Jaarrekening 2024

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Inleiding & infographic 2024 6
De beleidsevaluatie - leeswijzer 8
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving 12
01/02 Ondernemen 30
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed 48
01/04 Openbaar domein 83
01/05 Jeugd en BKO 150
01/06 Toerisme en erfgoedwerking 162
01/07 Bib en Leescafé 176
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur 184
01/09 Deeltijds kunstonderwijs 198
01/10 Cultuur en evenementen 205
01/11 Sociale dienstverlening 217
01/12 Ouderenzorg 279
01/13 Afvalbeleid 280
01/14 Handhaving en preventie 300
01/15 Externe communicatie 301
01/16 Klantgerichte dienstverlening 308
01/17 Financiën 311
01/18 Personeel 312
01/19 Strategie & IT 329
01/20 Facilitair beheer 334
01/21 Algemene zaken 335
Financiële nota 336
Schema J1 : Doelstellingenrekening 337

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht....343
Schema J3 : De kredietrealisatie....345
Schema J4 : De balans....346
Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten....349
Toelichting....350
Algemene toelichting mbt belangrijkste verrichtingen met impact op het resultaat en verklaring van belangrijke materiële verschillen....351
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard....362
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard....365
Schema T3 : Investeringsprojecten....370
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden....388
Schema T5: Toelichting bij de balans....389
De waarderingsregels....392
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen....404
De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2024 naar 2025....405
Overzicht van de financiële risico's....410
Documentatie Jaarrekening 2024....412
Inleiding....413
Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein....414
Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met financiële gegevens....418
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving....418
01/02 Ondernemen....454
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed....467
01/04 Openbaar domein....516
01/05 Jeugd en BKO....585
01/06 Toerisme en erfgoedwerking....597
01/07 Bib en Leescafé....609
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur....619

01/09 Deeltijds kunstonderwijs 638
01/10 Cultuur en evenementen 648
01/11 Sociale dienstverlening 663
01/12 Ouderenzorg 726
01/13 Afvalbeleid 737
01/14 Handhaving en preventie 752
01/15 Externe communicatie 761
01/16 Klantgerichte dienstverlening 768
01/17 Financiën 769
01/18 Personeel 779
01/19 Strategie & IT 796
01/20 Facility management 805
01/21 Algemene zaken 807
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies 813
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort 817
Overzicht van de personeelsinzet 818
Overzicht van de verbonden entiteiten 820
Thesaurietoestand 821
Krediet- en wetmatigheidscontrole 822
Debiteurenbeheer Stad Lier 823
Debiteurenbeheer OCMW Lier 827

Inleiding & infographic 2024

Inleiding

In de filosofie van de beleids- en beheerscyclus hoort de jaarrekening bij de fase van de beleidsevaluatie. De jaarrekening geeft een zicht op de mate waarin de (prioritaire) doelstellingen werden gerealiseerd.

De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, vorm en inhoud van het meerjarenplan. Op deze wijze wordt maximale transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd. Het laat een duidelijke vergelijking toe van wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).

De jaarrekening bestaat uit vier delen :

De beleidsevaluatie
De financiële nota
De toelichting
De documentatie bij de jaarrekening, dewelke onder meer het overzicht bevat van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijhorende ontvangsten en uitgaven.

We starten de nota met een visueel overzicht van de belangrijkste kengetallen voor het boekjaar 2024, dewelke verder meer uitgebreid worden toegelicht aan de hand van officiële schema's en analyses. Om de veelheid aan informatie die u aangeboden wordt door middel van dit rapport goed te kunnen consulteren en interpreteren, raden we u aan om het onderdeel 'De beleidsevaluatie - leeswijzer' door te nemen.

We wensen alle medewerkers van de volledige stadsadministratie uitdrukkelijk te bedanken voor hun dagdagelijkse inzet.

We wensen u veel leesplezier!

Rik Verwaest	Katrijn Bosschaerts	Bart Luyckx
Burgemeester	Algemeen directeur	Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2 bus 1

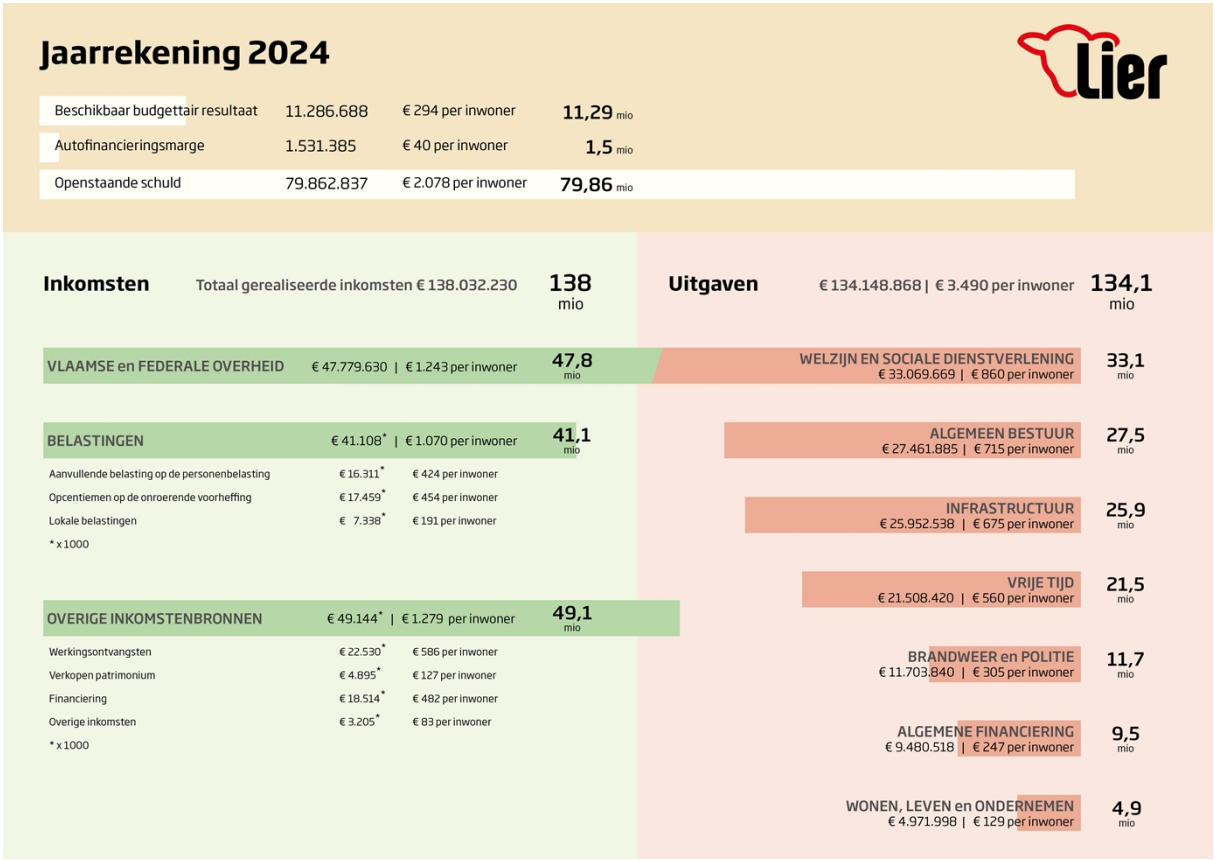
2500 Lier

NIS- code 12021

Volgnummer budgettaire boekhouding : 367951

Volgnummer algemene boekhouding : 160973

Infographic jaarrekening 2024



De beleidsevaluatie - leeswijzer

Inleiding

De jaarrekening 2024 is onderdeel van de beleidsevaluatie en sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan.
Dit document beschrijft de mate van realisatie van de vooropgestelde doelstellingen voor de **periode 01/01/2024 tot en met 31/12/2024** aan de hand van onderstaande drie vragen:

- In welke mate werd per prioritaire beleidsdoelstelling het beoogde resultaat gerealiseerd?
- Hoe hebben we dit gedaan? In welke mate werden de onderliggende actieplannen en acties gerealiseerd?
- Wat zijn de ontvangsten en uitgaven voor het betrokken actieplan en de beleidsdoelstelling?

Belangrijke terminologie
We maken onderscheid tussen (I) strategische actieplannen en acties en (II) kerntaken actieplannen en acties.

- (I) Strategische actieplannen of acties: een prioritair actieplan of een prioritaire actie. Het zijn de actieplannen en acties waarop zowel beleidsinhoudelijk en financieel gerapporteerd en gestuurd wordt.
- (II) Kerntakenactieplan of kerntakenactie: een niet-prioritair actieplan of niet-prioritaire actie. Het zijn de actieplannen en acties waarvoor hoofdzakelijk financieel gerapporteerd en gestuurd wordt.

We bespreken in de beleidsevaluatie alle doelstellingen en maken hierbij onderscheid tussen:

- A) Beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen
- B) Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actieplannen

A) Beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen
Voor de beleidsdoelstellingen met minstens één prioritair actieplan gebruiken we volgende opbouw :

1. Overkoepelende beleidsevaluatie
2. Prioritaire actieplannen: indicator geld & financiële tabel
3. Prioritaire acties: indicator stand van zaken & indicator planning

1. Overkoepelende beleidsevaluatie
We starten per beleidsdoelstelling met een korte overkoepelende evaluatie die een globaal overzicht wil geven over hoe naar de vooropgestelde resultaten wordt toegewerkt.

2. Prioritaire actieplannen
Voor elke prioritair actieplan wordt naast de omschrijving een indicator 'Geld' weergegeven. Deze indicator bestaat uit een kleur (groen, oranje of rood) en een toelichting waarin de

aangeduide kleur verder wordt genuanceerd. De tabel hieronder toont een handige legende voor de interpretatie van deze indicator:

Kleur	Toelichting
Groen	De kosten verbonden aan de uitgevoerde onderdelen en de nog uit te voeren onderdelen van dit actieplan passen binnen het vooropgestelde budget.
Oranje	Er is een beperkte afwijking in de kosten voor één of meerdere onderdelen van het actieplan. Met een extra actie vanuit het betrokken departement of dienst zal het actieplan alsnog binnen het vooropgestelde budget kunnen worden uitgevoerd.
Rood	De kosten verbonden aan de uitgevoerde onderdelen en de nog uit te voeren onderdelen van het actieplan overschrijden het vooropgestelde budget.

We geven de financiële realisatie ook weer aan de hand van een financiële tabel: hoeveel van het voorziene budget werd er tot op heden gerealiseerd? Deze financiële tabellen omvatten volgende cijfers:

Budget 202x: Dit betreft het budget zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad (in dit geval: aanpassing meerjarenplanning - december 202x).
Rekening 202x: Dit betreft het bedrag dat werkelijk werd uitgegeven/ontvangen in 202x.

Tot slot beschikken de meeste strategische actieplannen ook over een beleidsmatige indicator om de mate van het bereiken van de vooropgestelde resultaten visueel weer te geven.

3. Prioritaire acties

Voor alle prioritaire acties (die onder het bijhorende prioritaire actieplan vallen) geven we een omschrijving, een indicator 'stand van zaken/kwaliteit' (kleur & toelichting) en een indicator 'tijd' (kleur & toelichting) weer.
De indicator 'stand van zaken / kwaliteit' focust op het resultaat: In welke mate is het vooropgestelde resultaat voor de actie behaald? De tabel hieronder toont een handige legende voor de interpretatie van deze indicator:

Kleur	Toelichting
Groen	De actie verloopt zoals voorzien.
Oranje	De tot op heden beoogde resultaten konden nog niet worden behaald voor deze actie. Met een extra actie vanuit het betrokken team zal het vooropgestelde doel alsnog kunnen worden bereikt.
Rood	De actie loopt niet zoals voorzien. Dit heeft als gevolg dat de beoogde resultaten voor deze actie niet kunnen worden behaald.

De indicator 'tijd' focust op de planning: In welke mate zal de actie kunnen worden uitgevoerd binnen het vooropgestelde tijdskader? De tabel hieronder toont een handige legende voor de interpretatie van deze indicator:

Kleur	Toelichting
Groen	De actie zit volledig op schema zoals opgenomen in de (aangepaste) meerjarenplanning.
Oranje	De actie heeft een beperkte en omkeerbare vertraging waardoor ze nog wel binnen het vooropgestelde tijdskader zal kunnen worden bereikt.
Rood	De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet (tijdig) meer zal kunnen worden voltooid.

Daarnaast geven we ook de status, start- en einddatum weer per prioritaire actie.
De status kan geïnterpreteerd worden aan de hand van onderstaande tabel:

Status	Toelichting
0 – Nog niet begonnen	Geen van de geplande actieonderdelen werd opgestart.
1 – Gestart	Minstens één van de geplande actieonderdelen werd opgestart.
2 – Halverwege	De helft (of meer) van de geplande actieonderdelen werden opgestart of al uitgevoerd.
3 – Nadert einde	Minstens 90% van de geplande actieonderdelen werden uitgevoerd. De focus betreft de nazorgfase van de actie of het project. Indien van toepassing situeert de actie of het project zich in de verankeringsfase van het implementatieproces.
4 – Afgerond	Alle geplande actieonderdelen zijn uitgevoerd en afgerond. De focus betreft het rapporteren van de behaalde resultaten in Pepperflow bij het ontvangen van updateverzoeken.

B) Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actieplannen

Voor de beleidsdoelstellingen waaronder geen prioritaire actieplannen behoren, beperkt de beleidsevaluatie zich tot een tabel en grafiek met een financieel overzicht van de totale beleidsdoelstelling, tot en met het einde van het boekjaar. De tweede tabel 'Totaal niet prioritaire actieplannen' geeft hier hetzelfde weer aangezien er geen prioritaire actieplannen onder deze beleidsdoelstellingen horen.

Tot slot volgt nog een financiële rapportering met de huidige stand van zaken die bestaat uit:

Daarna volgen nog:

- de financiële nota
- de toelichting
- de documentatie bij de jaarrekening, dewelke onder meer het overzicht bevat van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijhorende ontvangsten en uitgaven.

We wensen u veel leesplezier.

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert uitgebreid in Leven, Ruimte en Omgeving, in het bijzonder door een herinrichting van de stationsomgeving en in te zetten op de verdere ruimtelijke organisatie en ontwikkeling. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Omschrijving

De stad Lier begeleidt tegen 31 december 2026 de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie door het opmaken van een RUP Ring West en een RUP Station Noord. De stad Lier maakt ook een overeenkomst op met de verschillende grondeigenaars voor de gronden in het zuidelijke gedeelte om ook dit gedeelte te ontwikkelen en stemmen private ontwikkelingen af op het masterplan Stationsomgeving.

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget,

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	77.850,00
Uitgaven	0,00	112.157,90
Saldo Investeringen	**0,00**	**-34.307,90**

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal bereikt kunnen worden, maar niet binnen de vooropgestelde timing.

- Het team ruimte binnen WLO ging in gesprek met de provincie over het RUP.
- De teams ruimte en lokale economie checken hoe de contouren van het RUP zich verhoudt tegenover de nota detailhandel.
- Voor de opmaak van het RUP is volgens Antea een MER nodig. Hiervoor moet bijkomend budget worden voorzien.
- Het mogelijke bouwprogramma is vastgesteld door het college.
- De aanbesteding voor een bijkomende plan-MER is lopende.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor de actie niet binnen het vooropgestelde tijdskader kan worden afgerond:

- Studiebureau Antea werd op 4 april 2022 aangesteld voor de opmaak van het RUP Den Boom. De opmaak vereist ongeveer 18 tot 24 maanden.
- Op 7 december 2022 vond een overleg plaats. Vervolgvergadering werd ingepland voor 1 februari 2023.
- Op 15 juni 2023 heeft een planteamvergadering plaatsgevonden waarbij het programma, haalbaarheid, MER-procedure en afstemming met de Provincie Antwerpen in functie van delegatiebevoegdheid PRUP Bosstraat werd besproken.
- De timing is gewijzigd omwille van een aangepast bouwprogramma een bijkomende MER-procedure.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	37.200,00
Uitgaven	0,00	61.811,88
Saldo Investeringen	**0,00**	**-24.611,88**
	0,00	**-24.611,88**

- 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).

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie zal behaald kunnen worden:

- Georganiseerde overlegmomenten:
    - 21/9/2022 planteam 11
- Samenwerkingsovereenkomst tussen VTI en Elements wordt voorbereid. De raad van bestuur van VTI kwam begin januari samen. Hierna werd een nieuw gesprek ingepland.
- De initiatiefnemer (Elements, Stephima samen met KobaHeLi) zijn NIET tot een akkoord gekomen wat de samenwerking en de invulling van hun percelen betreft. Het VTI kan omwille van gestegen bouwkosten en afgenomen inkomsten van werkingsmiddelen geen nieuwe school realiseren in de noordelijke buurt van het station.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit niet op schema.

De invulling van het RUP moet opnieuw bekeken worden. De initiatiefnemer zal een aangepast voorstel opmaken rekening houdend met de uitgangspunten van het masterplan stationsomgeving.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-09-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De volgende participatie- en informatiemomenten vonden plaats:
    - 10/10/2022: taskforce groenblauwe dooradering en recreatieve voorzieningen.
    - 16/11/2022: taskforce stad en dorp.
    - 21/11/2022: presentatie aan college: benchmark recreatieve voorzieningen.
    - 5/12/2022: presentatie aan college: onderzoeksnota ring en omgeving.
    - 13/12/2022: overleg met sportdienst over recreatieve voorzieningen.

