldo Exploitatie | 11.692,03 | 40.294,00 | 47.680,00 | 47.680,00 | 47.680,00 | 47.680,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 12.800,73 | 5.280,00 | 3.360,00 | 10.080,00 | 3.360,00 | 10.080,00 |
| Saldo Exploitatie | -9.650,73 | -2.130,00 | -3.360,00 | -10.080,00 | -3.360,00 | -10.080,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.852,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Uitgaven | 28.055,42 | 82.720,00 | 94.336,00 | 73.120,00 | 94.336,00 | 52.528,00 |
| Saldo Exploitatie | -26.203,42 | -77.020,00 | -88.636,00 | -67.420,00 | -88.636,00 | -46.828,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.510,00 | 6.534,00 | 14.500,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.510,00 | -6.534,00 | -14.500,00 | -4.320,00 | -4.320,00 | -4.320,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.213,32 | 85.390,00 | 75.440,00 | 70.640,00 | 75.440,00 | 70.640,00 |
| Saldo Exploitatie | -22.213,32 | -85.390,00 | -75.440,00 | -70.640,00 | -75.440,00 | -70.640,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.632,87 | 21.570,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| Saldo Exploitatie | -5.632,87 | -21.570,00 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

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

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I | Investerings | | | | | | |
| | Uitgaven | 0,00 | 33.034,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investerings | 0,00 | -33.034,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Uitgaven | 3.540,46 | 6.240,00 | 20.960,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| Saldo Exploitatie | -3.540,46 | -6.240,00 | -20.960,00 | -2.360,00 | -2.360,00 | -2.360,00 |
| I 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 |
|-----------------------|------|------|------|-------------|------|------|

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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 MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.105,50 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | -12.105,50 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.713,58 | 256.599,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -7.713,58 | -256.599,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.177,38 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.177,38 | -1.440,00 | -1.440,00 | -1.440,00 | -1.440,00 | -1.440,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 46.292,52 | 51.080,00 | 51.080,00 | 51.080,00 | 51.080,00 | 51.080,00 |
| Uitgaven | 143.391,79 | 150.439,64 | 145.050,93 | 145.050,93 | 145.050,93 | 145.050,93 |
| Saldo Exploitatie | -97.099,27 | -99.359,64 | -93.970,93 | -93.970,93 | -93.970,93 | -93.970,93 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.039,92 | 1.632,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.039,92 | -1.632,00 | -1.056,00 | -1.056,00 | -1.056,00 | -1.056,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 131,54 | 22.993,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -131,54 | -22.993,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 85.000,04 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -85.000,04 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 5.568,00 | 5.568,00 | 5.568,00 | 5.568,00 | 5.568,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -5.568,00 | -5.568,00 | -5.568,00 | -5.568,00 | -5.568,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 31.141,10 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Uitgaven | 11.333,02 | 33.072,00 | 33.072,00 | 33.072,00 | 33.072,00 | 33.072,00 |
| Saldo Exploitatie | 19.808,08 | -15.572,00 | -15.572,00 | -15.572,00 | -15.572,00 | -15.572,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Uitgaven | 570,45 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Exploitatie | -570,45 | -1.670,00 | -1.670,00 | -1.670,00 | -1.670,00 | -1.670,00 |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 306,81 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Uitgaven | 2.397,54 | 7.200,00 | 2.400,00 | 16.800,00 | 2.400,00 | 7.200,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.090,73 | 5.300,00 | 10.100,00 | -4.300,00 | 10.100,00 | 5.300,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.304,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo Exploitatie | 2.304,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -8.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ontvangsten | 30.000,00 | 156.000,00 | 312.000,00 | 318.500,00 | 325.000,00 | 331.200,00 |
| Uitgaven | 1.381.467,10 | 1.404.000,00 | 1.432.000,00 | 1.460.000,00 | 1.490.000,00 | 1.520.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.351.467,10 | -1.248.000,00 | -1.120.000,00 | -1.141.500,00 | -1.165.000,00 | -1.188.800,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 28.889,62 | 64.500,00 | 64.500,00 | 66.500,00 | 68.500,00 | 72.500,00 |
| Uitgaven | 9.555,98 | 16.320,00 | 17.280,00 | 15.360,00 | 15.360,00 | 15.360,00 |
| Saldo Exploitatie | 19.333,64 | 48.180,00 | 47.220,00 | 51.140,00 | 53.140,00 | 57.140,00 |
| I 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 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 8.172,89 | 25.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00 |
| Uitgaven | 8.795,71 | 12.940,00 | 13.220,00 | 7.940,00 | 7.940,00 | 7.940,00 |
| Saldo Exploitatie | -622,82 | 12.060,00 | 16.780,00 | 24.060,00 | 28.060,00 | 30.060,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 15.109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -15.109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| | Ontvangsten | 78.959,88 | 180.000,00 | 180.000,00 | 182.000,00 | 186.000,00 | 188.000,00 |
| | Uitgaven | 80.670,17 | 160.720,00 | 157.680,00 | 155.760,00 | 155.760,00 | 155.760,00 |
| | Saldo Exploitatie | -1.710,29 | 19.280,00 | 22.320,00 | 26.240,00 | 30.240,00 | 32.240,00 |
| I | Investeringen | | | | | | |
| | Uitgaven | 292.650,11 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investeringen | -292.650,11 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E | Exploitatie | | | | | |
| | Ontvangsten | 1.695,33 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Uitgaven | 4.495,73 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| | Saldo Exploitatie | -2.800,40 | -3.180,00 | -3.180,00 | -3.180,00 | -3.180,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 3.498,00 | 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 | 3.498,00 | 4.000,00 | 1.120,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 3.058,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Uitgaven | 1.993,81 | 6.260,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Exploitatie | 1.064,89 | 8.740,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.157,10 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 1.157,10 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 984,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 |
| Saldo Exploitatie | 984,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | -41,60 | 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 | -41,60 | 1.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.340,95 | 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 | 1.340,95 | 5.700,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| I 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 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| E Exploitatie | | | | | | | |
| Ontvangsten | 324,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | |
| Uitgaven | 1.946,36 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| Saldo Exploitatie | -1.621,96 | 2.120,00 | 2.120,00 | 3.120,00 | 4.120,00 | 5.120,00 | |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 4.233,30 | 5.500,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 1.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| Saldo Exploitatie | 4.233,30 | 4.180,00 | 2.680,00 | 3.680,00 | 4.680,00 | 5.680,00 |
| I 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 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 21,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Uitgaven | 121,68 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 |
| Saldo Exploitatie | -100,08 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 29.000,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | 16.040,00 | 19.040,00 | 28.040,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 25.113,48 | 2.679.785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -25.113,48 | -2.679.785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 MJ 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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 afspraken met sportclubs omtrent niet voetbalinfrastructuur