- 15/12/2022: taskforce opstart plan MER, groenblauwe netwerken en timing overlegmomenten 2023.
- Debatavond op 25/4/2023 en 27/4/2023: ‘Strategische visie en beleidskaders vormgeven – krachtlijnen voor de toekomst en concretiseren van acties’.
- Politiek Forum op 3/5/2023 voor het Beleidsplan ruimte Lier: Stad & Dorp + strategische visie.
- Bespreking van de verschillende beleidskaders op de GECORO dit voorjaar en najaar 2023.
- Adviesronde voorontwerp BRL - 21/11/23 tot en met 21/01/24.
- Voorlopige vaststelling van het voorontwerp in het voorjaar 2024.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de timing opgenomen in de procesnota:

- 1/5/2022: De voorgestelde timing en procesnota werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
- 17/4/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.
- Het college heeft in 2023 5 beleidskaders goedgekeurd en een nieuw beleidskader 'economie' opgestart.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er zijn bijkomende stappen nodig om voor deze actie het gewenste resultaat te bekomen:

- Het perceel van de VTI krijgt een nieuwe invulling met wonen en verweven bedrijvigheid. Verkavelingsdossier is uitgewerkt en ingediend. De bestemmingswijziging (RUP-procedure) zou hernomen kunnen worden na een goedgekeurde verkaveling.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie liep een vertraging op wegens onduidelijkheid over de eigenaarsovereenkomsten. De invulling van het RUP werd opnieuw bekeken omdat de gemeenschapsfunctie (VTI) geen deel meer uitmaakte van het RUP.

- Het perceel van de VTI krijgt een nieuwe invulling met wonen en verweven bedrijvigheid. Verkavelingsdossier is uitgewerkt en ingediend. De bestemmingswijziging (RUP-procedure) zou hernomen kunnen worden na een goedgekeurde verkaveling.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	40.650,00
Uitgaven	0,00	50.346,02
Saldo Investeringen	**0,00**	**-9.696,02**
	0,00	**-9.696,02**

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

De stad Lier maakt tegen midden 2025 een definitief Beleidsplan Ruimte Lier op rond 6 beleidskaders (open ruimte, recreatieve voorzieningen, stad en dorp, groenblauwe netwerken, ring en omgeving en economie) en vertaalt dit vanaf de goedkeuring van het voorontwerp naar RUP's en verordeningen, om zo de krijtlijnen van haar duurzame ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen conform de hogere beleidsplanning

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan heeft het vooropgestelde budget niet overschreden, maar bijkomende financiële middelen zullen mogelijks noodzakelijk zijn:

- Uit de onderzoeksactiviteiten voor de vastgestelde beleidskaders bleek dat een extra beleidskader "economie" wenselijk is. Er werden bijkomende budgetten vrijgemaakt.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**10.000,00**
Investeringen		
Ontvangsten	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	234.402,30	310.370,42
Saldo Investeringen	**-204.402,30**	**-280.370,42**

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2024:

- Voorlopige vaststelling van het voorontwerp op 29/4/2024.
- Het openbaar onderzoek is afgerond. Verwerking adviezen en bezwaren is lopende.
- Ontwerp BK Economie is goedgekeurd en openbaar onderzoek is lopende.

In 2025 zullen adviezen en bezwaren van heel het BRL met 6 beleidskaders verwerkt worden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de in de procesnota opgenomen timing

- 02/05/2022: de geactualiseerde timing werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen
- 17/04/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.
- Voorlopige vaststelling van het voorontwerp op 29/4/2024.
- Het openbaar onderzoek BRL loopt van 13/5/24 tem 11/8/24.
- Het openbaar onderzoek BK Economie loopt van 16/12/24 tem 15/3/25.
- Definitieve vaststelling van het BRL voorzien tegen de zomer 2025

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	168.176,99	198.407,97
Saldo Investeringen	**-138.176,99**	**-168.407,97**
	-138.176,99	**-168.407,97**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden, maar niet binnen de huidige legislatuur:

2020:

- De stad Lier startte in 2020 met de opmaak van een beleidsdocument dat de visie weergeeft van de stad op lange termijn over de verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid.

2021:

- De woonbeleidsstudie werd door HIVA – KU Leuven eind 2021 afgeleverd. Dit is de voorstudie voor de opmaak van het Woonbeleidsplan.
- Oktober 2021: het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met een visie op sociaal wonen, welke geïntegreerd wordt in het woonbeleidsplan.

2022:

- In 2022-2023 gingen we met het woonbeleidsplan naar verschillende adviesraden en commissies om tot concrete en operationele doelstellingen te komen. Hiervoor wordt een participatietraject uitgetekend.

- Het spanningsveld tussen de ambities op vlak van sociaal wonen en ruimte werden geïdentificeerd en er werd gestart met het zoeken naar ruimtelijke instrumenten. In een latere fase worden de ruimtelijke aspecten extra uitgelicht in het kader van het beleidsplan ruimte Lier (beleidskader stad & dorp).

2023:

- Met de Woonscan (2023) werd de link gelegd tussen de woonuitdagingen in Lier en de provinciale beleidsdoelstellingen.

2024:

- In 2024 werd er parallel gewerkt aan de opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening en aan de opstart van een vastgoedstrategie voor het patrimonium van Stad & OCMW Lier. Beide worden verdergezet in 2025.

- Voor de verdere uitwerking van een woonbeleidsplan met concrete acties blijft het nodig om de specifieke noden van Lier gedetailleerder in kaart te brengen en zo de prioriteiten te bepalen. Nieuwe en toekomstige cijfers vanuit Provincies in Cijfers en het Steunpunt Wonen over betaalbaarheid en de huurmarkt zullen de analyse voeden in 2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De verdere uitwerking van de actie heeft vertraging opgelopen wegens de prioritaire behandeling van andere (uitvoerende) taken. De actie kan niet afgerond worden binnen de huidige legislatuur.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het college nam in november 2023 kennis van het plan van aanpak tot opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening.

- Overleg kernteam 26 januari 2024:
    - bepalen inhoudstabel / thema's
- Overleg kernteam per thema:
    - 23 februari 2024 - mobiliteit
    - 15 maart 2024 - mobiliteit
    - 29 maart 2024 - gebruikskenmerken
    - 26 april 2024 - gebruikskenmerken
    - 31 mei 2024 - fysieke kenmerken
    - 28 juni 2024 - publiciteit
    - 25 oktober 2024 - bouwkundig erfgoed
    - 29 november 2024 - thema open ruimte en groen
    - 24 januari 2025 - technische kenmerken + inbreidingsgebieden

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt niet volgens de vooropgestelde timing. Een definitief vastgestelde verordening op de einddatum van 31/12/2024 is niet meer haalbaar.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2022

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	5.000,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-5.000,00**
	0,00	**-5.000,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden beoogde resultaten voor deze actie zijn nog niet behaald, maar zullen alsnog kunnen worden bereikt.

2022:

- De opmaak van een beeldkwaliteitsplan kadert in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Lier. De startbeslissing voor het beleidsplan Ruimte Lier werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28/03/2022. De toevoeging van de procedure voor de opmaak van een gelijklopend plan-MER werd opgenomen in de startbeslissing.

- Het luik rond beeldkwaliteit dient nog opgestart te worden. Een eerste bespreking werd gevoerd tijdens het ruimtelijk overleg van 24/5/2022.

- Het traject stedelijke verordening werd opgestart in Q4 2022. Ook hierin wordt beeldkwaliteit meegenomen.

2024:

Dit project is mee opgenomen zowel het beleidsplan ruimte als de stedenbouwkundige verordening die in opmaak is.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de timing opgenomen in de procesnota zoals voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.

Dit project is mee opgenomen zowel het beleidsplan ruimte als de stedenbouwkundige verordening die in opmaak is.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt volgens de gemaakte afspraken op continue wijze doorheen de werking van het departement Wonen, Leven en Ondernemen (WLO):

2022:

- In kwartaal 2 van 2022
    - werd een deel van de subsidiegelden van Mooimakers ingezet voor de uitlezing van de zwerfvuilcamera's door medewerkers van IGEMO.
    - Team milieu (WLO)
        - bereidde een aanvraag rond het project Tuinrangers voor, welke niet weerhouden werd voor indiening door het college van burgemeester en schepenen.
        - diende een aanvraag in voor het begeleidingstraject VVSG Netwerk Klimaat - opmaak lokaal warmtebeleidsplan. Deze aanvraag werd niet weerhouden door VVSG.
    - Team ruimte (WLO) bereidt de aanvraag voor de Groenblauwe dooradering 2.0 (indiening kwartaal 3 2022) voor.
    - Team wonen (WLO) diende een aanvraag in voor deelname in het leertraject coöperatieve woonvormen bij departement OMGEVING. Daarnaast besloot de stad Lier in te stappen in het SUPRA-project dat met subsidiegelden van het Europese Elenafonds de renovatiegraad van woningen wil verhogen door renovatiebegeleiding aan huis aan te bieden
- In kwartaal 3 van 2022
    - Team Milieu :
        - Mogelijks te ontvangen in 2023 de subsidie van het LEKP 2.0:
            - Agendering Gemeenteraad 24/10/2022.
            - Opladen gemeenteraadsbeslissing in loket ABB vóór 05/12/2022.
            - Minimale trekkingsrecht: 46.631,47 euro.
    - Team Ruimte en Omgeving: projectoproep ontharding (groenblauwe netwerken 2.0) ingediend op 8/8/2022
    - Team economie: Het subsidiereglement ‘Wonen en werken boven handelspanden’ werd goedgekeurd door de gemeenteraad, waarbij we zelf de komende 4 jaar maximaal 200.000 euro zullen uitgeven aan subsidies voor verbouwing van verdiepingen boven handelspanden en 100.000 euro aan subsidies zullen ontvangen als cofinanciering zullen ontvangen van VLAIO. We zouden nog voor 1 november 2022 moeten weten of dat goedgekeurd is door VLAIO, want onder die voorwaarde gaat ons reglement die dag in voege. De signalen zijn gunstig.
- In kwartaal 4 van 2022:

- Team Milieu: het LEKP 2.0 werd tijdig goedgekeurd op 24/10/2022. De subsidie met een minimaal trekkingsrecht van 46.631,47 euro wordt verwacht in de loop van 2023
- Team economie: Er werd 1 premie-aanvraag voor 'Wonen en werken boven handelspanden' aangevraagd die in behandeling is.

2023:

- In kwartaal 1 van 2023
  - Team Milieu: LEKP 1.0 + 2.0 na herverdeling bijkomende subsidie tbv 188.250,40 euro ontvangen op 28/04/2023.
- In kwartaal 2 van 2023
  - Geen aanvullingen
- Kwartaal 3 van 2023:
  - Geen aanvullingen
- Kwartaal 1 en 2 van 2024
  - Geen aanvullingen
- Kwartaal 3 en 4: geen aanvullingen

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. Het betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**10.000,00**
	0,00	**10.000,00**

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

Omschrijving

Opmaak van een beleidskader economie

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Studiebureaus IDEA en MONDEA zijn in samenwerking met de diensten Ondernemen en Ruimtelijke Planning eind 2023 gestart aan het opstellen van het BK Economie als 6de beleidskader binnen het Beleidsplan Ruimte Lier.

- In januari 2024 werd er een visietekst opgesteld, waarmee een eerste co-creatiesessie met economische actoren werd gehouden, met als doelstelling deze visie om te zetten in strategieën.

- Op een tweede co-creatiesessie eind februari werden deze strategieën vervolgens in acties omgezet.

- Op 27 mei keurde het college een voorontwerp van beleidskader economie goed, mits enkele aanpassingen. Deze goedgekeurde versie werd begin juni uitgestuurd voor een adviesronde bij relevante actoren.

- Eind juni werd er een politiek forum georganiseerd waarop alle fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad kennis konden nemen van de hoofdlijnen van het voorontwerp. In mei 2024 werd tevens studiebureau ANTEA aangesteld om een (verplicht) plan-MER voor het beleidskader economie op te stellen.

- In de zomer van 2024 werden de ingezonden adviezen op het voorontwerp verwerkt en werd er tevens een passage rond landbouw toegevoegd aan het beleidskader.

- Na enkele revisierondes in september en oktober 2024, keurde het college een ontwerp Beleidskader Economie goed begin november 2024, waarna de gemeenteraad het ontwerp voorlopig vaststelde op 25/11/24. De gemeenteraad nam tevens kennis van het bijhorende ontwerp plan-MER.

- Op 16/12/24 startte het openbaar onderzoek over het ontwerp Beleidskader Economie en ontwerp plan-MER. Dat openbaar onderzoek loopt tot 15 maart 2025, waarna de procedure

voor definitieve vaststelling van het volledige Beleidsplan Ruimte Lier, inclusief BK Economie, kan worden verder gezet.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Actie is lopende en zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

09-10-2023

Einddatum

23-06-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	66.225,31	106.962,45
Saldo Investeringen	**-66.225,31**	**-106.962,45**
	-66.225,31	**-106.962,45**

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.096.204,53	925.193,84
Uitgaven	507.434,69	560.208,12
Saldo Exploitatie	**588.769,84**	**364.985,72**
Investeringen		
Ontvangsten	30.000,00	161.850,00
Uitgaven	300.083,03	788.244,95
Saldo Investeringen	**-270.083,03**	**-626.394,95**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.096.204,53	915.193,84
Uitgaven	507.434,69	560.208,12
Saldo Exploitatie	**588.769,84**	**354.985,72**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	54.000,00
Uitgaven	65.680,73	365.716,63
Saldo Investeringen	**-65.680,73**	**-311.716,63**

01/02 Ondernemen

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier stimuleert ondernemen onder meer door in te zetten op een sterke economie en zich verder te profileren als ideale winkelstad. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. De meeste prioritaire acties lopen zoals voorzien en volgens de vooropgestelde planning. Het voeren van de strategie voor leegstandbestrijding vraagt nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/01 Sterke economie

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Er werd licht meer uitgegeven dan voorzien (2,7%) op dit actieplan door de organisatie van JOL-dag. Hier tegenover stond echter ook extra inkomsten, waardoor de actie zelfbedruipend was.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	86.384,51	86.800,03
Saldo Exploitatie	**-86.384,51**	**-86.800,03**

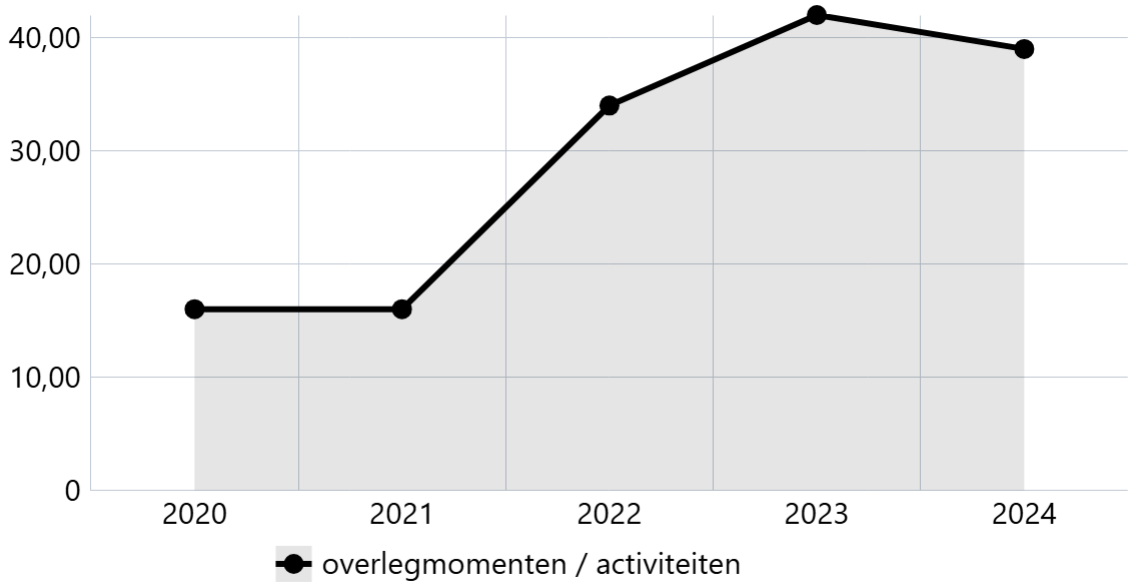
- Indicatoren

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



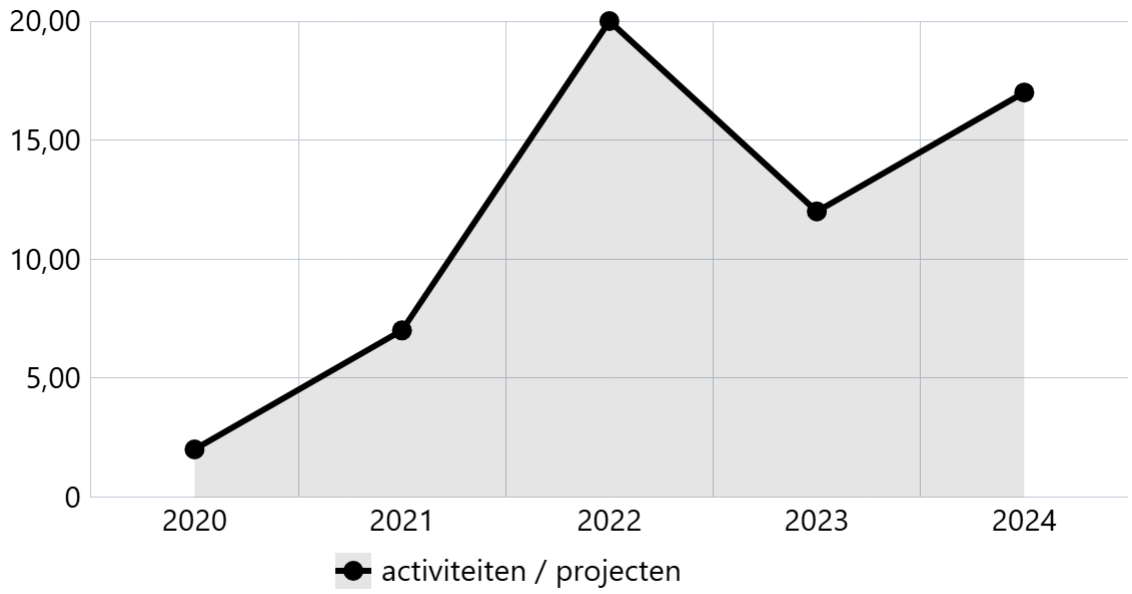
Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



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

Actie

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

Omschrijving

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien:

- Bollaar:
    - Op 18/1/24 vond de algemene vergadering van VZW Bollaar plaats in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van stad Lier.
    - Er werd een beheersovereenkomst met de stad omtrent het onderhoud van het openbare domein op het Bollaarpark opgesteld, die in 2025 nog moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad.
    - Er werden in 2024 twee investerings- en vestigingsaanvragen voor het Bollaarpark goedgekeurd door het college.
- Duwijck:

- Er is een actieve deelname van de stad aan de maandelijkse Raad van Beheer en de jaarlijkse algemene vergadering van Duwijck vzw.
- Op 6 juni 2024 werd de AV van de vzw gehouden in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van stad Lier.

- Lier4Business (L4B):

  - Op vraag van L4B en JOL (Jeugdig Ondernemerschap Lier) besliste het college om op maandag 23 september 2024 een tweede editie van de JOL-dag te organiseren. De organisatie werd voor deze editie - in tegenstelling tot vorig jaar - niet in samenwerking met Voka Open Bedrijvendag gehouden. 375 leerlingen uit t het 6de middelbaar van 5 Lierse scholen bezochten drie bedrijven in Lier die dag. Team Ondernemen nam de organisatie op zich.
  - Team Ondernemen was betrokken bij de organisatie van een ondernemersevent door Lier4 Business bij BMW Patrick Smets op 15/3/24 en bij Constant op 11/10/24 .

    - Leden van team Ondernemen namen tevens deel aan verschillende netwerkevents voor Lierse ondernemers, zoals het Horecacafé van Horeca Vlaanderen Groot Lier op 24/4/24 of de Lierse Open Coffees.

  - Samen met L4B, JOL en Thomas More Hogeschool organiseerde team Ondernemen RISE 2024, het jaarlijkse event waarop jongeren uit de 3de graad secundair en het hoger onderwijs warm worden gemaakt voor een carrière als ondernemer. Dit event vond dit jaar plaats in De Kwekerij op 4 avonden in november en trok telkens 50 à 100 leerlingen per avond.

- After Work Shoppen in Lier: op 22 februari en op 5 september organiseerde team Ondernemen een after work voor Lierse ondernemers in De Kwekerij resp. CC De Mol. Doelstelling hiervan is om de Lierse ondernemers op een laagdrempelige manier te informeren over de acties die team Ondernemen het komende half jaar zal opzetten.
- Team Ondernemen was betrokken bij de organisatie van het UNIZO-netwerkevent met Kamal Kharmach in CC De Mol op 30/5/24. Stad Lier was tevens partner en sponsor van het event en had er een infostand.
- Lier Werkt: team Ondernemen was in samenwerking met de sociale dienst betrokken bij de organisatie van een netwerkavond van Lier Werkt op 21/3/24 bij Accentis Business Center en bij een infoavond rond Individueel Maatwerk op 25/6/24. Op 5/11/24 was team Ondernemen tevens mede-organisator van een infosessie rond steunzones ism De Kwekerij, VLAIO en Voka.
- MICE: samen met de dienst toerisme, De Kwekerij en leden van de economische raad onderzoekt team Ondernemen de mogelijkheid om een werking rond Meetings, Incentives, Congressen en Events (MICE-toerisme) in Lier op te zetten en zo verbindingen te leggen tussen Lierse bedrijven actief in deze sectoren en alle andere Lierse (B2B-) bedrijven. Er vonden verschillende brainstorms plaats en er werd een SWOT opgesteld. Er vond tevens een inspiratiebezoek aan stad Kortrijk plaats op 7/2/24.

Klimaatactieplan:

- Vzw Duwijck werkt verder aan het opzetten van een energiegemeenschap op het bedrijventerrein. Er wordt actief met POM Antwerpen en Zonnewind als nieuwe partners samengewerkt om verdere stappen in het project te zetten.
  - Op 19/2/24 organiseerde vzw Duwijck een infosessie rond de Europese Green Deal voor haar bedrijven.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	11.384,51	11.800,03
Saldo Exploitatie	**-11.384,51**	**-11.800,03**
	-11.384,51	**-11.800,03**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals gepland:

- De stad volgt de uitbouw van de incubator op met SOLag en neemt actief deel aan evenementen in De Kwekerij, zoals de Ontbijtbeurs op 26/1/23.

- De stad organiseert in en/of samen met de Kwekerij evenementen voor ondernemers, bijv. een infosessie rond zonnepanelen voor ondernemers op 12/6/23, de afterwork voor handelaars op 21/9/23 of de infosessie Impact Financiers op 5/10/23.

- Er wordt actief gezocht naar kruisbestuivingen tussen team Ondernemen en de Kwekerij. Zo nam de Kwekerij deel aan Voka Open Bedrijvendag en Jongeren Open Bedrijvendag op 1 en 2 oktober 2023.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie loopt zoals gepland. De toelage van 75.000 euro voor de werking van de Kwekerij in het werkingsjaar 2023 werd toegekend in kwartaal 2.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	75.000,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	**-75.000,00**	**-75.000,00**
	-75.000,00	**-75.000,00**

Prioritaire Actieplannen
01/02/SAP/02 Winkelstad

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	16.924,00	25.000,00
Uitgaven	282.563,44	301.139,96
Saldo Exploitatie	**-265.639,44**	**-276.139,96**
Investeringen		
Uitgaven	16.608,94	16.608,95
Saldo Investeringen	**-16.608,94**	**-16.608,95**

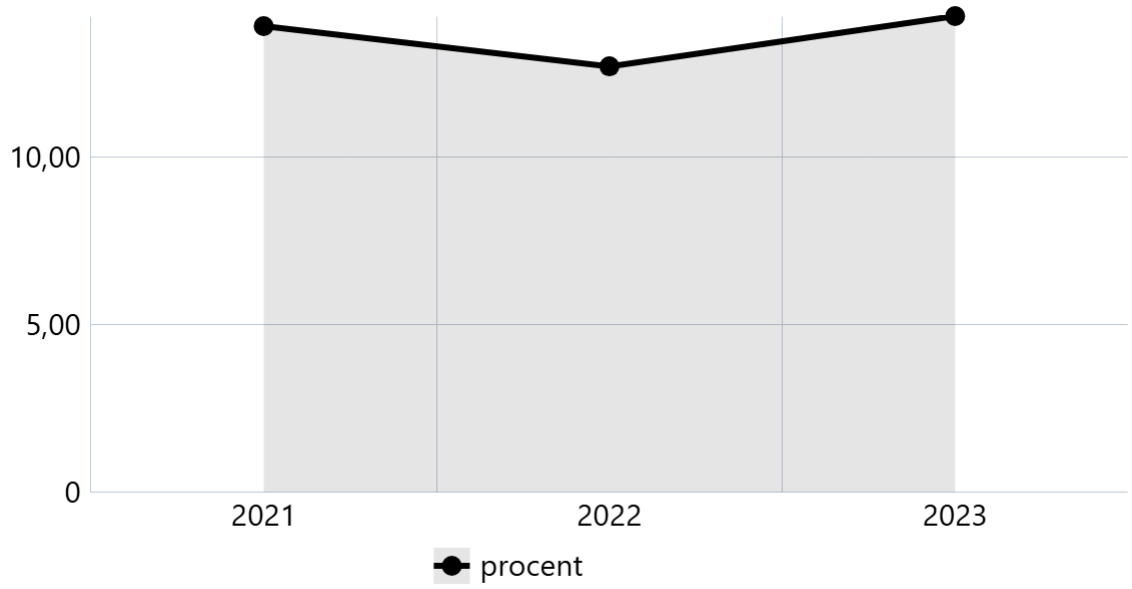
- Indicatoren

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



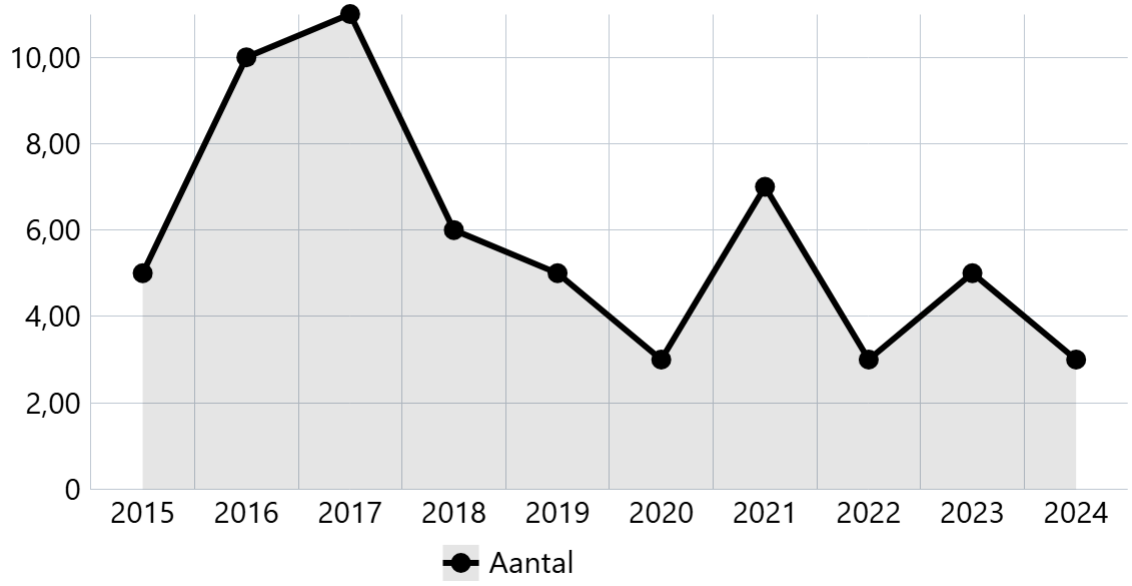
Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijkse meting



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

Koopbinding Lierenaars (jaarlijks)

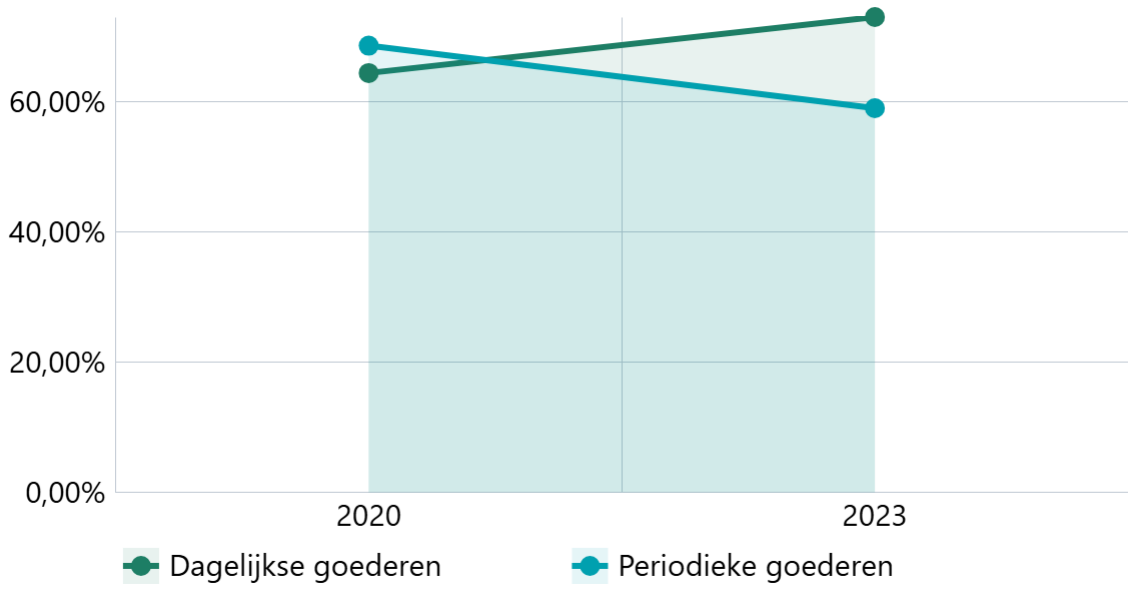
Omschrijving

Het percentage van hun budget voor dit type goederen dat Lierenaars in hun eigen stad besteden met opdeling naar:

- Dagelijkse goederen: goederen voor dagelijks gebruik die in hoge frequentie worden aangekocht. (Voorbeelden zijn groenten, fruit, vlees, brood, enz.)

- Periodieke goederen: goederen die met een zekere regelmaat worden aangekocht. Hierbij gaat de aankoper actief uitkijken naar gewenste kwaliteit, prijzen,
  … Voorbeelden hiervan zijn kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen, enz.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Provincies in cijfers & Retail Sonar

Koopattractie vanuit buurgemeenten (jaarlijks)

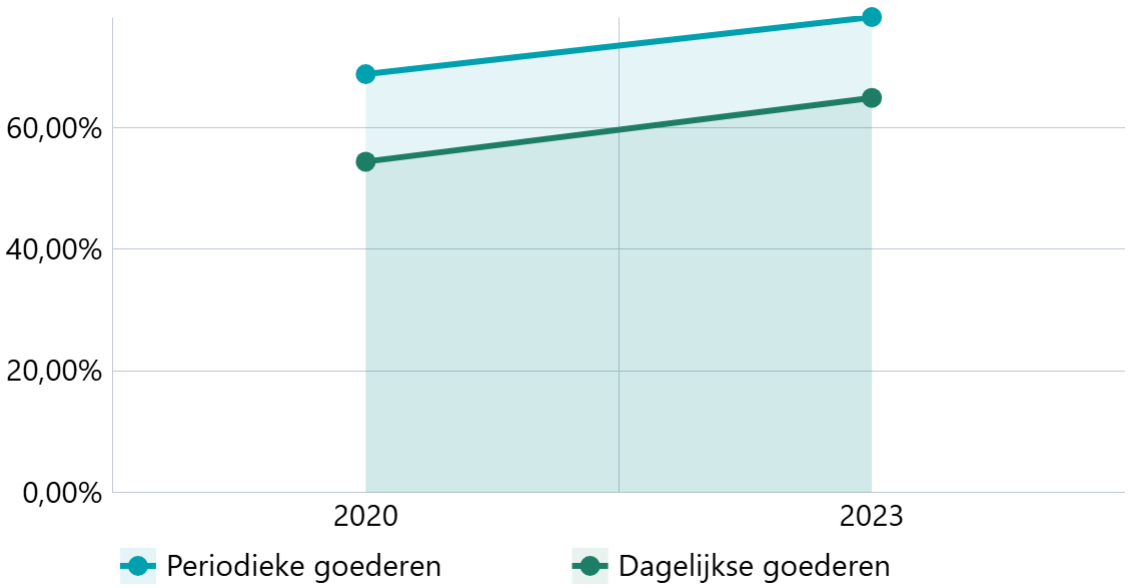
Omschrijving

Koopattractie vanuit buurgemeenten. Het percentage geeft aan welk aandeel van de totale bestedingen in een gemeente afkomstig is van inwoners uit andere gemeenten. Hierbij is er een opdeling naar:

- Dagelijkse goederen: goederen voor dagelijks gebruik die in hoge frequentie worden aangekocht. (Voorbeelden zijn groenten, fruit, vlees, brood, enz.)

- Periodieke goederen: goederen die met een zekere regelmaat worden aangekocht. Hierbij gaat de aankoper actief uitkijken naar gewenste kwaliteit, prijzen,
  … Voorbeelden hiervan zijn kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen, enz.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Provincies in cijfers & Retail Sonar

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien:

- Volgende kernversterkende acties werden in 2024 opgezet:

- Op 7 januari organiseerde team Ondernemen een koopzondag voor de start van de solden.

- Op woensdag 14 februari maakte een cartoonist tekeningen van geliefden in het stadhuis.

- in het weekend van 16 en 17 maart vond Lier Winkelplezier plaats. Wie iets kocht ter waarde van 25 euro bij een Lierse handelaar, mocht draaien aan een Rad van Fortuin en kon Lierse goodies winnen. De hoofdprijs was een ballonvlucht boven Lier. In het kader van deze actie werd de parkeergarage Grote Markt het hele weekend uitgekocht zodat shoppers gratis konden parkeren in de binnenstad.