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 165.576,77 | 334.423,23 | 462.500,00 | 1.737.500,00 | 1.737.500,00 | 1.737.500,00 |
| Saldo Investerings | -165.576,77 | -334.423,23 | -462.500,00 | -1.737.500,00 | -1.737.500,00 | -1.737.500,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 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 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.462,75 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Exploitatie | -3.462,75 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 240,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo Exploitatie | -240,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.703,40 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Exploitatie | -6.703,40 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 21.971,98 | 22.080,00 | 22.080,00 | 22.080,00 | 22.080,00 | 22.080,00 |
| Saldo Exploitatie | -21.971,98 | -22.080,00 | -22.080,00 | -22.080,00 | -22.080,00 | -22.080,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 14.940,17 | 13.632,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -14.940,17 | -13.632,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| I Investerings | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uitgaven | 25.472,45 | 30.836,56 | 65.557,00 | 33.382,00 | 33.382,00 | 33.382,00 |
| Saldo Investerings | -25.472,45 | -30.836,56 | -65.557,00 | -33.382,00 | -33.382,00 | -33.382,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.448,76 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.448,76 | -1.536,00 | -1.536,00 | -1.536,00 | -1.536,00 | -1.536,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uitgaven | 2.592,96 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.592,96 | -17.280,00 | -17.280,00 | -17.280,00 | -17.280,00 | -17.280,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 672,59 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Saldo Exploitatie | -672,59 | -720,00 | -720,00 | -720,00 | -720,00 | -720,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ontvangsten | 23.422,46 | 19.600,00 | 19.600,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Uitgaven | 10.719,17 | 19.600,00 | 19.600,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 12.703,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 6.880,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| Saldo Exploitatie | 6.880,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 12.800,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 12.800,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 13.174,67 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -13.174,67 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 137.182,16 | 141.780,00 | 144.615,00 | 147.508,00 | 150.458,00 | 153.467,00 |
| Saldo Exploitatie | -137.182,16 | -141.780,00 | -144.615,00 | -147.508,00 | -150.458,00 | -153.467,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 5.287.560,42 | 5.378.970,00 | 5.486.549,40 | 5.596.280,39 | 5.708.206,00 | 5.822.370,12 |
| Uitgaven | 5.281.863,49 | 5.378.970,00 | 5.486.549,40 | 5.596.280,39 | 5.708.206,00 | 5.822.370,12 |
| Saldo Exploitatie | 5.696,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 108.374,44 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 |
| Uitgaven | 98.165,72 | 77.600,00 | 78.000,00 | 78.408,00 | 78.824,00 | 79.248,00 |
| Saldo Exploitatie | 10.208,72 | 54.100,00 | 53.700,00 | 53.292,00 | 52.876,00 | 52.452,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.150,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.150,00 | -7.680,00 | -7.680,00 | -7.680,00 | -7.680,00 | -7.680,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 40.150,46 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -40.150,46 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.650,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -3.650,96 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.000,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| Saldo Exploitatie | -4.000,00 | -75.200,00 | -75.200,00 | -75.200,00 | -75.200,00 | -75.200,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.931,97 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Saldo Exploitatie | -9.931,97 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.045,10 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -24.045,10 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 12.807,80 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Uitgaven | 106.146,23 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -93.338,43 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.791,07 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Uitgaven | 3.127,85 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo Exploitatie | -336,78 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 9.057,69 | 20.190,67 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| Saldo Investerings | -9.057,69 | -20.190,67 | -9.250,00 | -9.250,00 | -9.250,00 | -9.250,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

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

Omschrijving

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theatertechnische uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 58.539,66 | 33.678,32 | 27.750,00 | 27.750,00 | 27.750,00 | 27.750,00 |
| Saldo Investerings | -58.539,66 | -33.678,32 | -27.750,00 | -27.750,00 | -27.750,00 | -27.750,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.157,82 | 18.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -13.157,82 | -18.000,00 | -20.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 179,00 | 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 | -31.321,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 15.296,51 | 4.704,87 | 0,00 | 6.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -9.196,51 | -4.704,87 | 0,00 | -6.938,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 4.468.021,36 | 4.911.505,11 | 4.918.395,11 | 4.920.688,51 | 4.928.419,94 | 4.936.627,27 |
| Uitgaven | 4.966.800,51 | 5.464.282,00 | 5.464.282,00 | 5.464.282,00 | 5.464.282,00 | 5.464.282,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo Exploitatie | -498.779,15 | -552.776,89 | -545.886,89 | -543.593,49 | -535.862,06 | -527.654,73 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 176.136,60 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| Uitgaven | 254.060,91 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -77.924,31 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ontvangsten | 229.454,09 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| Uitgaven | 99.121,10 | 63.247,31 | 63.247,31 | 63.247,31 | 63.247,31 | 63.247,31 |
| Saldo Exploitatie | 130.332,99 | 147.752,69 | 147.752,69 | 147.752,69 | 147.752,69 | 147.752,69 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 3.721,90 | 70.100,00 | 76.810,00 | 84.191,00 | 92.310,00 | 101.241,00 |
| Uitgaven | 66.515,02 | 145.000,00 | 150.500,00 | 156.550,00 | 163.205,00 | 170.525,50 |
| Saldo Exploitatie | -62.793,12 | -74.900,00 | -73.690,00 | -72.359,00 | -70.895,00 | -69.284,50 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 20.727,81 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Uitgaven | 216.307,45 | 209.028,12 | 212.008,68 | 215.048,85 | 218.149,83 | 221.312,83 |
| Saldo Exploitatie | -195.579,64 | -176.028,12 | -179.008,68 | -182.048,85 | -185.149,83 | -188.312,83 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 51.933,00 | 19.508,00 | 19.508,00 | 19.508,00 | 19.508,00 | 19.508,00 |
| Uitgaven | 10.085,46 | 19.508,00 | 19.508,00 | 19.508,00 | 19.508,00 | 19.508,00 |
| Saldo Exploitatie | 41.847,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 376.608,54 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Uitgaven | 163.882,09 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 212.726,45 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.149,56 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 |
| Saldo Exploitatie | -4.149,56 | -56.250,00 | -56.250,00 | -56.250,00 | -56.250,00 | -56.250,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 35.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Exploitatie | -35.000,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 33.000,00 | 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 | 8.000,00 | -13.000,00 | -13.510,00 | -14.030,20 | -14.560,80 | -15.102,02 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 34.403,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -34.403,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 24.994,13 | 8.871,00 | 8.871,00 | 8.871,00 | 8.871,00 | 8.871,00 |
| Uitgaven | 70,25 | 8.871,00 | 8.871,00 | 8.871,00 | 8.871,00 | 8.871,00 |
| Saldo Exploitatie | 24.923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UiTPAS met kansentarief