- samen met SOLag lanceerde team Ondernemen in maart een oproep voor Pop-up invullingen in het pand Antwerpsestraat 3-7. Team Ondernemen zorgde samen met SOLag voor de praktische inrichting van het pand en onderhield contacten met de kandidaten. Vanaf mei 2024 openden de eerste pop-ups van Opnieuw en Co en Yuno. Gedurende heel 2024 waren de 4 pop-ups bijna doorlopend bezet, met ook o.a. Lapin de Lune, Bart Vinyl en Oxfam als huurders. Yuno stroomde in 2024 door naar een vast pand in de Antwerpsestraat.

- In de paasvakantie (30/3- 14/4) werd een Paasactie gehouden. Bij een aankoop vanaf 25 euro in een deelnemende handelszaak kreeg de klant een scheurlot. Daarmee konden 500 chocoladepakketten en een Gouden Ei gewonnen worden.

- Er werden begin mei 124 duurzame Schapenkoppen in drie kleuren opgehangen aan de overspanningen in het kernwinkelgebied om de stad gezelliger in te richten.

- Op zaterdag 25 mei deelde het promoteam van Shoppen in Lier 570 potjes met honing uit van een Lierse imker onder de noemer van de Bij-zonder lekker actie.

- Op 29 en 30 juni vond de jaarlijkse Zomerbraderij plaats in het kernwinkelgebied. Deelnemende handelaars zetten een uitstalling voor hun deur, de gaten werden opgevuld door een samenwerking met lokale verenigingen en externe uitbaters. Team Ondernemen verdeelde waaiers van Shoppen in Lier onder de bezoekers. Er waren ook meet & greets met acteurs van Familie, Andy Peelman, Bumba en Maya De Bij. Op zondag 30/6 werd er tevens een extra Brocantemarkt georganiseerd. Voor deze actie werd de parkeergarage Grote Markt opnieuw een weekend gratis ter beschikking gesteld.

- Tijdens het Weekend van de Klant op 4 en 5 oktober 2024 deelde team Ondernemen opnieuw 3000 goodie bags met Lierse producten en kortingsbonnen bij Lierse handelaars en dienstverleners uit. De parking Grote Markt werd opnieuw gratis ter beschikking gesteld.

- Op Halloween (31/10) organiseerde team Ondernemen opnieuw een zeer succesvolle trick or treat-actie, waarbij kinderen een emmertje kregen en bij deelnemende handelaars snoep kregen.

- Tijdens het Liever Lokaal-weekend op 28 en 29 november werd Sil het Schaap voorgesteld als nieuwe stadsmascotte. Parking Grote Markt werd opnieuw uitgekocht.

- Tijdens de kerstkoopweekends van 6/7 - 13/14 en 20/21 december zorgde team ondernemen voor animatie met Sil, Yeti en Rendier. Er werden kalenders uitgedeeld en mensen konden kerstfoto's nemen in onze photobooth. Team ondernemen huurde ook extra kerststructuren voor de Grote Markt en Sint-Gummaruskerk.

- Stad Lier nam in december '24 deel aan de Liever Lokaal-actie van provincie Antwerpen en stelde een extra prijs, een fiets ter waarde van 2600 euro, als hoofdprijs ter beschikking.

- Team Ondernemen liet een reportage over Lierse handelaars maken door Ment TV voor het programma Trendsetters, dat werd uitgezonden in december 2024.

- Samen met de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid en de sociale dienst stelde Team Ondernemen een premiereglement op om handelspanden in het kernwinkelgebied beter toegankelijk te maken via hellende en bellende vlakken. De eerste 6 aanvragen werden goedgekeurd.

- Communicatie: de stad communiceert actief naar verschillende doelgroepen ondernemers:

    - Op 22/2 en op 5/9 organiseerde team Ondernemen een 'after work' voor Lierse handelaars, met als doel de acties voor het komende half jaar aan te kondigen en de betrokkenheid te vergroten.

    - Shoppen in Lier en de bijhorende sociale media worden permanent geüpdatet.

    - De samenwerking met communicatiebureau Noticed omtrent het Shopping Magazine had vertraging opgelopen, maar werd vlot getrokken. Het magazine werd gedrukt op 70.000 exemplaren en gebust in 68.500 bussen in Lier en buurgemeenten eind november 2024. 26 handelaars betaalden een bijdrage om in het magazine te staan.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de vooropgestelde timing .

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	16.924,00	25.000,00
Uitgaven	251.828,20	247.419,99
Saldo Exploitatie	**-234.904,20**	**-222.419,99**
Investeringen		
Uitgaven	16.608,94	16.608,95
Saldo Investeringen	**-16.608,94**	**-16.608,95**
	-251.513,14	**-239.028,94**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals gepland.

Premie invulling leegstaande handelspanden:

- In 2024 werden premies uitbetaald aan volgende handelszaken:
  - NVY (B-Leaf Fashion), Antwerpsestraat 89: tweede schrijf van 4000 euro
  - Pizza Palermo (YUM-KAR), Antwerpsestraat 90: 8000 euro
    - Atelier De Kat (Rechtestraat 10): 4000 euro
    - Anmor Labels (Antwerpsestraat 81): 4000 euro
- De in 2023 toegekende premie van 4000 euro aan Asbest T'check voor de uitbating van Brasserie Belfort op de Grote Markt 43 wordt na een collegebesluit van 18/3/24 teruggevorderd wegens oneigenlijk gebruik (zeer korte uitbatingsperiode). Ondanks herhaalde pogingen is deze premie nog niet terugbetaald in 2024.
- Na een gerechtelijke procedure werd een in 2017 geweigerde premie van 10.000 euro alsnog goedgekeurd voor de invulling van Rechtestraat 34. Het budget staat gereserveerd, maar

team Ondernemen wacht op een goedgekeurde functiewijziging van het pand alvorens deze kan worden uitbetaald.

Belasting op leegstaande handelspanden:

- Het belastingreglement werd toegepast door het opvolgen van nieuwe leegstand, invullingen, verbouwingen, ... in functie van opname of schrapping in het leegstandsregister en/of inkohiering of toekennen vrijstelling van leegstandsbelasting.
  - In 2024 werd 1 dossier doorgegeven aan de dienst financiën voor inkohiering van de leegstandsbelasting op gebouwen: Antwerpsestraat 15.
  - Er werden vrijstellingen van leegstandsbelasting toegekend voor 2 panden in 2024: Grote Markt 6 en Antwerpsestraat 61.

Premiereglement 'Wonen en werken boven handelspanden':

- Op 25/3/24 keurde de gemeenteraad een wijziging van het premiereglement goed dat de doelgroep moet toelaten vlotter een premieaanvraag in te dienen.

- Er werd in 2024 1 dossier goedgekeurd en uitbetaald: Fashion Garden (Antwerpsestraat 56) ontving een premie van € 9447,16 voor de verbouwing van hun bovenverdieping, waarvan 50% door VLAIO werd gecofinancierd.

- Er zijn nog twee dossiers lopende, maar er kon nog geen premie worden toegekend. In beide gevallen moesten nog extra documenten aangeleverd worden.

Klimaatactieplan:

- Door het premiereglement wonen en werken boven handelspanden aan te passen en breder inzetbaar te maken voor bijv. energetische maatregelen wordt het voor pandeigenaars eenvoudiger om de premie aan te vragen en ondersteunen we zo de renovatiegolf van Lierse handelspanden.

- In 2024 werd één premie wonen en werken boven handelspanden uitgekeerd. Twee andere aanvragen zijn in behandeling.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	20.723,58	39.000,00
Saldo Exploitatie	**-20.723,58**	**-39.000,00**
	-20.723,58	**-39.000,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie liep een beperkte, omkeerbare vertraging op maar de doelstelling kan worden gerealiseerd:

- De dienst ondernemen gaat in actieve dialoog met zowel eigenaars en makelaars van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied, als met geïnteresseerde huurders of investeerders om kwalitatieve invulling van panden te faciliteren.

- Samen met SOLag zorgt team Ondernemen voor tijdelijke invullingen in het pand Antwerpsestraat 3-7 en is het ook betrokken bij de studie naar de toekomstige invulling van dit sleutelpand in ons kernwinkelgebied.

- Met Provincie Antwerpen wordt actief voortgewerkt aan de actualisatie van de Beleidsvisie Detailhandel. De oplevering loopt echter vertraging door een moeizame samenwerking met provincie Antwerpen. Er werden remediërende maatregelen afgesproken om de actie terug vlot te trekken.

- In 2024 is team Ondernemen samen met de o.a. de Economische Raad en team Ruimtelijke Planning verder gegaan met het opstellen van een Beleidskader Economie als 6de beleidskader van het Beleidsplan Ruimte Lier. Er wordt hiervoor samengewerkt met

studiebureaus IDEA en MONDEA. Het optimaal benutten van beschikbare bedrijfsruimten en het tegengaan van leegstand is een belangrijk onderdeel van dit beleidskader.

- Team Ondernemen houdt voor Vlaanderen een vermoedenslijst van leegstaande bedrijfsruimten in Lier van meer dan 500m² bij. Deze lijst werd in februari 2024 ingediend bij departement Omgeving en zal leiden tot inkohiering van leegstandsbelasting, waarop de stad opcentiemen int.

- Bestickering van leegstaande panden, inclusief een virtual tour van het pand, wordt actief gepromoot onder eigenaars. In 2024 werd het pand Antwerpsesstraat 3-7 (oude C&A) bestickerd.

- Samen met De Kwekerij, VLAIO en Voka Mechelen-Kempen organiseerde team Ondernemen op 5/11/24 een infosessie rond de steunzone, die ondernemers recht geeft op subsidies als ze investeren in panden in Lier.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie, met name het herzien van de beleidsvisie detailhandel, liep een beperkte, omkeerbare vertraging op in 2024.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	10.011,66	14.719,97
Saldo Exploitatie	**-10.011,66**	**-14.719,97**
	-10.011,66	**-14.719,97**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er werden in 2024 geen etalagepremies toegekend. Deze premie werd niet gepromoot onder de doelgroep en zal herbekeken worden naar volgende meerjarenplanning.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet (tijdig) meer zal kunnen worden voltooid.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	124.634,30	134.500,00
Uitgaven	382.788,52	409.579,99
Saldo Exploitatie	**-258.154,22**	**-275.079,99**
Investeringen		
Uitgaven	16.608,94	16.608,95
Saldo Investeringen	**-16.608,94**	**-16.608,95**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	107.710,30	109.500,00
Uitgaven	13.840,57	21.640,00
Saldo Exploitatie	**93.869,73**	**87.860,00**

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier beheert en investeert in gebouwen en onroerend erfgoed om de kwaliteit van het Patrimonium te borgen. Dit gebeurt in het bijzonder door in te zetten op energiebesparende maatregelen en de duurzame renovatie van Stads- en OCMW-gebouwen. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	42.073,42	106.534,04
Saldo Investeringen	**-42.073,42**	**-106.534,04**

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 Grote 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- **Beheersplannen**
    - **Hof van Geertruyen**
        - 18/1/2023: het beheersplan werd goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed
    - **Beheer Fort van Lier**
        - Kwartaal 1-2023:
            - Er wordt verder gewerkt aan de voltooiing van het masterplan, waarbij vooral rond de afbakening van de toekomstige acties wordt gewerkt. Het plan van aanpak m.b.t. de gebouwen en het positioneringsrapport worden gefinaliseerd.
            - 2/3/2023: Het afgewerkte masterplan wordt toegelicht aan de stuurgroep.
            - 20/3/2023: CBS beslist het masterplan niet goed te keuren en vraagt een budgettering op te maken voor minimale instandhoudingswerken om het gebruik van het fort op de huidige manier voort te zetten.
        - Kwartaal 3-4 2023:
            - Nieuwe toelichtingen CBS (6/11 & 20/11)
            - 20/11/2023: CBS gaat principieel akkoord met de visie en ambities m.b.t. het fort van Lier. Formele bevestiging hiervan zal worden gevraagd in maart (ifv infomoment)
            - 1/12/2023: eerste overleg met de fortverenigingen. Opstart gesprekken met verschillende fortverenigingen worden opgestart in functie van vernieuwing van de contracten
            - Principieel akkoord deelname Inter_Linieproject (cultureel erfgoedproject)
            - Regionaal Landschap Rivierenland stelt een vervolgtraject voor waarbij ze zowel een actieve rol opnemen bij de bemiddeling tussen

stad, Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt inzake de vleermuizen, als een subsidiecheck uitvoeren voor de toekomstplannen en de integrale cofinanciering en opvolging van het voorbereidende "KIEM"-project voor Fort Lier dragen. Op 11/12/2023 stelt het CBS Regionaal Landschap Rivierenland aan om het vervolgtraject te begeleiden en beslist het deel te nemen aan het project "KIEM".

- kwartaal 1-2 2024:
  - 18/03/2024: college gaat akkoord met de visie en de langetermijnambitie zoals geformuleerd in het masterplan.
  - 26/05/2024: organisatie van een infomoment voor stakeholders.
  - de opmaak van het masterplan is afgerond en goedgekeurd.

- **Beheersplan voor beschermde rij stadswoningen in de Begijnhofstraat 34 tem 42**
  - Er werd geopteerd om deze legislatuur geen beheersplan op te maken voor het Vleeshuis. Voor dit gebouw bestaat al een uitgebreid restauratiedossier.
  - De budgetten zullen worden aangewend om een beheersplan op te maken voor de stadswoningen in de Begijnhofstraat 34-42. Dit beheersplan zal een draaiboek voor de toekomstige gebruikers en/of beheerders van deze panden zijn.
  - 2023
    - 13/1/2023: Het studiebureau start de opmaak van het beheersplan.
    - 7/2/2023: een eerste workshop in het kader van de proeftuin coöperatief wonen wordt georganiseerd.
    - 14 en 25/4/2023: bespreking beheersplan met dienst wonen en AOE. Aantal aanpassingen gevraagd.
    - 27/6/2023: tweede workshop ikv proeftuin coöperatief wonen
    - Op 10 juli beslist het vast Bureau het beheersplan stadswoningen Begijnhofstraat 34-42 ter goedkeuring in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
    - 8/8/2023: workshop proeftuin begijnhofstraat
    - 10/09/2023: openstelling woningen tijdens Open Monumentendag en bevraging bezoekers kennis van/interesse in coöperatie
    - 14/9/2023: Het beheersplan wordt goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed10/09/2023: openstelling woningen tijdens Open Monumentendag en bevraging bezoekers kennis van/interesse in coöperatie

        - 19/9/2023: thematische workshop erfgoedcoöperaties (over het potentieel van wooncoöperaties in erfgoedsites)

    - kwartaal 1-2 2024:

        - 9/01/2024: interne workshop proeftuin

        - 5/3/2024 en 21/3/2024: organisatie workshops met externen en stakeholders als onderzoek van de mogelijkheid en het potentieel draagvlak voor de oprichting van een erfgoedcoöperatie op niveau Lier en een erfgoedcoöperatie op Vlaamse niveau (begijnhoven).

        - 28/05/2024: afsluitende workshop met resultaten, bevindingen, vragen, obstakels, … die tijdens het traject van de proeftuin naar boven zijn gekomen. De afsluitende workshop roept nog een aantal vragen en bedenkingen op m.b.t. een (erfgoed)coöperatie in Lier. Momenteel zal geen coöperatie worden opgericht als direct resultaat van de proeftuin. Maar de proeftuin toonde wel groot potentieel voor een (erfgoed)coöperatie voor het Lierse begijnhof (eventueel aangevuld met bijkomende waardevol patrimonium). Dit zal in een vervolgtraject concreet moeten onderzocht worden.

De doelstelling binnen deze actie is afgerond voor de beschermde rij stadswoningen in de Begijnhofstraat 34 tem 42. De opmaak van het beheersplan is afgerond en goedgekeurd.

- **Beheersplan begraafplaats Mechelsesteenweg**

    - 2023

        - 17/4/2023: CBS keurt aanstelling IGEMO goed voor opmaak beheersplan

        - 5/5/2023: opstartvergadering opmaak beheersplan

        - 7/9/2023: eerste infosessie vrijwilligers

        - Kort nadien heropstart project met nieuwe erfgoedconsulent IGEMO

        - 30/10/2023: startvergadering met de interne diensten

        - 7/11/2023: tweede infosessie vrijwilligers

        - November-december: inventarisatie graftekens door vrijwilligers

    - kwartaal 1-2 2024:

        - 05/05/2024: historische nota opgemaakt

        - 29/02/2024: terugkeermoment en evaluatie vrijwilligers

        - 13/05/2024: overleg m.b.t. selectie en waardering graftekens

    - kwartaal 3-4 2024:

- 13/08/2024: overleg met AOE
- 31/10/2024: werkoverleg visievorming
- 2/12/2024: overleg beheersmaatregelen

- **Herbestemmingsstudies**
  - **Herbestemmingsonderzoek Heilige Familiekerk**
    Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2021.
  - **Herbestemmingsonderzoek Heilig Geestgebouw**
    Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2022.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De beheersplannen en herbestemmingsonderzoeken, voorzien om te worden uitgevoerd gedurende deze legislatuur, zijn intussen allen afgerond. Er werden extra beheersplannen opgenomen waarvan één nog in opmaak is maar wel binnen deze legislatuur zal worden afgerond.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	6.391,79	49.596,76
Saldo Investeringen	**-6.391,79**	**-49.596,76**
	-6.391,79	**-49.596,76**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- kwartaal 1-2 2024
    - Herinventarisatie: voor elk pand opgenomen in de shortlist is door IGEMO een fiche opgemaakt. Afwerking van de fiches zal gebeuren na bijkomend archiefonderzoek (verplaatst naar/voorzien in september). Het traject voor het archiefonderzoek door vrijwilligers wordt voorbereid.
    - Valorisatie: voor Koningshooikt is een valorisatie van al het vastgesteld bouwkundig erfgoed gebeurd ter voorbereiding van een specifieke workshop in de zomer; voor Lier wordt dit in de zomermaanden afgerond.
- kwartaal 3-4 2024:
    - archiefonderzoek en redactie herinventarisatiefiches

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Het valorisatie en her-inventarisatie traject is in 2020 gestart, maar door een personeelsproblematiek bij de IOED IGEMO lag het project enkele keren lange tijd stil.