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 36.342,37 | 80.080,00 | 80.080,00 | 80.080,00 | 80.080,00 | 80.080,00 |
| Saldo Exploitatie | -36.342,37 | -80.080,00 | -80.080,00 | -80.080,00 | -80.080,00 | -80.080,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 3.448,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Saldo Exploitatie | 552,00 | -480,00 | -480,00 | -480,00 | -480,00 | -480,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 11.260,67 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Saldo Exploitatie | -11.260,67 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.748,42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.748,42 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 421,93 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
| Saldo Exploitatie | -421,93 | -768,00 | -768,00 | -768,00 | -768,00 | -768,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.692,51 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| Saldo Exploitatie | -7.692,51 | -15.500,00 | -16.000,00 | -16.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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 |
|--|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.749,99 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| Saldo Exploitatie | -6.749,99 | -7.680,00 | -7.680,00 | -7.680,00 | -7.680,00 | -7.680,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 402.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 22.145,83 | 324.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|------|------|------|------|
| Saldo Exploitatie | 380.200,17 | -324.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|------------|-------------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 33.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 13.210,00 | 3.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 20.086,00 | -3.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ontvangsten | 79.712,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 23.175,00 | 65.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 56.537,19 | -65.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

#N/A

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 83.907,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 83.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 83.907,57 | -83.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 78.157,15 | 61.200,00 | 62.424,00 | 63.672,48 | 64.945,93 | 66.244,85 |
| Saldo Exploitatie | -78.157,15 | -61.200,00 | -62.424,00 | -63.672,48 | -64.945,93 | -66.244,85 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Uitgaven | 11.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Exploitatie | -11.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 16.867,34 | 10.615,00 | 10.615,00 | 10.615,00 | 10.615,00 | 10.615,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 16.867,34 | -14.385,00 | -14.385,00 | -14.385,00 | -14.385,00 | -14.385,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 28.800,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| Saldo Exploitatie | -28.800,00 | -26.250,00 | -26.250,00 | -26.250,00 | -26.250,00 | -26.250,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 711.491,61 | 886.450,88 | 988.440,08 | 988.440,08 | 1.090.429,28 | 1.090.429,28 |
| Uitgaven | 817.182,81 | 1.197.137,60 | 1.339.704,80 | 1.343.334,80 | 1.486.595,00 | 1.490.987,30 |
| Saldo Exploitatie | -105.691,20 | -310.686,72 | -351.264,72 | -354.894,72 | -396.165,72 | -400.558,02 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.773,84 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -10.773,84 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uitgaven | 4.696,00 | 33.426,58 | 33.522,38 | 33.620,09 | 33.446,76 | 33.821,42 |
| Saldo Exploitatie | -4.696,00 | -33.426,58 | -33.522,38 | -33.620,09 | -33.446,76 | -33.821,42 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 930,07 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo Exploitatie | -930,07 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 34.023,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.523,16 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | Exploitatie | | | | | |
| Uitgaven | 87.126,00 | 89.760,00 | 91.555,20 | 93.386,30 | 95.254,03 | 97.159,11 |
| Saldo Exploitatie | -87.126,00 | -89.760,00 | -91.555,20 | -93.386,30 | -95.254,03 | -97.159,11 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 4.730,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Uitgaven | 4.730,29 | 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 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 18.328,24 | 18.328,00 | 18.328,00 | 18.328,00 | 18.328,00 | 18.328,00 |
| Uitgaven | 23.340,06 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -5.011,82 | -4.672,00 | -4.672,00 | -4.672,00 | -4.672,00 | -4.672,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.474,43 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo Exploitatie | -11.474,43 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 237,74 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Saldo Exploitatie | -237,74 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 20.913,19 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Uitgaven | 2.489,99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 18.423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 4.190,21 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo Exploitatie | -4.190,21 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 665,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Saldo Exploitatie | -665,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 14.286,49 | 17.754,00 | 17.754,00 | 17.754,00 | 17.754,00 | 17.754,00 |
| Saldo Exploitatie | -14.286,49 | -17.754,00 | -17.754,00 | -17.754,00 | -17.754,00 | -17.754,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 101.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -101.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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 |
|--|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Uitgaven | 7.475,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 |
| Saldo Exploitatie | -7.475,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| I Investerings | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uitgaven | 102.579,37 | 13.920,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo Investerings | -102.579,37 | -13.920,63 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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 MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.829,79 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -27.829,79 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 25.510,81 | 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 | -19.489,19 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 205.985,46 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| Uitgaven | 283.146,64 | 369.066,08 | 369.066,08 | 369.066,08 | 369.066,08 | 369.066,08 |
| Saldo Exploitatie | -77.161,18 | -160.066,08 | -160.066,08 | -160.066,08 | -160.066,08 | -160.066,08 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| | Ontvangsten | 62.671,26 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Uitgaven | 54.643,27 | 112.320,00 | 112.320,00 | 112.320,00 | 112.320,00 | 22.320,00 |
| | Saldo Exploitatie | 8.027,99 | -12.320,00 | -12.320,00 | -12.320,00 | -12.320,00 | 77.680,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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 MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | Exploitatie | | | | | |
| | Ontvangsten | 7.346,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Uitgaven | 17.319,62 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| | Saldo Exploitatie | -9.973,13 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 65.482,84 | 65.482,84 | 65.482,84 | 65.482,84 | 65.482,84 | 65.482,84 |
| Uitgaven | 18.261,85 | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| Saldo Exploitatie | 47.220,99 | 49.162,84 | 49.162,84 | 49.162,84 | 49.162,84 | 49.162,84 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 24.870,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Uitgaven | 347.454,44 | 411.560,00 | 419.791,20 | 428.197,02 | 436.760,96 | 445.496,17 |
| Saldo Exploitatie | -322.584,44 | -341.560,00 | -349.791,20 | -358.197,02 | -366.760,96 | -375.496,17 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 351.827,03 | 461.700,00 | 461.700,00 | 461.700,00 | 461.700,00 | 461.700,00 |
| Uitgaven | 347.381,22 | 436.064,00 | 426.064,00 | 426.064,00 | 426.064,00 | 426.064,00 |
| Saldo Exploitatie | 4.445,81 | 25.636,00 | 35.636,00 | 35.636,00 | 35.636,00 | 35.636,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 59.726,73 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -59.726,73 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 91.953,18 | 93.500,00 | 93.500,00 | 93.500,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |
| Uitgaven | 452,18 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo Exploitatie | 91.501,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast activiteiten aanbod voor bewoners van het WZC.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 6.070,78 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Uitgaven | 26.498,32 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -20.427,54 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 24.663,47 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Uitgaven | 12.941,84 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| Saldo Exploitatie | 11.721,63 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 207.802,12 | 212.800,00 | 212.800,00 | 212.800,00 | 212.800,00 | 212.800,00 |
| Uitgaven | 5.483,43 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Exploitatie | 202.318,69 | 193.600,00 | 193.600,00 | 193.600,00 | 193.600,00 | 193.600,00 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 9.089.701,77 | 8.652.500,00 | 8.755.000,00 | 8.857.500,00 | 8.960.000,00 | 9.062.500,00 |
| Uitgaven | 7.352,16 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Saldo Exploitatie | 9.082.349,61 | 8.645.300,00 | 8.747.800,00 | 8.850.300,00 | 8.952.800,00 | 9.055.300,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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 MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 156.518,58 | 233.400,00 | 233.400,00 | 233.400,00 | 233.400,00 | 233.400,00 |
| Saldo Exploitatie | -156.518,58 | -233.400,00 | -233.400,00 | -233.400,00 | -233.400,00 | -233.400,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 85.602,43 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| Saldo Exploitatie | -85.602,43 | -81.600,00 | -81.600,00 | -81.600,00 | -62.400,00 | -62.400,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.545,16 | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| Saldo Exploitatie | -9.545,16 | -10.560,00 | -10.560,00 | -10.560,00 | -10.560,00 | -10.560,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 39.985,66 | 30.720,00 | 30.720,00 | 30.720,00 | 30.720,00 | 30.720,00 |
| Saldo Exploitatie | -39.985,66 | -30.720,00 | -30.720,00 | -30.720,00 | -30.720,00 | -30.720,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 79.920,20 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 |
| Uitgaven | 73.034,58 | 62.880,00 | 62.880,00 | 62.880,00 | 62.880,00 | 62.880,00 |
| Saldo Exploitatie | 6.885,62 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 6.820,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 90.991,36 | 284.308,64 | 149.100,00 | 89.700,00 | 167.000,00 | 79.400,00 |
| Saldo Investerings | -90.991,36 | -284.308,64 | -149.100,00 | -89.700,00 | -167.000,00 | -79.400,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 45.526,00 | 68.160,00 | 68.160,00 | 68.160,00 | 68.160,00 | 68.160,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo Exploitatie | -45.526,00 | -68.160,00 | -68.160,00 | -68.160,00 | -68.160,00 | -68.160,00 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.250,00 | 27.744,00 | 27.744,00 | 27.744,00 | 27.744,00 | 27.744,00 |
| Saldo Exploitatie | -25.250,00 | -27.744,00 | -27.744,00 | -27.744,00 | -27.744,00 | -27.744,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.675,03 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Saldo Exploitatie | -2.675,03 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -5.500,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.830,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -5.830,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.461,95 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Exploitatie | -6.461,95 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.751,65 | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 |
| Saldo Exploitatie | -8.751,65 | -13.440,00 | -13.440,00 | -13.440,00 | -13.440,00 | -13.440,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uitgaven | 10.315,50 | 31.872,00 | 31.872,00 | 31.872,00 | 31.872,00 | 31.872,00 |
| Saldo Exploitatie | -10.315,50 | -28.872,00 | -28.872,00 | -28.872,00 | -28.872,00 | -28.872,00 |