Het project zal in de eerste helft van 2025 worden opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	35.681,63	56.937,28
Saldo Investeringen	**-35.681,63**	**-56.937,28**
	-35.681,63	**-56.937,28**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

Het patrimonium is te uitgebreid om met de huidige middelen conditiemetingen en onderhoudsplannen voor het volledige patrimonium van stad en OCMW Lier op te maken tegen de voorziene deadline.

- Het is duidelijk dat het opmaken van de conditiemetingen voor het volledige patrimonium niet op voldoende korte termijn in eigen beheer kan gebeuren. Daarom werd prijs gevraagd aan VEB om voor een aantal types gebouwen een conditiemeting te laten uitvoeren. Arch Teco (via VEB) heeft in het eerste kwartaal de conditiestaatmetingen uitgevoerd van sporthal de komeet en 'Huis De Son' (Huibrechtstraat 33). Er werd per gebouw een inventaris opgesteld met vermelding van de conditie van elk element. Voor beide panden werd er een meerjarenonderhoudsplanning op korte termijn (3jaar) en op lange termijn (20j) opgeleverd.

- Aan de hand van de resultaten van de conditiemetingen voor Huis De Son en Sporthal Komeet, kunnen we beter de werklast/het benodigde budget inschatten en een actieplan opstellen om het volledige patrimonium te screenen.

- De conditiemetingen zijn noodzakelijk om een correcte meerjarenonderhoudsplanning te kunnen opmaken.

Kwartaal 2 - 2023:

Stelselmatig worden installaties en elementen ingegeven in ultimo die onderhoud vragen. In Kwartaal 2 werden alle AED-toestellen van de stad ingegeven en een PO-model aan gekoppeld. Ook de zonnetenten bij de BKO-gebouwen werden ingegeven (deze vereisen een 2-jaarlijks onderhoud).

Kwartaal 4-2023:

In het najaar van 2023 werd een timing uitgewerkt om, verspreid over 3 jaar, voor alle stadsgebouwen en woningen een conditiestaatmeting te laten uitvoeren. Hiervoor werd een raming opgemaakt en op basis daarvan werd een budget gevraagd en voorzien in de jaren 2024-2025-2026.

Er werd ook onderzocht op welke manier de gegevens uit de conditiestaatmetingen, met de daaraan gekoppelde onderhoudsplannen, op een vlotte manier kunnen worden overgezet in de software voor facilitair beheer 'Ultimo'. Aangezien de reeds opgemaakte conditiestaatmetingen werden opgemaakt in de software 'O-prognose', en er een koppeling tussen deze twee software-systemen in opmaak is, werd besloten de software 'O-prognose' aan te kopen.

Voor de meeste condensatieketels werd ondertussen een onderhoudsplan opgemaakt in Ultimo. Er wordt nog verder gewerkt aan de ontbrekende onderhoudsplannen.

2024 -Kwartaal 1-2 2024:

- In de eerste helft van 2024 hebben we vooruitgang geboekt in de inventarisatie van onze installaties in Ultimo. Zowel de CV-ketels als alle liften zijn opgenomen in het systeem en voorzien van een bijhorend PO-model. Daarnaast is er een start gemaakt met de inventarisatie van andere technieken zoals noodverlichting, elektrische installatie, branddetectie, koelinstallaties, zonnepanelen. Dit proces wordt voor het gehele patrimonium van publieke gebouwen stelselmatig per gebouw uitgevoerd in Ultimo en gekoppeld aan een onderhoudsplan.

- Vanaf de implementatie van O-prognose zullen al deze elementen worden opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning.

2024-kwartaal 3-4 2024:

- In augustus 2024 werd O-prognose geïnstalleerd op de computer van de projectleider, bezig met de MJOP, midden september kreeg zij een opleiding over het pakket.
  Een overleg met een vertegenwoordiger van ultimo, om te bekijken wat en hoe er kan overgezet worden vanuit O-prognose, heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.
  Deze onduidelijkheid zorgt er voor dat een duidelijke plan van aanpak voor het project nog niet kan worden opgemaakt.

- Intussen heeft de projectleider de conditiestaatmetingen van huis De Son en De Komeet gebruikt om te bekijken op welke manier deze kunnen worden ingegeven in O-prognose. Op basis van deze oefening werden er alvast een analyse gemaakt om te bepalen welke elementen, en tot in welke detail, er wenselijk zijn om op te nemen in een conditiestaatmeting en een toekomstige MJOP voor de gebouwen van de stad Lier. Deze analyse en voorstellen zullen worden doorgenomen met de andere deskundigen van het TB gebouwen begin 2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-12-2026

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het vooropgestelde budget zal onvoldoende zijn om alle vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	248.064,60	500.134,50
Saldo Investeringen	**-248.064,60**	**-500.134,50**

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2023

Project duurzaam energie besparen:

- In 2022: CBS keurde het actieplan 'voorstel tot vermindering gasverbruik in publieke gebouwen' goed.
    - De focus ligt op acties die op korte termijn realiseerbaar zijn en effect hebben. De lange termijn acties blijven relevant, maar worden verder opgevolgd binnen de context van het meerjarenplan en het project Klimaatplan 2.0.
    - Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het gasverbruik van de publieke gebouwen die de voorbije jaren het grootste verbruik hadden.
    - De voorgestelde ingrepen kunnen in 4 categorieën worden ingedeeld:
        - Inregeling en onderhoud verwarmingsinstallaties;
        - Slimmer en zuiniger verwarmen;
        - Sensibilisering en gedragsaanpassing van de gebruikers;
        - Meten en opvolgen.
- Tijdens kwartaal 1 van 2023 is dit maandelijks opgevolgd met de gebouwverantwoordelijken. Het project zal geëvalueerd worden in Q2 2023.

- Het project “vermindering gasverbruik in publieke gebouwen” werd geëvalueerd . Deze evaluatie werd in mei 2023 op het M-team gepresenteerd en er zijn beslissingen genomen over de maatregelen die de komende jaren gaan behouden blijven of herbekeken worden.

- Het Pepperflow project is afgerond.

Energieboekhoudsysteem E-lyse:

- In 2022 heeft Fluvius voor alle publieke gebouwen de elektriciteits- en gasmeters geconfigureerd in E-lyse om opvolging mogelijk te maken. Naast de publieke gebouwen werden ondertussen ook al 32 marktkasten, 23 pompstations en 72 OCMW woningen geconfigureerd in E-lyse.

- Er wordt een controle op volledigheid gegevens van alle nutsmeters en -aansluitingen, met uitzondering van de OCMW-woningen, in E-lyse uitgevoerd aan de hand van het oude energieboekhoudsysteem (Erbis). Alle watermeters worden manueel toegevoegd aan E-lyse.

- Tijdens het eerste kwartaal van 2023 kregen andere projecten prioriteit. Tijdens het tweede kwartaal van 2023 werd dit terug opgenomen:

    - Uitgezonderd enkele gebouwen werden alle gegevens en meters gecontroleerd en aangevuld in E-lyse en waar nodig aangevuld met info uit het oude energieboekhoudsysteem (Erbis).

    - Alle verbruiksgegevens uit het oude energieboekhoudsysteem werden ahv Excel-lijsten gearchiveerd op de N-schijf.

    - Voor enkele ‘specifieke’ gebouwen en installaties (Brandweerkazerne, Den Bril, Dienstencentrum Het Schoppeke, Het Kattekot, Politiekantoor, Stadskantoor en Sociaal Huis, Spuihuis, WZC Paradijs, pompstations en marktkasten) dienen er nog gegevens/meters gecontroleerd/toegevoegd, of gebouwverantwoordelijken ingelicht/aangespoord, of processen uitgezet te worden. Verwacht wordt dit tegen eind 3de kwartaal 2023 afgewerkt te hebben.

- De gebouwverantwoordelijken geven nu rechtstreeks via E-lyse meterstanden door. Op termijn zullen op basis van deze gegevens analyses kunnen worden opgemaakt en energiebesparende maatregelen worden getroffen.

- In het najaar van 2023 werd bekend dat Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse. Tegen eind 2024 dient er een nieuw energieboekhoudsysteem te worden voorzien zodat we alle data, verzameld in E-lyse via een data-export kunnen over zetten. Dit zet ons een hele stap terug in dit project.

2024, kwartaal 1-2:

Energieboekhoudsysteem:

Aangezien Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse werd besloten om over te stappen op het energieboekhoudsysteem Terra, dat gratis aangeboden wordt via het VEB. Er werd contact opgenomen met de contactpersonen van Terra om deze overstap en data-export voor te bereiden. De overstap zal doorgaan najaar 2024.

Op 12/08/2024 namen CBS en VB kennis van de Terra-verplichtingen voor openbare besturen en verleenden ze een mandaat aan VeB voor de data-export vanuit E-Lyse naar Terra.

2024, kwartaal 3-4:

- De data-export werd aangevraagd en ontvangen van Fluvius in september 2024.
- Eind oktober 2024 werden de gegevens gevalideerd in Terra.
- In november en december 2024 werden alle gegevens in terra verder manueel gecontroleerd en vervolledigd voor wat betreft de publieke gebouwen.
- In het najaar van 2024 werden de meterstanden terug bijgehouden op papier zodat deze kunnen worden overgezet in Terra van zodra dit mogelijk was. Ook in de toekomst zullen de meterstanden terug op papier moeten worden bijgehouden en worden ingegeven in Terra
- Digitale meters zijn eind 2024 nog niet apart raadpleegbaar in Terra. Verwacht wordt dat ze vóór 31 maart 2025 (verplichte rapportage energie- en gebouwgerelateerde data) raadpleegbaar zullen zijn in Terra via een apart dashboard.
- Vanaf 1 januari 2025 is het niet meer mogelijk om E-lyse te raadplegen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

In het najaar van 2023 werd bekend dat Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse. Tegen eind 2024 dient er een nieuw energieboekhoudsysteem te worden voorzien zodat we alle data, verzameld in E-lyse via een data-export kunnen over zetten. Dit zet ons een hele stap terug in dit project.

Vanuit de Vlaamse overheid wordt de software Terra opgelegd voor energierapportering. Deze software is nog niet erg gebruiksvriendelijk en biedt nog niet veel mogelijkheden voor rapportering en analyse. Voor het verdere verloop van het project zijn we afhankelijk van de verdere ontwikkeling en verbetering van Terra.

De doelstelling is behaald, er is een energieboekhouding voor alle openbare gebouwen van stad en OCMW Lier. Het systeem is echter nog voor veel verbetering vatbaar.

De vooropgestelde planning werd gehaald.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is bijgestuurd wegens ontbrekende projectleider en bijgestuurd budget.

- Er is reeds LED verlichting voorzien op volgende locaties:
    - Turnzaal De Jutteneer
    - Atletiekpiste
    - Sporthal Spui
    - Alle armaturen in zaal 3 van het stadsmuseum werden vervangen door LED-armaturen.
- In 2022 is er LED noodverlichting aangekocht. De oude noodverlichting wordt systematisch op alle locaties vervangen.
- Tijdens kwartaal 1 van 2023 werd de verlichting op de benedenverdieping van de BKO Koningshooikt vernieuwd door de technisch uitvoerende diensten.
- Op de planning staan onder andere ook locaties WZC, bibliotheek (burelen), BKO Spui, BKO Koningshooikt (overblijvende delen) en beeldacademie.

Kwartaal 02-2023:

- WZC: reeds enkele lampen werden vervangen. Voor de overige lampen, die opgenomen zijn in het VEB-relighting-project, werden offertes opgevraagd. Na aankoop zullen deze in eigen beheer vervangen worden.

Wegens een personeelstekort is dit project tijdelijk on hold gezet.

Tevens werd in kader van de actie 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen, is beslist dat , afhankelijk van de kost van de pv-installaties voor de gebouwen De Komeet en Schapenkot, bijkomend budget uit andere acties mbt energiebesparende maatregelen, binnen hetzelfde actieplan 'Lier werkt aan de duurzaamheid van de eigen gebouwen', zal worden aangewend (CBS beslissing dd. 8/5/2023).

Naar aanleiding van deze CBS-beslissing, en omwille van het ontbreken van een duidelijk actieplan en projectleider, werd voor de budgetwijziging 2024 voorgesteld om het budget van de actie relighting te verschuiven naar de actie van de zonnepanelen. In 2024 is er dus geen budget meer beschikbaar op de actie relighting.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen, de geplande werken zullen niet meer binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	7.717,73	29.451,49
Saldo Investeringen	**-7.717,73**	**-29.451,49**
	-7.717,73	**-29.451,49**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Jutteneer en Vleeshuis zijn reeds in orde.

<u>HVAC CC De Mol</u>

2023

- Op 07 februari 2023 werd de vernieuwde HVAC installatie van het CC De Mol opgeleverd. Op 06 maart 2023 werd de eindafrekening van dit werk goedgekeurd op het CBS.

2024, kwartaal 1-2:

- Op 11 maart 2024 beslist het CBS het proces-verbaal van de definitieve oplevering voor de opdracht "vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in CC de Mol" goed te keuren. Dit project is bij deze ook afgerond.

<u>STADSMUSEUM</u>

2023

- In kwartaal 1 werd prijs gevraagd voor de vernieuwing van 1 van de 2 ketels van het stadsmuseum, omdat deze ketel onherstelbaar is. De ketels
werken in cascade en beide ketels zijn noodzakelijk om het gewenste vermogen in de wintermaanden te behalen.

- kwartaal 2 -2023:

    - Op 27 maart beslist het college het vervangen van de verwarmingsketel in het stadsmuseum toe te wijzen aan Aircotechnix.

    - De nieuwe ketel werd geplaatst begin juni.

2024, kwartaal 1-2:

- Er werd vastgesteld dat de ventilatie in het stadsmuseum niet optimaal was afgesteld. Daarom werd een opmeting en analyse van het ventilatiesysteem besteld, samen met een adviesrapport met oog op zowel het optimaliseren van het energieverbruik van het gebouw als een optimaal binnenklimaat. Deze opmeting en analyse werd uitgevoerd in april.

- De koelgroep in het stadsmuseum was reeds sinds de zomer van 2023 defect. Deze werd hersteld in het eerste kwartaal van 2024.

2024, kwartaal 3-4:

- Ook in het najaar dienden er nog verschillende herstellingen te worden uitgevoerd aan de klimaatinstallatie van het stadsmuseum:
    - opnieuw herstellingswerken aan de koelgroep
    - vernieuwen van twee circulatiepompen van de (na)-verwarmingsbatterijen van de luchtgroep van het museum
    - herstellingen aan de ijswaterleidingen, -kraanwerk en -isolatie
    - aanpassingen en herstellingen aan twee stoombevochtigers

De klimaatinstallatie van het stadsmuseum is een complexe installatie die veel opvolging vereist. Echter zijn de werken in functie van de klimaatdoelstellingen afgerond.

<u>WZC Paradijs:</u>

2023

- Revisie WKK: De WKK heeft een revisie nodig zodat deze efficiënter zal werken:
    - Kwartaal 1: opvragen offertes
    - Kwartaal 2: op 8 mei 2023 beslist het vast bureau de revisie voor de WKK installatie van het WZC Paradijs door de firma EI-technics goed te keuren.
    - Kwartaal 3: de revisie van de WKK-installatie werd uitgevoerd
- Aanvraag regeltechnische optimalisatie van HVAC installatie. We merken dat het gebouwbeheersysteem en de bijbehorende installaties niet optimaal zijn afgesteld op elkaar. Dit zorgt ervoor dat de installatie meer energie verbruikt dan noodzakelijk.
    - Kwartaal 1: Een studie aangevraagd bij de VEB, zal ons aangeven waar de optimalisaties mogelijk zijn.
    - Kwartaal 2:
        - op 8 mei 2023 beslist het vast bureau om de offerte voor de regeltechnische optimalisatie van de HVAC installatie van het WZC Paradijs, ingediend door VEB, goed te keuren.
        - op 28 juni 2023 wordt het onderzoek uitgevoerd. Het verslag volgt in kwartaal 3.
    - Kwartaal 3: Het verslag van de regeltechnische optimalisatie werd overgemaakt. Er wordt onderzocht welke voorgestelde acties kunnen worden gerealiseerd in 2024.

2024, kwartaal 1-2:

- Bij onderhoud begin 2024 van de WKK is er zware schade aangebracht aan de installatie. De WKK werkt daarom momenteel niet. De herstelling wordt opgenomen via de verzekering van de onderhoudsfirma.