Bevoegde schepen: Annemie Goris

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.225.820,73 | 2.056.011,00 | 2.073.195,00 | 2.090.378,00 | 2.107.562,00 | 2.124.746,00 |
| Uitgaven | 3.022.259,69 | 2.706.412,00 | 2.515.937,00 | 2.566.613,00 | 2.507.217,00 | 2.557.014,00 |
| Saldo Exploitatie | -796.438,96 | -650.401,00 | -442.742,00 | -476.235,00 | -399.655,00 | -432.268,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 342,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| Saldo Exploitatie | -342,00 | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 01/13/SAP/02/02 Vermijden hotspots via infrastructurele ingrepen

Omschrijving

De inrichting van het openbaar domein is een belangrijke factor om het ontstaan van hotspots van zwerfvuil en sluikestort tegen te gaan. Door bij het ontwerp en de inrichting van het openbaar domein maximaal rekening te houden hiermee, voorkomt en vermindert Lier het bestaan van hotspots.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 2.174,60 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.174,60 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.475,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Saldo Exploitatie | -4.475,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|--|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Ivo Andries

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake handhaving en preventie uit.

Actie

- 01/14/KAP/01/01 Uitwerken preventieve acties i.k.v. veiliger fiets- en voetgangersgedrag scholieren

Omschrijving

Voor verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid van scholieren werkt Lier preventieve acties uit die leiden tot veiliger fiets- en voetgangersgedrag van scholieren. Dit gebeurt o.a. via fietscontroles, fietsexamens, voetgangersexamens, opmaak van een veilige fietsroutekaart en het uitlenen van een fietsbehendigheidsparcours.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 300,00 | 2.880,00 | 4.800,00 | 2.880,00 | 4.800,00 | 2.880,00 |
| Saldo Exploitatie | -300,00 | -2.880,00 | -4.800,00 | -2.880,00 | -4.800,00 | -2.880,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 301,58 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| Saldo Exploitatie | -301,58 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.612,50 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.612,50 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.592,36 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.592,36 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 795,72 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| Saldo Exploitatie | -795,72 | -2.880,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | -2.880,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -1.440,00 | -1.440,00 | -1.440,00 | -1.440,00 | -1.440,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.796,80 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| Saldo Exploitatie | -5.796,80 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 | -6.720,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 799.758,91 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Uitgaven | 115.078,96 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 684.679,95 | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I | Investerings | | | | | | |
| | Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investerings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | Exploitatie | | | | | |
| | Uitgaven | 31.263,92 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Saldo Exploitatie | -31.263,92 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS

Omschrijving

Samen met stad Mechelen voorziet Lier een sanctionerend ambtenaar i.f.v. de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| | Uitgaven | 42.929,31 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Saldo Exploitatie | -42.929,31 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritare overtredingen

Omschrijving

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritare 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)

Omschrijving

Lier verzorgt de financiële opvoering en maakt de evaluatiedossiers op i.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 439.017,53 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 439.017,53 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJ 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 19.642,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Uitgaven | 33.013,60 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -13.371,60 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.818,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -14.818,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Lier zet in op een uitgebouwde communicatie- en promotiemix zodat inwoners op een correcte, wervende en snelle manier geïnformeerd worden.