- In het najaar van 2023 werd verslag van de regeltechnische optimalisatie overgemaakt, die werd uitgevoerd door een studiebureau aangesteld via VEB. In dit verslag staan suggesties hoe het gebouwbeheersysteem en de bijbehorende installaties beter afgesteld kunnen worden op elkaar. Tijdens de analyse van dit verslag blijkt dat bij het plaatsbezoek en de rondgang voor de analyse van het systeem, niemand aanwezig was die veel details kon laten zien over de instellingen in het GBS (afwezigheid ingenieur technieken wegens ziekte). In het verslag gaat men dan ook uit van veronderstellingen die mogelijk niet helemaal correct zijn. Er wordt nog onderzocht hoe er verder kan worden gewerkt aan dit project.

2024, kwartaal 3-4:

- De herstellingswerken aan de WKK zijn uitgevoerd en deze is terug in werking, de motor werd gereviseerd en de starter is vervangen. Alle kosten werden opgenomen door de verzekeringsmaatschappij van de onderhoudsfirma.

- Na overleg met het studiebureau, dat het onderzoek had uitgevoerd ivm de regeltechnische optimalisatie, betreffende de voorgestelde maatregelen in het rapport, kon worden besloten dat de toenmalige opmerkingen nu allemaal weerlegd konden worden of er een te hoge kostprijs verbonden was aan bepaalde maatregelen zodat de terugverdientijd te lang was.

- Sinds begin 2024 wordt de installatie opgevolgd door een nieuw aangeworven facilitair beheerder. Hij heeft de HVAC-installatie onderzocht, de nodige opleiding en uitleg gekregen over het gebouwbeheersysteem zodat hij zelf bepaalde aanpassingen kan doen. Intussen zijn er diverse zaken aangepast die nog steeds stonden geprogrammeerd zoals bij de ingebruikname van het gebouw in 2012 terwijl de werking intussen helemaal anders is. In functie van energiezuinigheid en goede werking werden diverse aanpassingen gedaan waar het noodzakelijk was.

De HVAC-installatie van het WZC is een complexe installatie die veel opvolging vereist. Dankzij de werving van een facilitair beheerder is er nu een korte opvolging met de nodige kennis van zaken. Er kan worden gesteld dat de werken in functie van de klimaatdoelstellingen zijn afgerond.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	23.591,19	27.173,01
Saldo Investeringen	**-23.591,19**	**-27.173,01**
	-23.591,19	**-27.173,01**

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op.

- Er zijn reeds zonnepanelen geplaatst op het stadskantoor, sociaal huis en politiekantoor Dungelhoeff, op WZC Paradijs, sporthal Stadspark en sporthal 't Spui.

2023

- Volgende voorstellen zijn in kwartaal 1 van 2023 aan het CBS voorgesteld, voor verder onderzoek, en om een beslissing te nemen over het te volgen traject:
    - Een voorstel van Zonnewind voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie voor het Schapenkot.
    - Voorstellen van Fluvius en VEB voor de plaatsing van zonnepanelen op sporthallen De Jutteneer en De Komeet.
    - Nieuwe mogelijkheden voor het oprichten van energiedeelgroepen (EMD decreet, protocol V3 23/01/2023).
- Op 8 mei heeft het college, in kader van het investeringsplan voor de zonnepanelen, beslist deze legislatuur nog volgende projecten te realiseren:
    - Zonnepanelen plaatsen op sporthal Komeet: Er zullen 280 zonnepanelen (151kWp) worden geïnstalleerd op de grote zaal van de sporthal met een kost van 116.871,10 euro exclusief BTW en netstudie. De elektriciteitskast zal door technisch uitvoerende diensten vernieuwd dienen te worden.

- Zonnepanelen plaatsen op de ‘nieuwste’ daken van het Schapenkot. Hiervoor zal een haalbaarheidsstudie worden besteld bij VEB. Na de uitvoering van de haalbaarheidsstudie is de kost van de installatie bekend. Op dit ogenblik wordt gekeken of deze installatie financieel realiseerbaar is door het aanwenden van de 100 000 euro die extra is voorzien voor energiebesparende maatregelen, zoals beslist bij de budgetbesprekingen najaar 2022, en budget uit een andere actie voor energiebesparende maatregelen, binnen hetzelfde actieplan 'Lier werkt aan de duurzaamheid van de eigen gebouwen'.

- Voor een project met burgerparticipatie zal het dak van Sporthal Jutteneer aangeboden worden.

- Bij VEB zal een studie worden aangevraagd voor een analyse van de kosten-baten met of zonder energiedelen voor de stadsgebouwen.

- Op 8 mei heeft het college beslist de haalbaarheidsstudie m.b.t. "de plaatsing van 280 zonnepanelen op het dak van de sporthal De Komeet" goed te keuren. Het college beslist in kader van het plaatsen van de zonnepanelen op de sporthal De Komeet een budget op naam van Enbro nv uit Harelbeke t.b.v. 116.871,10 euro excl BTW of 141.414,03 euro incl. BTW vast te leggen.

- In juni bracht Zonnewind een bezoek aan de site de Jutteneer om een voorstel op te maken.

- De projectleider voor de PV-projecten op de daken van De Komeet en Schapenkot is sinds juni afwezig. Op 10 oktober 2023 beslist het CBS een externe projectleider aan te stellen voor deze twee projecten zodat deze projecten terug kunnen worden opgevolgd.

- In functie van de te plaatsen PV-installatie op de daken van sporthal De Komeet werd een netstudie opgemaakt door Fluvius. Uit deze netstudie blijkt dat er een netuitbreiding op laagspanning nodig is om een installatie met het goedgekeurde vermogen te kunnen plaatsen. Op 27/11/2023 beslist het CBS om de netuitbreiding op laagspanning, aangeboden door Fluvius , voor een totaalbedrag van 5.996,19 euro excl. BTW ofwel 7.255,39 euro incl. 21% BTW goed te keuren.

2024:

- De Komeet

    - 12 februari 2024: Het college beslist de ontwerpstudie met betrekking tot plaatsing van 280 zonnepanelen op het dak van Sporthal de Komeet, Eeuwfeestlaan 183 te Lier goed te keuren.

    - De zonnepanelen werden geplaatst in april.

    - Aanpassingswerken aan de elektrische installatie door de TUD, in functie van de aansluiting van de zonnepanelen, werden eind juni afgerond.

    - Keuring elektrische installatie, aanpassingswerken voor de netuitbreiding door Fluvius en de aansluiting systeem op elektriciteitsnet gingen door in juli. Sindsdien is het systeem in werking

    - Op 28 oktober keurde het CBS de voorlopige oplevering, met opmerkingen, goed van de PV-installatie van De Komeet.

- Schapenkot:
    - Begin 2024 ontvingen we de haalbaarheidsstudie voor de PV-installatie op de daken van het Schapenkot van VEB. Hierover werden nog bijkomende vragen gesteld waarna er nog alternatieven ivm haalbaarheidsstudie werden ontvangen van VEB in februari.
    - Bezorgdheid ivm de grootte van de voorgestelde installatie werd besproken op de stuurgroep klimaatactieplan op 24/06/2024. Slechts 27% van de opgewekte energie dient voor eigen gebruik, hierdoor lopen we kans op boetes in de toekomst indien er te veel geïnjecteerd wordt op het openbaar net tijdens de dal momenten. Bovendien zijn er nog veel praktische en juridische vragen bij energiedelen met eigen patrimonium. Vanuit de stuurgroep wordt voorgesteld om de hoeveelheid zonnepanelen op de daken van het Schapenkot te beperken tot de hoeveelheid volgens de PV-verplichting 2035. Een nieuwe haalbaarheidsstudie werd aangevraagd in juli bij het VEB.
    - Op 23 september 2024 beslist het CBS de nieuwe haalbaarheidsstudie met betrekking tot de plaatsing van 238 zonnepanelen op het dak van stadsmagazijn het Schapenkot, Plaslaar 44 te Lier goed te keuren en worden de nodige budgetten gereserveerd voor dit project.
    - Op 16 december 2024 beslist het CBS de ontwerpstudie met betrekking tot de plaatsing van 238 zonnepanelen op het dak van stadsmagazijn het Schapenkot, Plaslaar 44 te Lier goed te keuren
- Overige:
    - Op de stuurgroep klimaatactieplan werd voorgesteld om voor de gebouwen beeldacademie, Zwartzusterscampus en sporthal stadspark nog haalbaarheidsstudies op te starten met als doel de PV-verplichting 2035 te realiseren op korte termijn. Deze studies werden in het najaar van 2024 opgestart via het raamcontract van VEB.
    - Voor turnzaal Koningshooikt/Jutteneer werd besloten het project met Zonnewind stop te zetten omdat er te weinig eigen verbruik was om het project rendabel te maken.

Deze BBC-actie past volledig binnen het klimaatactieplan.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen.

Da daken van alle sporthallen zijn voorzien van zonnepanelen met uitzondering van de turnzaal Koningshooikt/Jutteneer waar bewust is gekozen het project stop te zetten wegens niet rendabel.

Naast de sporthallen werden er nog andere gebouwen onderzocht voor de plaatsing van zonnepanelen. Waarschijnlijk worden er nog drie extra gebouwen gerealiseerd binnen deze legislatuur.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	160.268,55	300.000,00
Saldo Investeringen	**-160.268,55**	**-300.000,00**
	-160.268,55	**-300.000,00**

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

Omschrijving

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Tweede helft 2024 werden volgende acties genomen:

- Freestone NV werd aangesteld als partner voor de opmaak van een vastgoedstrategie (binnen raamcontract VEB). Fase 1 (strategie op hoofdlijnen) werd in december afgerond. Het volledige project (5 fases) zal midden 2025 worden opgeleverd.

- De opmaak van EPC-attesten voor een selectie van publieke gebouwen en woningen in samenwerking met IGEMO, is lopende.

- Er werd een stuurgroep en projectgroep samengesteld, die ondertussen meerdere keren zijn samengekomen om het project Vastgoedstrategie op te volgen.

- Er werd verder ingezet op informatieverzameling over het patrimonium.
- De vereisten voor het toekomstige vastgoedinstrumentarium werden verzameld bij de verschillende betrokken diensten en besproken met team IT.

Parallel blijven alle projecten die al opgestart zijn en impact hebben op het energieverbruik en de instandhouding van het patrimonium doorlopen. Opvolging hiervan gebeurt via desbetreffende acties en de indicatoren van het Klimaatactieplan.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Alle acties zijn op schema. Er werd midden 2024 gestart met de eigenlijke opmaak van de vastgoedstrategie. Deze loopt van midden 2024 tem einde 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-09-2023

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	56.487,13	143.510,00
Saldo Investeringen	**-56.487,13**	**-143.510,00**
	-56.487,13	**-143.510,00**

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

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Er is momenteel nog voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor de realisatie van fase 2 en 3 van de MJPO Begijnhof. Echter is nu reeds duidelijk dat het budget niet zal voldoen voor de realisatie van fase 4 en 5. Hiervoor zal moeten onderzocht worden hoe er extra budget kan gerealiseerd worden dmv bijkomende verkoop van vastgoed van het OCMW of mogelijk een kredietinjectie door het in erfpacht geven van de gerestaureerde begijnhofwoningen in de toekomst.

Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite binnen actie 01/03/SAP/03/02. Er zal moeten gekeken worden van welke projecten er budget kan worden verschoven.

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	1.249.201,93	1.249.202,00
Uitgaven	7.228.908,39	10.039.272,94
Saldo Investeringen	**-5.979.706,46**	**-8.790.070,94**

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

<u>FASE 2: restauratie 12 begijnhofwoningen</u>

De bouwwerken zijn in uitvoering sinds maart 2022.

2023

- In het eerste kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 90 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 45.444,7 euro excl. BTW of 48.171,382 euro incl. BTW.

- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 70 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 73.229,22 euro excl. BTW of 88.607,36 euro incl. BTW. Er zit vertraging op de actie door personeelswissels en gewijzigde gefaseerde aanpak uitvoering binnen het team van de aannemer. Na het bouwverlof zal de aannemer een nieuw planningsvoorstel aanleveren dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal respecteren. De architect kreeg een uitbreiding van zijn opdracht in functie van integratie van bijkomende technieken in de historische begijnhofwoningen OK13 en WE7 (toegangscontrole ed.).

- In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft het VB verrekeningen van 25.991,4 euro excl. BTW of 31.449,56 euro incl. BTW zonder termijn verlengingen goedgekeurd. Het gevraagde planningsvoorstel dat aantoont dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal gerespecteerd worden, werd niet tijdig aangeleverd. Er werd een PV van ingebrekestelling goedgekeurd door het VB op 20/11/2023 en aangetekend verstuurd aan de firma Renotec.

2024, kwartaal 1-2:

- In de eerste helft van 2024 heeft het VB verrekeningen van 26.865,56 euro excl. BTW of 28.477,5 euro incl. BTW en geen termijn verlengingen goedgekeurd. Een aangepast planningsvoorstel werd aangeleverd. De voorlopige contractuele einddatum (incl. meerwerken) is 31/1/2025. De woningen Oud-Kerkhof en Wezenstraat moeten zijn afgerond op 31/1/2025 ifv inrichting en opening Oud-Kerkhof 13 en Wezenstraat 7 op 1/4/2025. Indien nodig wordt er een PV van ingebruikname voor deze panden opgemaakt.

- Er werd een stuurgroepvergadering opgericht voor goede opvolging werken en budgetbeheersing. De planning zal maandelijks worden geüpdatet.

- Er waren diverse overlegmomenten en afspraken mbt inrichting en gebruik publiekslokalen in Oud-Kerkhof 13 en Wezenstraat 7.

- Studie wayfinding werd opgeleverd. Dit onderzoek is een leidraad voor de verdere ontsluitingswerken aan het begijnhof. Een doordachte wayfinding verzekert een positieve bezoekerservaring en zorgt voor een leefbaar begijnhof voor de bewoners.

2024, kwartaal 3-4:

- In de tweede helft van 2024 heeft het VB verrekeningen voor 219.492,69 euro excl. BTW of 232.662,25 euro incl. BTW en 64 dagen termijn verlengingen goedgekeurd.

- De aannemer Renotec heeft aanzienlijke vertraging opgelopen ten opzichte van de vooropgestelde werfplanning van 5 juni 2024, met een verschuiving van de voorlopige oplevering van 24 april naar 18 september 2025. Deze vertraging heeft grote gevolgen voor de opening van toeristische voorzieningen, de verhuur van woningen en de verdere fasering van de meerjarenpremieovereenkomst. Er werd een PV van ingebrekestelling goedgekeurd door het VB op 16/12/2024 en aangetekend verstuurd aan de firma Renotec.

- De nodige ateliers van restauratieambachten (schrijnwerkerij, liftproducent, toegangscontrole, …) werden bezocht om de gepaste restauratieaanpak en integratie van technieken te bespreken.

- Op 9 juli 2024 werd een PV van ingebruikname opgemaakt voor de gemeenschappelijke fietsenstalling aan de Grachtkant. Daarnaast werd beslist door het Vast bureau dat het team vastgoed een toewijzingsplan en gebruiksreglement zal opstellen. Hierover werd teruggekoppeld met de betrokken diensten.

- Overlegmomenten en afspraken mbt scenografie en wayfinding OK13 en WE7.

- In samenwerking met dienst openbaar domein en TUD (groen) werd een ontwerp gemaakt voor de tuinen van OK13 en WE7.

FASE 3: restauratie 12 begijnhofwoningen

2023

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/2/2023 het aanbestedingsdossier goedgekeurd. De bekendmaking werd op 15/02/2023 Europees gepubliceerd. De offertes moeten ten laatste op 17/4/2023 worden ingediend.

- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB op 6/5/2023 beslist om de werken fase 3 toe te wijzen aan de firma PIT Antwerpen uit Kapellen voor een totaalbedrag van er 9.002.400,37 euro excl. BTW of 9.542.544,40 euro incl. BTW (6%). Er is voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor dit project. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning worden de kredieten herverdeeld over de verschillende budgetjaren in functie van de ontvangen offertes en ereloonnota's. Voor de volgende fases moeten bijkomende budgetten worden gezocht.

- In de tweede helft van het jaar zijn de bouwwerken gestart op 6/10/2023. De werken zijn in uitvoering en hebben een uitvoeringstermijn van 820 kalenderdagen.

2024:

- In de eerste helft van 2024 heeft het VB verrekeningen van 97.072,66 euro excl. BTW of 102.897,02 euro incl. BTW en 58 dagen termijn verlengingen goedgekeurd.

- In de tweede helft van 2024 heeft het VB verrekeningen voor 15.003,93 euro excl. BTW of 15.904,20 euro incl. BTW en 115 dagen termijn verlengingen goedgekeurd. De voorlopige contractuele einddatum (incl. meerwerken) is 3 juni 2026

FASE 4: restauratie 12 begijnhofwoningen

2023

- In het eerste kwartaal van 2023 werden er aanpassingen in het dossier voorzien i.f.v. gebruik en energiebesparing en werd er een bodemonderzoek uitgevoerd i.k.v. grondverzet tijdens de werken.

- In het tweede kwartaal van 2023 werd gekeken welke aanpassingen er nodig zijn i.f.v. het verkrijgen van conformiteitsattesten. De wetgeving hierover werd recent gewijzigd en aangezien de panden zullen verhuurd worden is een conformiteitsattest verplicht.

- De bouwaanvraag tot het restaureren van 12 woningen en opsplitsen van Sint-Margarethastraat 10 in 2 wooneenheden werd op 16/10/2023 ingediend.

2024:

- Het aanbestedingsdossier is in opmaak. Hiervoor waren de nodige overlegmomenten met de ontwerper.

- De werken zullen opstarten na voorlopige oplevering werken fase 2.