Actie

- 01/15/KAP/02/01 Ontvangsten, vieringen en herdenkingen

Omschrijving

Lier verzorgt ontvangsten en organiseert vieringen, herdenkingen en openingen met het oog op het vervullen van haar protocolaire taken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.301,88 | 33.460,00 | 33.460,00 | 33.460,00 | 33.460,00 | 33.460,00 |
| Saldo Exploitatie | -22.301,88 | -33.460,00 | -33.460,00 | -33.460,00 | -33.460,00 | -33.460,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 89.842,78 | 93.120,00 | 93.120,00 | 93.120,00 | 93.120,00 | 93.120,00 |
| Saldo Exploitatie | -89.842,78 | -93.120,00 | -93.120,00 | -93.120,00 | -93.120,00 | -93.120,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.902,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -8.902,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 29.769,47 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -29.769,47 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.964,50 | 36.918,14 | 46.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -2.964,50 | -36.918,14 | -46.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 7.068,95 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Uitgaven | 21.220,90 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| Saldo Exploitatie | -14.151,95 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 16.724,95 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Saldo Exploitatie | -16.724,95 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

- 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 |
|--|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts, Sabine Leyzen

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Uitgaven | 2.312,83 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.312,83 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.237.678,16 | 2.086.321,99 | 2.144.039,34 | 2.264.432,00 | 2.204.982,00 | 2.200.412,14 |
| Saldo Exploitatie | -2.237.678,16 | -2.086.321,99 | -2.144.039,34 | -2.264.432,00 | -2.204.982,00 | -2.200.412,14 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| L Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 4.217.185,94 | 4.875.924,52 | 5.294.692,33 | 5.910.247,82 | 6.440.144,60 | 6.868.316,48 |
| Saldo Financiering | -4.217.185,94 | -4.875.924,52 | -5.294.692,33 | -5.910.247,82 | -6.440.144,60 | -6.868.316,48 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 742,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 742,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L Financiering | | | | | | |
| Ontvangsten | 599.790,19 | 134.291,34 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.937,50 | 10.600,00 |
| Saldo Financiering | 599.790,19 | 134.291,34 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.937,50 | 10.600,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ontvangsten | 979.942,63 | 979.943,00 | 979.943,00 | 979.943,00 | 979.943,00 | 979.943,00 |
| Saldo Investerings | 979.942,63 | 979.943,00 | 979.943,00 | 979.943,00 | 979.943,00 | 979.943,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 27.568.660,49 | 26.847.460,46 | 26.912.757,79 | 27.648.214,14 | 28.368.061,77 | 28.936.962,02 |
| Saldo Exploitatie | 27.568.660,49 | 26.847.460,46 | 26.912.757,79 | 27.648.214,14 | 28.368.061,77 | 28.936.962,02 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ontvangsten | 544.308,67 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 544.308,67 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 107.702,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | -107.702,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.470.110,43 | 1.560.581,00 | 1.503.868,00 | 1.528.002,00 | 1.551.950,00 | 1.506.148,00 |
| Saldo Exploitatie | 1.470.110,43 | 1.560.581,00 | 1.503.868,00 | 1.528.002,00 | 1.551.950,00 | 1.506.148,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 451.920,37 | 451.920,00 | 451.920,00 | 451.920,00 | 451.920,00 | 451.920,00 |
| Saldo Exploitatie | 451.920,37 | 451.920,00 | 451.920,00 | 451.920,00 | 451.920,00 | 451.920,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's

Omschrijving

Lier ontvangt de bijdragen Gemeentefonds, de sectoriale subsidies en de bijdragen i.k.v. contingentgesco's.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 13.856.550,01 | 14.243.137,01 | 14.682.660,01 | 15.137.604,01 | 15.608.512,01 | 16.096.502,01 |
| Saldo Exploitatie | 13.856.550,01 | 14.243.137,01 | 14.682.660,01 | 15.137.604,01 | 15.608.512,01 | 16.096.502,01 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.078.685,50 | 1.077.048,00 | 1.212.333,00 | 1.702.675,00 | 1.761.444,00 | 1.887.552,00 |
| Saldo Exploitatie | 1.078.685,50 | 1.077.048,00 | 1.212.333,00 | 1.702.675,00 | 1.761.444,00 | 1.887.552,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkost Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkost van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.765.951,97 | 3.084.922,85 | 3.176.372,08 | 3.208.135,79 | 3.240.217,15 | 3.272.619,35 |
| Saldo Exploitatie | 2.765.951,97 | 3.084.922,85 | 3.176.372,08 | 3.208.135,79 | 3.240.217,15 | 3.272.619,35 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 62.986,32 | 58.256,00 | 68.326,00 | 70.875,00 | 73.436,00 | 76.389,00 |
| Saldo Exploitatie | -62.986,32 | -58.256,00 | -68.326,00 | -70.875,00 | -73.436,00 | -76.389,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 37.513,95 | 97.192,10 | 14.741,85 | 14.084,53 | 11.399,03 | 686,00 |
| Saldo Investerings | -37.513,95 | -97.192,10 | -14.741,85 | -14.084,53 | -11.399,03 | -686,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 1.819.929,00 | 1.819.929,00 | 1.819.929,00 | 1.819.929,00 | 1.819.929,00 | 1.819.929,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.819.928,00 | -1.819.929,00 | -1.819.929,00 | -1.819.929,00 | -1.819.929,00 | -1.819.929,00 |
| I 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 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.398.062,47 | 6.818.016,00 | 6.838.346,00 | 6.986.687,00 | 7.137.988,00 | 7.292.330,00 |
| Saldo Exploitatie | -6.398.062,47 | -6.818.016,00 | -6.838.346,00 | -6.986.687,00 | -7.137.988,00 | -7.292.330,00 |
| I 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 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.812,49 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -11.812,49 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 108.962,23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -108.962,23 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 21.079,54 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| Uitgaven | 15.323,84 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| Saldo Exploitatie | 5.755,70 | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.280,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I | Investerings | | | | | | |
| | Ontvangsten | 17.072,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Uitgaven | 1.052,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Investerings | 16.020,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Financiering | | | | | | |
| | Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E | Exploitatie | | | | | |
| | Uitgaven | 7.672,95 | 3.822,72 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | Saldo Exploitatie | -7.672,95 | -3.822,72 | -4.320,00 | -4.320,00 | -4.320,00 |
| I | Investerings | | | | | |
| | Uitgaven | 31.574,12 | 25.912,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------|------|------|------|
| Saldo Investerings | -31.574,12 | -25.912,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|------------|------------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.534,00 | 12.351,68 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 |
| Saldo Exploitatie | -6.534,00 | -12.351,68 | -6.240,00 | -6.240,00 | -6.240,00 | -6.240,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 7.533,74 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Uitgaven | 289.354,07 | 230.504,00 | 232.854,08 | 235.251,16 | 237.696,18 | 240.190,11 |
| Saldo Exploitatie | -281.820,33 | -220.504,00 | -222.854,08 | -225.251,16 | -227.696,18 | -230.190,11 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Uitgaven | 1.416,12 | 381.721,01 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Saldo Investerings | -1.416,12 | -81.721,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.077,55 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.077,55 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

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 drankrecipiënten 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -480,00 | -480,00 | -480,00 | -480,00 | -480,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Uitgaven | 3.454,55 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -3.454,55 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.761,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.761,29 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

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 |
|--|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.593.580,92 | 2.216.000,00 | 2.216.000,00 | 2.216.000,00 | 2.216.000,00 | 2.216.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Uitgaven | 30.846.052,44 | 31.601.126,01 | 32.154.145,66 | 32.716.843,27 | 33.289.387,91 | 33.871.952,37 |
| Saldo Exploitatie | -29.252.471,52 | -29.385.126,01 | -29.938.145,66 | -30.500.843,27 | -31.073.387,91 | -31.655.952,37 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 137.025,94 | 141.000,00 | 143.000,00 | 145.000,00 | 147.000,00 | 149.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -137.025,94 | -141.000,00 | -143.000,00 | -145.000,00 | -147.000,00 | -149.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

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

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E | Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 170.640,53 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Uitgaven | 276.706,20 | 329.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -106.065,67 | -269.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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 MJ 2020-2025

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 195,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 689.650,11 | 717.990,00 | 732.350,00 | 746.995,00 | 761.937,00 | 1.285.695,00 |
| Saldo Exploitatie | -689.454,99 | -717.990,00 | -732.350,00 | -746.995,00 | -761.937,00 | -1.285.695,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 124.767,52 | 108.810,00 | 109.486,00 | 110.175,00 | 110.879,00 | 111.597,00 |
| Saldo Exploitatie | -124.767,52 | -108.810,00 | -109.486,00 | -110.175,00 | -110.879,00 | -111.597,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 47.745,84 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| Saldo Exploitatie | -47.745,84 | -79.200,00 | -79.200,00 | -79.200,00 | -79.200,00 | -79.200,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 622.093,66 | 501.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 |
| Uitgaven | 946.004,16 | 744.800,00 | 744.800,00 | 744.800,00 | 744.800,00 | 744.800,00 |
| Saldo Exploitatie | -323.910,50 | -243.800,00 | -353.800,00 | -353.800,00 | -353.800,00 | -353.800,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.272.120,04 | 2.165.667,00 | 2.391.049,00 | 3.183.504,00 | 3.270.535,00 | 3.471.555,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.272.120,04 | -2.165.667,00 | -2.391.049,00 | -3.183.504,00 | -3.270.535,00 | -3.471.555,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkingsmiddelen opdat de loon- en personeelsadministratie op een

transparante, correcte en efficiënte wijze gebeurt. In dit kader gebruikt Lier efficiënte personeel- en HRSoftwarepakketten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 54.033,70 | 115.200,00 | 115.200,00 | 115.200,00 | 115.200,00 | 115.200,00 |
| Saldo Exploitatie | -54.033,70 | -115.200,00 | -115.200,00 | -115.200,00 | -115.200,00 | -115.200,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 59.763,75 | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 |
| Saldo Exploitatie | -59.763,75 | -78.700,00 | -78.700,00 | -78.700,00 | -78.700,00 | -78.700,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 | -960,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 104.937,72 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -104.937,72 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -28.800,00 | -28.800,00 | -28.800,00 | -28.800,00 | -28.800,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

Omschrijving

Lier belooft zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 26.299,98 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -26.299,98 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 14.259,30 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -14.259,30 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 29.924,57 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -29.924,57 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.796,83 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -18.796,83 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.215,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -1.215,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 31.421,25 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -31.421,25 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.413,95 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.413,95 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uitgaven | 19.129,74 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Saldo Exploitatie | -19.129,74 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 68.151,89 | 97.920,00 | 99.878,40 | 101.875,97 | 103.913,49 | 105.991,76 |
| Saldo Exploitatie | -68.151,89 | -97.920,00 | -99.878,40 | -101.875,97 | -103.913,49 | -105.991,76 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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 |
|--|------|------|------|------|------|------|

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 22.061,48 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Uitgaven | 78.467,81 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| Saldo Exploitatie | -56.406,33 | -69.700,00 | -69.700,00 | -69.700,00 | -69.700,00 | -69.700,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 82.068,02 | 103.000,00 | 88.760,00 | 88.760,00 | 88.760,00 | 88.760,00 |
| Saldo Exploitatie | -82.068,02 | -103.000,00 | -88.760,00 | -88.760,00 | -88.760,00 | -88.760,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 53.570,81 | 61.248,00 | 61.248,00 | 61.248,00 | 61.248,00 | 61.248,00 |
| Saldo Exploitatie | -53.570,81 | -61.248,00 | -61.248,00 | -61.248,00 | -61.248,00 | -61.248,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangepane verbintenissen.

Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangepane verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Uitgaven | 535.589,18 | 583.320,00 | 596.880,00 | 622.000,00 | 635.560,00 | 647.080,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo Exploitatie | -535.589,18 | -573.320,00 | -586.880,00 | -612.000,00 | -625.560,00 | -637.080,00 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 35.833,27 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -35.833,27 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 33.318,02 | 157.440,00 | 157.440,00 | 157.440,00 | 157.440,00 | 157.440,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo Exploitatie | -33.318,02 | -157.440,00 | -157.440,00 | -157.440,00 | -157.440,00 | -157.440,00 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 51.466,46 | 82.830,80 | 91.081,25 | 216.677,50 | 81.493,75 | 50.813,75 |
| Saldo Investerings | -51.466,46 | -82.830,80 | -91.081,25 | -216.677,50 | -81.493,75 | -50.813,75 |

Bevoegde schepen: Rik Pets

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 127.070,78 | 233.203,21 | 167.781,25 | 167.781,25 | 167.781,25 | 167.781,25 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo Investerings | -127.070,78 | -233.203,21 | -167.781,25 | -167.781,25 | -167.781,25 | -167.781,25 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

Bevoegde schepen: Rik Pets

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 26.219,26 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| Saldo Exploitatie | -26.219,26 | -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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 99.056,92 | 92.160,00 | 92.160,00 | 92.160,00 | 92.160,00 | 92.160,00 |
| Saldo Exploitatie | -99.056,92 | -92.160,00 | -92.160,00 | -92.160,00 | -92.160,00 | -92.160,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 131.445,19 | 63.087,05 | 61.360,00 | 34.163,75 | 75.741,25 | 42.185,00 |
| Saldo Investerings | -131.445,19 | -63.087,05 | -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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I Investerings | | | | | | |
| Ontvangsten | 17.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Uitgaven | 151.752,57 | 928.672,43 | 468.000,00 | 28.000,00 | 182.000,00 | 86.000,00 |
| Saldo Investerings | -134.642,57 | -928.672,43 | -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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 234.787,89 | 220.800,00 | 220.800,00 | 220.800,00 | 220.800,00 | 220.800,00 |
| Saldo Exploitatie | -234.787,89 | -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 MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 17.683,75 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo Exploitatie | -17.683,75 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 52.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | -52.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.483,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 1.200,00 | 1.440,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo Exploitatie | 2.483,10 | -700,00 | -940,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Archief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20.180,42 | 8.832,00 | 20.752,00 | 17.392,00 | 17.392,00 | 17.392,00 |
| Saldo Exploitatie | -20.180,42 | -8.832,00 | -20.752,00 | -17.392,00 | -17.392,00 | -17.392,00 |
| I 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 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 76.802,99 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Uitgaven | 164.467,61 | 165.177,00 | 165.177,00 | 165.177,00 | 165.177,00 | 165.177,00 |
| Saldo Exploitatie | -87.664,62 | -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 werkingsmiddelen' uit.

Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 559.871,01 | 590.240,00 | 590.240,00 | 590.240,00 | 590.240,00 | 590.240,00 |
| Saldo Exploitatie | -559.871,01 | -590.240,00 | -590.240,00 | -590.240,00 | -590.240,00 | -590.240,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

- 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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.153,85 | 8.700,00 | 42.300,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 42.300,00 |
| Saldo Exploitatie | -7.153,85 | -8.700,00 | -42.300,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -42.300,00 |

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts

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

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ontvangsten | 628.552,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 860.123,80 | 273.058,14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | -231.571,67 | -273.058,14 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investerings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 01/21/KAP/04/02 Oprichting Schakelzorgcentrum

Omschrijving

De stad Lier richt in samenwerking met 1 of meer eerstelijnszones een schakelzorgcentrum op ter bestrijding van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 83.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 46.609,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 36.665,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 1.477.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 1.477.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 1.735.968,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 1.735.968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 01/21/KAP/04/05 Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Overzicht ramingen MJP 2020-2025

| | Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E Exploitatie | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ontvangsten | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringsubsidies

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

| WERKINGSTOELAGEN ALGEMENE ZAKEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus | 273.058 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 273.058 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

| WERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Brill | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest | 189.803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 557.703 | 367.900 | 367.900 | 367.900 | 367.900 |

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

| WERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck | 141.780 | 144.615 | 147.508 | 150.458 | 153.467 |
| Totaal | 144.180 | 147.015 | 149.908 | 152.858 | 155.867 |

Beleidsdoelstelling Financiën

| WERKINGSTOELAGEN FINANCIEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning eredienssten | 38.326 | 47.999 | 50.142 | 52.288 | 54.818 |
| 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 |
| 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 6.818.016 | 6.838.346 | 6.986.687 | 7.137.988 | 7.292.330 |
| Totaal | 8.676.271 | 8.706.274 | 8.856.758 | 9.010.205 | 9.167.077 |

Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

| WERKINGSTOELAGEN HANDHAVING EN PREVENTIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Totaal | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

| WERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven | | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,...) | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Totaal | | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

| WERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
| 01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Totaal | 121.850 | 121.850 | 121.850 | 121.850 | 121.850 |

Beleidsdoelstelling Ondernemen

| WERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Totaal | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

| WERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/02 Begijnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluzenplein (Archeologie Normaalschool) | 0 | 0 | 0 | 25.700 | 400 |
| 01/04/SAP/01/04 Berlarlij | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 51.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 9.500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 |
| 01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 218.200 | 132.800 | 131.700 | 156.100 | 130.400 |

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

| WERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen | 27.744 | 27.744 | 27.744 | 27.744 | 27.744 |
| 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| Totaal | 55.094 | 55.294 | 55.494 | 55.694 | 55.894 |

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

| WERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad | 1.404.000 | 1.432.000 | 1.460.000 | 1.490.000 | 1.520.000 |
| 01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijk sportterreinen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Totaal | 1.504.500 | 1.532.500 | 1.560.500 | 1.590.500 | 1.620.500 |

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

| WERKINGSTOELAGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 |
| Totaal | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 |

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad

| WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede | 8.871 | 8.871 | 8.871 | 8.871 | 8.871 |
| 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier' | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt | 61.200 | 62.424 | 63.672 | 64.946 | 66.245 |
| 01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring) | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| 01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center | 33.427 | 33.522 | 33.620 | 33.447 | 33.821 |
| 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen | 89.760 | 91.555 | 93.386 | 95.254 | 97.159 |
| 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Totaal | 577.958 | 581.073 | 554.250 | 557.218 | 560.796 |

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW

| WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier | 25.500 | 26.010 | 26.530 | 27.061 | 27.602 |
| 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
| 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona | 83.908 | | | | |
| 01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Totaal | 267.158 | 184.260 | 185.280 | 186.311 | 187.352 |

Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringsubsidies)

| INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning eredienssen | 97.192 | 14.742 | 14.085 | 11.399 | 686 |
| 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | 42.200 | 422.000 | 42.200 | 42.200 |
| 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 |
| Totaal | 370.642 | 288.192 | 667.335 | 284.849 | 274.136 |

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringsubsidies)

| INVESTERINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|
| 01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 0 |
| Totaal | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringsubsidies)

| INVESTERINGSTOELAGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium (project Woonbal) | 510.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 510.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringsubsidies)

| INVESTERINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 1.140.250 | 2.059.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1.490.250 | 2.059.000 | 0 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving (Investeringsubsidies)

| INVESTERINGSTOELAGEN LEVEN, RUIJTE en OMGEVING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 01/01/KAP/03/47 Ondersteuning project buurtstroom | 11.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 11.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

| Omschrijving belasting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opcantiemen op de onroerende voorheffing | 13.534.284 | 13.805.845 | 14.082.846 | 14.365.400 | 14.653.615 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 12.783.110 | 12.566.245 | 13.013.887 | 13.440.151 | 13.709.586 |
| Algemene gemeentebelasting | 1.097.352 | 1.108.325 | 1.119.409 | 1.130.603 | 1.141.909 |
| Boetes | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| Motorrijtuigen | 530.066 | 540.668 | 551.481 | 562.511 | 573.761 |
| Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | 461.220 | 465.832 | 470.490 | 475.195 | 479.947 |
| Drijfkracht | 300.200 | 363.802 | 367.440 | 371.115 | 374.826 |
| Masten en pylonen | 196.950 | 198.920 | 200.909 | 202.918 | 204.947 |
| Afgifte van administratieve stukken | 191.231 | 193.144 | 195.075 | 197.026 | 198.996 |
| Reclameborden | 175.108 | 176.859 | 178.627 | 180.414 | 182.218 |
| Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen | 141.400 | 142.814 | 144.242 | 145.685 | 147.141 |
| Leegstaande gebouwen en woningen | 140.365 | 141.768 | 143.186 | 144.618 | 146.064 |
| Lichtreclames | 131.602 | 132.918 | 134.247 | 135.590 | 136.946 |
| Takelingen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Tweede verblijven | 59.339 | 59.932 | 60.531 | 61.137 | 61.748 |
| Uitstallingen op de openbare weg | 53.854 | 54.393 | 54.937 | 55.486 | 56.041 |
| Exploitatie hinderlijke inrichtingen | 52.744 | 53.272 | 53.804 | 54.342 | 54.886 |
| Taxidiensten | 24.898 | 25.146 | 25.398 | 25.652 | 25.908 |
| Motorbrandstofverdelingsapparaten | 21.016 | 21.226 | 21.439 | 21.653 | 21.869 |
| Nachtwinkels en phoneshops | 9.495 | 9.590 | 9.686 | 9.783 | 9.881 |
| Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen | 8.167 | 8.249 | 8.331 | 8.414 | 8.498 |
| Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving | 6.331 | 6.394 | 6.458 | 6.523 | 6.588 |
| Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen | 5.082 | 5.133 | 5.184 | 5.236 | 5.289 |
| Activeren niet bebouwde gronden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sluikstorten | 2.964 | 2.994 | 3.024 | 3.054 | 3.085 |
| Dansgelegenheden | 2.858 | 2.887 | 2.916 | 2.945 | 2.974 |
| Valse alarmmeldingen | 1.741 | 1.759 | 1.776 | 1.794 | 1.812 |
| Plaatsrecht kermissen | 1.006 | 1.016 | 1.026 | 1.036 | 1.047 |
| Totaal | 30.957.383 | 31.114.130 | 31.881.350 | 32.633.279 | 33.234.581 |

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Aantal voltijds equivalenten Stad

| | Voltijds | | | | Deeltijds | | | | Totaal | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| | Vastbenoemd | | Contractueel | | Vastbenoemd | | Contractueel | | Man | Vrouw | VTE |
| | Man | Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | | | |
| niv. A | 3 | 5 | 8 | 12 | 0,8 | 2,4 | 2,1 | 2 | 13,9 | 21,4 | 35,3 |
| niv. B | 7 | 7 | 12 | 8 | 0 | 1,4 | 0 | 9,7 | 19 | 26,1 | 45,1 |
| niv. C | 7 | 5 | 11 | 28 | 3,13 | 9,5 | 4,83 | 17,9 | 25,96 | 60,4 | 86,36 |
| niv. D | 17 | 2 | 34 | 1 | 7,8 | 0,8 | 4 | 20,2 | 62,8 | 24 | 86,8 |
| niv. E | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0,8 | 2,3 | 14,8 | 16,3 | 31,1 |
| Subtotaal | 35 | 20 | 78 | 61 | 11,73 | 15,1 | 11,73 | 52,1 | 136,46 | 148,2 | 284,66 |
| TOTAAL | 55 | | 139 | | 26,83 | | 63,83 | | 136,46 | 148,2 | 284,66 |

Aantal werknemers (koppen) Stad

| | Voltijds | | | | Deeltijds | | | | Totaal | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|------------|------------|------------|
| | Vastbenoemd | | Contractueel | | Vastbenoemd | | Contractueel | | Man | Vrouw | Koppen |
| | Man | Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | | | |
| niv. A | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 23 | 39 |
| niv. B | 7 | 7 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 13 | 21 | 30 | 51 |
| niv. C | 7 | 5 | 11 | 28 | 4 | 13 | 7 | 29 | 29 | 75 | 104 |
| niv. D | 17 | 2 | 34 | 1 | 10 | 1 | 5 | 35 | 66 | 39 | 105 |
| niv. E | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 34 |
| Subtotaal | 35 | 20 | 78 | 61 | 16 | 21 | 18 | 84 | 147 | 186 | 333 |
| TOTAAL | 55 | | 139 | | 37 | | 102 | | 147 | 186 | 333 |

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Aantal voltijds equivalenten OCMW

| | Voltijds | | | | Deeltijds | | | | Totaal | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|
| | Vastbenoemd | | Contractueel | | Vastbenoemd | | Contractueel | | Man | Vrouw | VTE |
| | Man | Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | | | |
| niv. A | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0,5 | 0 | 3,5 | 5,7 | 9,2 |
| niv. B | 1 | 13 | 9 | 28 | 0 | 6,6 | 3,4 | 15,2 | 13,4 | 62,8 | 76,2 |
| niv. C | 11 | 9 | 6 | 26 | 0,8 | 9,45 | 3,1 | 49,25 | 20,9 | 93,7 | 114,6 |
| niv. D | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 3,15 | 4,8 | 10,15 | 14,95 |
| niv. E | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0,99 | 7,41 | 36,99 | 32,41 | 69,4 |
| Subtotaal | 16 | 28 | 54 | 84 | 1,6 | 17,75 | 7,99 | 75,01 | 79,59 | 204,76 | 284,35 |
| TOTAAL | 44 | | 138 | | 19,35 | | 83 | | 79,59 | 204,76 | 284,35 |

Aantal werknemers (koppen) OCMW

| | Voltijds | | | | Deeltijds | | | | Totaal | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------------|------------|
| | Vastbenoemd | | Contractueel | | Vastbenoemd | | Contractueel | | Man | Vrouw | Koppen |
| | Man | Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | Man | Vrouw | | | |
| niv. A | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| niv. B | 1 | 13 | 9 | 28 | 0 | 10 | 5 | 21 | 15 | 72 | 87 |
| niv. C | 11 | 9 | 6 | 26 | 1 | 15 | 4 | 71 | 22 | 121 | 143 |
| niv. D | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 16 |
| niv. E | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 4 | 16 | 40 | 41 | 81 |
| Subtotaal | 16 | 28 | 54 | 84 | 2 | 27 | 14 | 113 | 86 | 252 | 338 |
| TOTAAL | 44 | | 138 | | 29 | | 127 | | 86 | 252 | 338 |

Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein Algemeen Bestuur

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

Beleidsdomein Algemene Financiering

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

Beleidsdomein Cultuur en Vrije Tijd

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

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

Beleidsdomein Infrastructuur

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

Beleidsdomein Welzijn en Sociale Dienstverlening

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

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

Beleidsdomein Wonen, Leven en Ondernemen

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

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

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

Omgevingsanalyse

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

Omgevingsanalyse Stad Lier