- Op 28/10/2024 werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd door het Vast bureau. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 9.202.206,36 euro excl. BTW of 9.754.338,74 euro incl. BTW. De uitvoeringstermijn van de aanneming is vastgesteld op 1100 kalenderdagen voor uitvoering van het geheel van de werken.

- De opdracht zou op 12/11/2024 worden gepubliceerd, maar door de vertragingen in fase 2 is dit uitgesteld totdat de definitieve planning hiervan bekend is, aangezien maximaal twee werven tegelijk in het Begijnhof kunnen plaatsvinden.

FASE 5: restauratie 9 begijnhofwoningen

2023

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/3/2023 beslist om het afgewerkte erfgoedpremiedossier van fase 5 van de meerjarenpremieovereenkomst Begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 23/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.

- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremiedossier fase 5 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken verleend. Op 28/4/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.906.990,40 euro verleend. De uitbetaling van de helft van deze premie werd aangevraagd door stad en OCMW Lier.

- Op 1/8/2023 betaalde het agentschap Onroerend Erfgoed de helft van de premie (1.453.495,20 euro) van 2023 uit.

2024:

- De vooronderzoeken (sloopopvolgingsrapport, archeologisch vooronderzoek, grondverzet, …) voor aanvraag omgevingsvergunning werden opgestart.

- In de tweede helft van 2024 zijn de vooronderzoeken voor aanvraag omgevingsvergunning lopende. Ook werden de nodige gesprekken gevoerd met het Agentschap Onroerend Erfgoed ifv duurzaamheidsingrepen.

Algemeen

Er zullen bijkomende budgetten moeten worden voorzien. De verhoogde restauratiekosten kunnen verklaard worden door prijsstijgingen van materialen en arbeidskost tov raming van de restauratiekosten, gewijzigde wetgeving mbt energiehuishouding en verhuur van woningen en

onvoorziene omstandigheden na demontage en bijkomend onderzoek stabiliteit die eigen zijn aan restauratieprojecten. Ook aanpassingen ifv publieksontsluiting vragen extra financiële middelen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen worden gehaald volgens de timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst. Er zal een termijnsverlenging van de meerjarenpremieovereenkomst moeten aangevraagd worden.

De start van de werken werd per fase verplaatst in de tijd. Er wordt voorzien om niet meer dan twee werven tegelijkertijd in uitvoering te hebben binnen de Begijnhofsite en de heraanleg van het openbaar domein werd verplaatst naar het einde van de werken. De duurtijd per fase wordt aangepast naar 3 jaar.

Op 1/7/2024 besliste het Vast bureau om een aanvraag tot termijnverlenging in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op 1/8/2024 werd de geldigheidstermijn van de premie fase 1: heraanleg openbaar domein verlengd tot 31 december 2031.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-08-2018

Einddatum

01-09-2031

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	3.607.999,66	5.091.435,00
Saldo Investeringen	**-3.607.999,66**	**-5.091.435,00**
	-3.607.999,66	**-5.091.435,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 1 (deel 1 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het interieur Sint Gummaruskerk en deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het exterieur Sint Gummaruskerk)

- In het eerste kwartaal 2023 werden op 22/3/2023 de werken fase 1 exterieur en interieur definitief opgeleverd.

FASE 2 (restauratie oostzijde kerkgebouw exterieur (fase 2.1A tem D) en interieur & implementatie technieken (fase 2.2) in het gehele kerkgebouw)

2023

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college beslist om de werken Sint-Gummaruskerk fase 2:
    - deel 2 interieur en technieken toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove – Monument Goedleven – Altritempi uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 11.448.842,84 euro incl. BTW (21%). Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite voor werken in uitvoering en plannen en studies. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning zullen de tekorten worden aangevuld;
    - deel 1A exterieur toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove nv – Monument Goedleven nv– Altritempi nv uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 7.900.418,42 euro incl. BTW (21%);
    - deel 1B glas in loodramen TNN toe te wijzen aan Atelier Mestdagh bv uit Merelbeke voor een totaalbedrag van of 120.305,38 euro incl. BTW (21%);
    - deel 1C glas in loodramen KK3.1/ KN1/ TN01-TN03 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 213.870,92 euro incl. BTW (21%);
    - deel 1D glas in loodramen Ka1-Ka5 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 109.098,82 euro incl. BTW (21%).
- Op 24/3/2023 vond de voorbereidende opstartvergadering plaats. De werken zullen aanvatten op 24/4/2023 na de erfgoeddag.

- In het tweede kwartaal 2023 werden de werken aan de Sint-Gummaruskerk aangevat. De werken zijn gestart op 24/4/2023 en zullen 550 werkdagen duren. Tot eind 2024 blijven de deuren van de Sint-Gummaruskerk gesloten.

- Op 20 juni 2023 werd de kijkdoos in het westelijk hoofdportaal geopend voor publiek. Een tentoonstelling geeft uitleg en via een groot raam kunnen de werken in de kerk gevolgd worden.

- In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft het CBS verrekeningen van 18.626,45 euro excl. BTW of 22.538,1 euro incl. BTW goedgekeurd.

- In de houtstructuur van de toren en kerk werden sterk verhoogde waarden van houtcontaminatie waargenomen. Er is bijkomend onderzoek dmv luchtmetingen (stationaire en persoonsgebonden metingen) nodig. Op basis van deze resultaten kan er een gericht beheersprogramma worden opgemaakt op maat van arbeiders, stadspersoneel en bezoekers. In afwachting hiervan kunnen er geen bezoekers, personeel en/of onderhoudsmedewerkers meer worden toegelaten in de toren, kunnen er geen werken aanvatten in de toren of de zolders van de kerk en bij uitvoeren van metingen is het voorzien van persoonlijke bescherming nodig. Deze onvoorziene verontreiniging heeft een impact op het budget en de publieksontsluiting.

- Op 20/11/2023 heeft het CBS beslist om de plaatsing van een klantcabine voor levering vermogen kerk en omliggend openbaar domein principieel goed te keuren. Fluvius plaatst de klantcabine (leeg omhulsel) op hun kosten omdat ze hiervoor een stuk grond via een zakelijk recht verkrijgen van de kerkfabriek om hun distributiecabine te plaatsen. De aannemer maakt een verrekening op voor de inrichting- en aansluitingskost van de klantcabine.

2024:

- In de eerste helft van 2024 heeft het CBS verrekeningen van 125.952,91 euro excl. BTW of 152.403 euro incl. BTW en 22 werkdagen termijn verlengingen goedgekeurd.

- De zolders en de toren werden grondig gereinigd en de nodige herhaalmetingen werden uitgevoerd. De werken werden hervat met naleven flowchart preventieadviseur. De toren is terug open voor bezoek.

- In de eerste helft van 2024 werden de nodige ateliers van restauratieambachten (natuursteenkapperij, glas-in-loodateliers, metaalatelier, orgelbouwer, ..) bezocht om de gepaste restauratieaanpak te bespreken.

- Het college van de stad Lier besliste op 11 maart 2024 om een gemotiveerde aanvraag tot afwijking op de brandveiligheidsnormen in te dienen bij de commissie voor afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze aanvraag werd op 26 maart 2024 ingediend. Er is een doorlooptijd van minimaal 9 maanden.

- Er werden open wervendagen georganiseerd in het kader van ontsluiting archeologische vondsten. Aansluitend werd beslist om hierover een aparte videoreportage te maken.

- Er werd een stuurgroepvergadering opgericht voor goede opvolging werken en budgetbeheersing

- In de tweede helft van 2024 heeft het CBS verrekeningen van 198.621,35 euro excl. BTW of 240.331,84 euro incl. BTW en 46 termijn verlengingen goedgekeurd.

- In de tweede helft van 2024 werden de nodige ateliers van restauratieambachten (glas-in-loodateliers en schrijnwerkerij) bezocht om de gepaste restauratieaanpak te bespreken. Er werd een mock up verlichting in de kerk uitgevoerd.

- De commissie voor afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken verleende op 2/9/2024 een gunstig advies voor de aanvraag tot afwijking op punt 0.2 van bijlage 4/1 bij het KB, op voorwaarde dat de uitbreiding wordt voorzien van een vloerplaat (R)EI 60, een toegangsluik EI 60 en een dakstructuur met brandwerende binnenafwerking EI 30. Na aanvullend advies van FPC blijkt dat de zolder van de sacristie als volumevermeerdering wordt beschouwd en daarom moet voldoen aan het KB, wat aanpassingen aan het dossier vereist. Een verrekeningsvoorstel is in opmaak.

- De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk ondervinden vertraging door een gebrek aan coördinatie, met name bij de implementatie van de technieken. Het HVAC-model voor de CV-leidingen blijkt technisch niet uitvoerbaar, waardoor een alternatief nodig is binnen het bestaande technische concept. Door herhaaldelijke aanpassingen aan de werfplanning worden cruciale deadlines, zoals het terugplaatsen van de kerkvloer, niet gehaald. Dit leidt tot vertragingen, verhoogde kosten en mogelijke impact op subsidies en evenementen.

- Het college heeft daarom op 23/12/2024 beslist om aannemer TM Monument Vandekerckhove – Monument Goedleven – Altritempi in gebreke te stellen. De aannemer wordt verplicht om tegen 14 februari 2025 een gecoördineerd uitvoeringsdossier technieken en een geactualiseerde planning met bindende deadlines aan te leveren. Een PV van ingebrekestelling wordt verstuurd.

- Op 18 oktober 2024 werd een nieuwe tijdcapsule geplaatst in de vieringstoren van de Sint-Gummaruskerk. De capsule, ontworpen door Casper Pellens en Vosschemie Benelux, bevat 26 boodschappen van Lierenaars voor 2100. Meer dan 185 stadsgenoten deelden hun wensen, waaronder een stukje liturgisch textiel en het recept voor Lierse Vlaaikes. Burgemeester Rik Verwaest, schepen Sabine Leyzen en het bouwteam schreven een brief waarin ze oproepen om het erfgoed te koesteren.

- Het college start een crowdfundingscampagne voor de vergulde gewelfsterren in de Sint-Gummaruskerk, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. De plaatsing verloopt in twee fasen: 238 sterren in de oostzijde (najaar 2025) en 138 sterren in de westzijde (najaar 2028). De campagne is in voorbereiding, met een eerste aankondiging in Peperbus (december) en een persmoment begin januari 2025. Verrekeningsvoorstel in opmaak.

<u>FASE 3 (restauratie westzijde kerkgebouw exterieur en interieur)</u>

2023

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college op 13/3/2023 beslist om het afgewerkt erfgoedpremiedossier van fase 3 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite exterieur en interieur westzijde, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 21/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.

- In het tweede kwartaal 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremiedossier fase 3 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken verleend. Op 31/5/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.600.000 euro verleend. De uitbetaling van deze premie werd aangevraagd door stad Lier.

2024

- In 2024 is gestart met de opmaak van het aanbestedingsdossier.

HERAANLEG OPENBAAR DOMEIN rond de kerk en het Heilige Geestgebouw

2024:

- In de eerste helft van 2024 werden de kandidaten geselecteerd voor open oproep 47, voor de uitvoering van het project 05: de volledige studieopdracht voor de herontwikkeling van de omgeving rond de Sint-Gummaruskerk te Lier. Hiervoor werkt de stad Lier samen met de Vlaamse bouwmeester.

- Studie wayfinding werd opgeleverd. Dit onderzoek is een leidraad voor de verdere ontsluitingswerken aan de kerk. Een doordachte wayfinding verzekert een positieve bezoekerservaring.

- In de tweede helft van 2024 werd de studieopdracht voor de herontwikkeling rond de kerk toegewezen aan een ontwerpbureau. De jury vond plaats op 22/11/2024. Begin 2025 vat de ontwerpopdracht aan.

ALGEMEEN:

Bijkomende budgetten zijn nodig door hogere restauratiekosten, veroorzaakt door prijsstijgingen van materialen en lonen, energiebesparende aanpassingen, houtcontaminatie en bijhorende restricties, en onvoorziene stabiliteitsproblemen na demontage. Daarnaast spelen ook bijkomende brandveiligheidsvereisten, grote schade aan glasramen en de installatie van een hoogspanningscabine een rol.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat kan volgens de timing in de meerjarenpremieovereenkomst worden behaald, maar er is vertraging opgetreden door het dossier technieken. De aanbesteding van fase 3 en de tijdelijke ontsluiting van de volledige kerk moeten herzien worden.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2030

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	3.339.808,02	4.694.336,13
Saldo Investeringen	**-3.339.808,02**	**-4.694.336,13**
	-3.339.808,02	**-4.694.336,13**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

ALGEMEEN

- 25/9/2020: De goedkeuring van de Vlaamse Regering voor het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst restauratie Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. De Vlaamse regering voorziet 8.698.403,87 euro.

- De restauratiewerkzaamheden worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen. In elke fase worden telkens één of meer erfgoedpremiedossiers ingediend.

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

- In 2022 werd het herbestemmingsonderzoek goedgekeurd door het vast bureau en het Agentschap OE.

- Op 20/9/2022 werd de premie uitbetaald. Deze fase is dus afgerond.

FASE 1: vooronderzoeken (stabiliteitstechnisch, materiaaltechnisch en archeologisch)

- In kwartaal 4 – 2022 werd het einddossier voor fase 1 vooronderzoeken conform de voorwaarden van de MJPO na uitvoering van de werken ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

- Deze fase is dus afgerond.

FASE 4: restauratie en herbestemming

2023:

- In het eerste kwartaal van 2023 werd de onderzoeksfase voor de herbestemming en restauratie tot 'Huis van het Kind' beëindigd met een synthesedocument dat alle gebundelde informatie bevat over de (voor)onderzoeken en/of studies en hoe de resultaten in verder ontwerp worden meegenomen. Ook het programma van eisen werd op punt gesteld.

- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Vast bureau op 17/4/2023 het synthesedocument 'Restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw' goedgekeurd. De voorontwerpfase werd aangevat.

- Op 16/10/2023 heeft het Vast bureau het pre-adviesdossier voor 'Restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw' van fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite, opgemaakt door Karuur architecten bvba, goedgekeurd en ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

- Op 14/12/2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed een voorwaardelijk gunstig pre-advies verleend.

2024:

- Op 19/4/2024 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.498.403,87 euro verleend. De uitbetaling van de helft van deze premie werd aangevraagd door stad en OCMW Lier.

- Op 27/5/2024 betaalde het agentschap Onroerend Erfgoed de helft van de premie (1.249.201,93 euro) van 2024 uit.

- De vooronderzoeken (sloopopvolgingsrapport, archeologisch vooronderzoek, grondverzet, …) voor aanvraag omgevingsvergunning werden opgestart.

- Op 19/6/2024 werd de projectaanmelding 'Aquathermie-energie in erfgoed' gepreselecteerd door het Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen-Nederland. De aanmelding 'Aquathermie-energie in erfgoed' is ontvankelijk verklaard en formeel in behandeling genomen binnen de specifieke doelstelling 'B2 - Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen'. Dit kan bijkomende subsidiemogelijkheden genereren.

- In de tweede helft van 2024 werd op 19 juni 2024 - het project Aquathermie-energie in erfgoed door het Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen-Nederland gepreselecteerd. Op 21/10/2024 heeft het Vast bureau beslist het Interreg project Vlaanderen – Nederland Aquathermie-energie in erfgoed goed te keuren en de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap, ERFgoedstichting Vlaams-Brabant, Stad Diest, Brabants Landschap, EXTRAQT BV, Waterprof te ondertekenen. Op 15/11/2024 werd de projectaanvraag ingediend. Naast de nodige expertise kan dit een subsidie van 157.500 euro genereren.

- Het vast bureau heeft op 2/12/2024 goedkeuring gehecht aan de plannen en nota's die worden ingediend bij de aanvraag voor de geïntegreerde omgevingsvergunning, inclusief milieu- en bouwaspecten. Op 10/12/2024 werd het dossier ingediend.

- Het aanbestedingsdossier is in opmaak. De nodige besprekingen met betrokken actoren en vooronderzoeken zijn in uitvoering

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald.

De restauratiewerken aan het Heilig Geestgebouw vallen onder fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2029

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	1.249.201,93	1.249.202,00
Uitgaven	281.100,71	253.501,81
Saldo Investeringen	**968.101,22**	**995.700,19**
	968.101,22	**995.700,19**

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.065.490,09	2.168.966,73
Uitgaven	3.888.323,13	4.099.760,31
Saldo Exploitatie	**-1.822.833,04**	**-1.930.793,58**
Investeringen		
Ontvangsten	6.330.517,27	6.442.314,52
Uitgaven	9.830.354,24	13.248.470,41
Saldo Investeringen	**-3.499.836,97**	**-6.806.155,89**
Financiering		
Uitgaven	337.087,22	337.097,00
Saldo Financiering	**-337.087,22**	**-337.097,00**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.065.490,09	2.168.966,73
Uitgaven	3.888.323,13	4.099.760,31
Saldo Exploitatie	**-1.822.833,04**	**-1.930.793,58**
Investeringen		
Ontvangsten	5.081.315,34	5.193.112,52
Uitgaven	2.311.307,83	2.602.528,93
Saldo Investeringen	**2.770.007,51**	**2.590.583,59**
Financiering		
Uitgaven	337.087,22	337.097,00
Saldo Financiering	**-337.087,22**	**-337.097,00**

01/04 Openbaar domein

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en onderhoud het openbaar domein en de groene ruimten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt. In het bijzonder de verdere ontwikkeling en realisatie van de fietsostrade Lier Oost en Heist-op-den-Berg vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investeringen openbaar domein

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het totale budget dat deze legislatuur zal zijn ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit op openbaar domein, zal de vooropgestelde 22 miljoen ruimschoots overschrijden.

- Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Er werden ook acties verschoven naar een later tijdstip.
- Het budget wordt opgemaakt op basis van ramingen. Pas wanneer de eindafrekening van de werken is opgemaakt, kennen we het effectieve uitvoeringsbedrag.
- Budgetoverschrijdingen worden zo veel mogelijk ondervangen door tussen de acties te verschuiven. Pas bij de eindafrekening zullen we weten of er voldoende budget is voor de acties van dit actieplan.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	19.151,31	63.900,00
Saldo Exploitatie	**-19.151,31**	**-63.900,00**
Investeringen		
Ontvangsten	1.618.330,23	1.275.395,47
Uitgaven	6.950.590,30	9.228.048,81
Saldo Investeringen	**-5.332.260,07**	**-7.952.653,34**

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2021:

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken werd met voorwaarden goed gekeurd.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): De nutswerken aan de noordzijde werden uitgevoerd.

2022:

- 01/06/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend.
- 28/11/2022: De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst voor het Lokaal Pact nummer 5 goed.
- 13/12/2022: De Vlaamse Regering verleende de omgevingsvergunning aan stad Lier en AWV.

2023:

- 6/03/2023: De gemeenteraad keurde de 'samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken' voor de heraanleg van de N10-Aarschotsesteenweg tussen de Schollebeekstraat en de N10 goed.
- 30/05/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg N10 Aarschotsesteenweg en zijstraten goed.

- 26/06/2023 : De gemeenteraad keurde de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken voor de heraanleg van de N10 Aarschotsesteenweg goed.

- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.

- 11/12/2023 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het aandeel stad Lier goed.

2024:

- 25/03/2024 : De gemeenteraad keurde het addendum nr. 1 bij de samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken aanleg fietspaden en herinrichting Aarschotsesteenweg (N10) tussen Lier en Koningshooikt goed.

- 30/09/2024 : Het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 1 voor grondverbetering voor het nieuwe fietspad fase 1 goed.

- 18/11/2024 : Het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 3 voor grondverbetering voor het nieuwe fietspad fase 3 goed.

- 25/11/2024 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van fase 1 en fase 3 .

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn gestart op 6/05/2024.

Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 250 werkdagen, opgesplitst in 8 fases. Fase 1 en 3 zijn in gebruik genomen . Fase 2 zal begin maart 2025 open kunnen.

Het einde van de werken wordt voorzien rond oktober 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Ontvangsten	191.352,20	191.352,20
Uitgaven	253.371,56	404.904,44
Saldo Investeringen	**-62.019,36**	**-213.552,24**
	-62.019,36	**-213.552,24**

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie kunnen niet worden behaald omwille van aanpassing timing restauratie begijnhofwoningen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig meer zal kunnen worden voltooid.

Door de aanpassing van de timing van de restauratie van de begijnhofwoningen verschuift de studie en uitvoering van de aanleg van het openbaar domein naar volgende legislatuur.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2030

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Uitgaven	2.317,38	0,00
Saldo Investeringen	**-2.317,38**	**0,00**
	-2.317,38	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het archeologisch onderzoek is afgerond voor :

- Fase 1 : Barbara Vettersplein
- Fase 2 : Ondergrondse parking (met uitzondering van de werfweg)
- Fase 4 : Het archeologisch onderzoek voor het gedeelte cohousing (tuinzone) en de archeologische begeleiding van doorgang gebouw H zijn uitgevoerd.

De aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en openbaar domein Barbara Vettersplein is uitgevoerd.

De ondergrondse parking is gebouwd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing van het archeologisch onderzoek is afhankelijk van de planning der werken door THV Normaalschool:

- Fase 3: Onderkeldering van gebouwen I-J, voorzien van riolering en aanleg van een publieke en private paviljoentuin wordt voorzien in 2025;

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	116.733,96	291.834,07
Saldo Investeringen	**-116.733,96**	**-291.834,07**
	-116.733,96	**-291.834,07**

- 01/04/SAP/01/04 Berlarij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarij.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- De werken van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
- 02/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen;
- 30/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het aangepaste ontwerp en de raming goedgekeurd.
- 26/09/2022: college burgemeester & schepenen heeft de actualisatie van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- 12/12/2022: college burgemeester & schepenen heeft de offerte voor aanvraag van de bemalingsvergunning goedgekeurd.

2023:

- 6/02/2023: college burgemeester & schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 17/03/2023: opening offertes.
- 3/04/2023: college burgemeester & schepenen heeft de riolerings- en wegeniswerken toegewezen.
- 12/06/2023: start van de werken.
- 6/11/2023: college burgemeester & schepenen heeft het meerwerk voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 11/12/2023: college burgemeester & schepenen heeft de werken geschorst van 1/12/2023 tot 26/01/2023.

2024:

- 18/03/2024 : college burgemeester & schepenen heeft verrekening nr. 1 voor het leveren en plaatsen van wachtbuizen incl. trekputten tbv kerstverlichting goedgekeurd.
- 8/07/2024: college van burgemeester & schepenen heeft het PV van ingebruikname van het kruispunt Berlarij/Kluizeplein, voor openstelling voor het verkeer, goedgekeurd.
- 13/08/2024 : plaatsing van de groenslingers

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn uitgevoerd maar voor opmaak PV voorlopige oplevering wordt gewacht op het asbuiltdossier.

De eindafrekening moet nog ingediend worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-04-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	1.307.229,66	1.415.913,31
Saldo Investeringen	**-1.307.229,66**	**-1.415.913,31**
	-1.307.229,66	**-1.415.913,31**

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- De nutsmaatschappijen hebben tijdens kwartaal 2 van 2022 hun werken verdergezet.
- 16/05/2022: omgevingsvergunning is afgeleverd
- 30/06/2022: omwille van de onmiddellijke nabijheid van een 'no regret' zone (OVAM) is bijkomend PFAS onderzoek voorzien. Het veldwerk (staalname) hiervoor is uitgevoerd op 30 juni 2022 . Hieruit blijkt dat het huidig toetsingskader niet overschreden wordt.

- 12/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het uitvoeren van een bemalingsstudie goedgekeurd.

- 24/10/2022: college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het opstellen van de omgevingsvergunning voor de bemaling met optionele waterzuivering goedgekeurd.

2023:

- 23/03/2023: het aanbestedingsdossier is ingediend.

- 3/04/2023: college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg van de Bosstraat en inclusief de aanleg van het openbaar domein in de verkaveling van Immpact goedgekeurd.

- 8/06/2023: opening offertes.

- 11/09/2023: college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.

- 13/11/2023: college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.

2024:

- 19/02/2024 : start van de werken. De uitvoeringstermijn bedraagt 125 werkdagen.

- 25/11/2024 : college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de Bosstraat en de verkaveling thv nr. 111 (Moederplein en A. Thirystraat).

- 9/12/2024 : college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 6 voor het plaatsen van jumboblokken thv de inrit/uitrit aan Moederplein en A. Thirystraat goed.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De Bosstraat is in gebruik genomen.

De rondgang en opmaak PV voorlopige oplevering moet nog gebeuren.

De eindafrekening moet nog ingediend worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	455.000,00
Uitgaven	855.139,07	2.049.225,27
Saldo Investeringen	**-855.139,07**	**-1.594.225,27**
	-855.139,07	**-1.594.225,27**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

- Augustus 2019: O.w.v. de budgettaire impact van strenge eisen in het kader van de waterproblematiek (strengere buffer- en lozingsvoorwaarden) aangestuurd vanuit de provincie heeft het dossier vertraging opgelopen. De voorwaarden voor het masterplan worden herbekeken.

- Mei 2022: na overleg tussen de deskundige mobiliteit van stad Lier en school Dagpauwoog zijn er nieuwe inzichten betreffende het masterplan. Vooraan de straat komt een kiss&ride en oversteek zodat de heraanleg van de zijstraat niet meer nodig is.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat - herstelling wegdek en riolering Eeuwfeestlaan fase 1 binnen het huidige MJP - zal niet kunnen gehaald worden.

- Dit dossier heeft door verschuivingen van prioriteiten en toegevoegde straten aan het actieplan tijdelijk on hold gestaan.
- Er is voor de heraanleg een participatietraject opgestart in samenspraak met team communicatie. De eerste workshop was op 19/06/2024.
- Het technisch bureau heeft een projectdefinitie opgemaakt welke wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6/01/2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen . Het project dient opgenomen te worden in de MJP 2026 - 2031. Een nieuwe timing is opgemaakt.

Aangepaste timing :

- 2025 : opmaak voorontwerp wegenis
- 2025 : ontwerp riolering
- 2025 : voorbereidende onderzoeken (grondstabiliteit en -kwaliteit, inspectie riolering)
- 1ste helft 2026 : goedkeuring voorontwerp
- 2de helft 2026 : aanvraag omgevingsvergunning
- 1ste helft 2027 : voorbereidende nutswerken
- 2de helft 2027 : aanstelling aannemer en start werken

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-09-2021

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

2022:

- 16/09/2022: Segment 5 van de fietsostrade kon niet worden opengesteld wegens het ontbreken van een deel van de brugdekbekleding op de stalen fietsbrug. Hiervoor is PV van weigering van openstelling opgemaakt.
- 1/10/2022: officiële ingebruikname.
- 10/10/2022: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 2.

2023:

- 5/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van voorlopige oplevering.

2024:

- Het vooropgestelde resultaat is behaald.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is gerealiseerd en de werken zijn voorlopig opgeleverd.

Er is een waarborgperiode van 3 jaar voorzien welke start op 27/4/2023.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het vooropgestelde resultaat niet meer kan gehaald worden binnen deze legislatuur.

- De provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject voor deze actie.
- Deze actie is dus nog niet van start kunnen gaan. Dit is afhankelijk van het resultaat uit het onderzoek dat provincie Antwerpen momenteel uitvoert.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het vooropgestelde resultaat niet meer kan gehaald worden binnen deze legislatuur.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden, doordat er onvoldoende duidelijkheid is over het toekomstige traject.

- Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen.

- Door de onduidelijkheid over scope en verdere timing, zal deze actie niet kunnen afgerond worden binnen het huidige meerjarenplan.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.
- Mei 2022: realisatie wegmarkeringen op de Aarschotsesteenweg.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar er is een aandachtspunt:

De meeste herstellingen aan de thermoplastmarkeringen van de fietszone zijn in de winterperiode 2022 uitgevoerd. Doordat nog 1 kleine herstelling moet uitgevoerd worden en 1 vergeten pictogram moet worden aangebracht, zijn de werken nog niet voorlopig opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	15.837,28
Saldo Investeringen	**0,00**	**-15.837,28**
	0,00	**-15.837,28**

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- 25/04 - 03/06/2022 : de plaatselijke herstellingen van de kasseiverharding werden uitgevoerd.
- 02/05/2022: toewijzing door het college van burgemeester en schepenen van het aanbrengen van een hydrofobering op de kasseivoegen.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van de kasseiherstellingen.
- 19/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het PV van definitieve oplevering goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

De hydrofobering zal vanaf nu jaarlijks herhaald worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 16/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- 04/06/2022: De omgevingsvergunning is afgeleverd door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
- 20/06/2022: De offertes werden ontvangen.
- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.

- 19/09/2022: start der werken.

- 19/12/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor de afvoer van aangetroffen betonpuin goedgekeurd.

- 19/12/2022: De gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Lier betreffende de aanleg van de ontsluitingsweg sportsite Hoge Velden goedgekeurd.

2023;

- 13/02/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor grondwaterverlaging ten behoeve van de aanleg nutsleidingen goedgekeurd.

- 13/03/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk 'wijziging asfaltverharding rijweg', 'camera-inspectie' en 'wijziging gracht tussen K4 en K5' goedgekeurd.

- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor 'vellen en ontstronken bomen' en 'aansluiten van riolering op gracht onder brug' goedgekeurd.

- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijziging van de boomsoort voor de ontsluitingsweg.

- 5/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor het leveren en plaatsen van een draadafsluiting en het herplaatsen van een poort ter hoogte van de visvijver goedgekeurd.

- 12/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een aantal verrekeningen goedgekeurd voor nivelleren berm tussen visclub en fietspad, uitgraven en aanvullen van boomplantvakken, vervangen van grasbetontegels door printbeton, aanleg inrit en parkeervakken visclub.

- 14/08/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en aanbrengen van een kasseibeschoeiing goedgekeurd.

- 06/11/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de werken.

- 18/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en plaatsen van een houten afsluiting tegen de vangrail goedgekeurd.

2024:

- 8/02/2024: werken zijn voorlopig opgeleverd.

- 3/06/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening en het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd. De uitbetaling van de fietspadsubsidie in het kader van het Kopenhagenplan is aangevraagd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Met uitzondering van het nog uit te voeren groenonderhoud tussen voorlopige en definitieve oplevering zijn de werken afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	474.494,47	474.494,00
Uitgaven	327.984,85	357.431,18
Saldo Investeringen	**146.509,62**	**117.062,82**
	146.509,62	**117.062,82**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 25/07/2022: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het participatietraject in kader van de heraanleg en gaat akkoord met de uitgewerkte projectdefinitie.
- Rioolinspectie, geotechnische onderzoeken en infiltratieproeven zijn uitgevoerd.

2023:

- 13/03/2023: een bewonersvergadering is georganiseerd .
- 02/10/2023: college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de uitvoering van het project binnen het huidige MJP te behouden.

2024:

- 2/09/2024 : college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd mits een aantal opmerkingen herbekeken worden.
- 30/09/2024 : de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst in kader van een rioleringsproject HidroSan mbt de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- Voorbereidende nutswerken : april - mei 2025.
- Aanbesteding werken : september 2025.
- Start werken : einde 2025.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Omwille van de grotere budgettaire impact dan voorzien, zijn de programma-eisen bijgesteld. Daardoor heeft de actie vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 24/01/2022: voorontwerp is aangepast en voorgelegd op een bewonersvergadering.
- Maart 2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 25/07/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor de sloopwerkzaamheden en het ruimen van bouwterreinen goedgekeurd.
- 15/09/2022: indienen van de offertes.
- 31/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de sloopwerken toegewezen.
- 9/01/2023: start sloopwerken.
- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de meerwerken voor de huur van de werfafsluiting goedgekeurd.
- 09/10/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde de overdracht van het postinterventiedossier goed.
- 30/11/2023: rondgang voor voorlopige oplevering.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen doordat het programma van eisen is bijgesteld, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De sloopwerken zijn klaar, het terrein is bouwrijp en in orde.

Verdere timing :

- januari 2024 : goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering
- februari 2024 : verlijden van de notariële verkoopakte

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	2.693,46	3.417,59
Saldo Investeringen	**-2.693,46**	**-3.417,59**
	-2.693,46	**-3.417,59**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De herschatting en innamegesprekken worden opgenomen door de dienst vastgoedtransactie van het Agentschap Wegen & Verkeer.

- 05/12/2022: infomoment over innames voor eigenaars wordt gehouden.
- februari 2023: de innamegesprekken zijn opgestart.
- fase 1 (R16 - Netekanaal) : groot deel verkoopovereenkomsten zijn getekend .
- fase 2 en 3 : innames zijn in bespreking.

Het rioleringsontwerp is nog af te stemmen op vlak van buffering met ontwerp Marnixdreef.

Het wegenisontwerp zijstraten is aan te passen aan de opmerkingen van mobiliteit.

Het definitief plan fietspaden spooroverweg is in opmaak om door te sturen naar Infrabel.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Het definitief voorontwerp wordt verwacht in februari 2025.

De werken zijn pas uitvoerbaar na het project Marnixdreef - Bist (voorziene start : einde 2025).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Uitgaven	54.724,75	85.493,95
Saldo Investeringen	**-54.724,75**	**-85.493,95**
	-54.724,75	**-85.493,95**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.

2022:

- 31/01/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van de projectzone met uitbreidingen.
- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld.
- 19/09/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending goed voor uitbreiding technisch verslag en sloopopvolgingsplan.
- 24/10/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending voor de studieopdracht goed.
- 8/11/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

2023:

- 26/06/2023: de omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.
- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 11/12/2023 : start werken nuts (15 fases)

2024:

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende verrekening voor actualisatie en conformverklaring van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan, in kader van tijdelijk handelingskader PFAS, goed.

- 22/04/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde de toewijzing van de werken goed.
- 16/09/2024 : een bewonersvergadering is gehouden.
- 14/10/2024 : start van de werken

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn gestart . In uitvoering zijn er 6 fases voorzien.

Er is een uitvoeringstermijn van 240 werkdagen voorzien.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Uitgaven	842.208,92	652.070,86
Saldo Investeringen	**-842.208,92**	**-652.070,86**
	-842.208,92	**-652.070,86**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden maar de actie liep wel vertraging op.

2023:

- naar aanleiding van het recent definitief vastleggen van het tracé voor de drinkwaterleiding van Pidpa, die de Marnixdreef deels en de Bist over de volledige lengte zal volgen, werd aan het studiebureau gevraagd het voorontwerp van de riolering en de wegenis hierop aan te passen.
- in juni 2023 is het project opgenomen in het subsidieprogramma van de VMM waardoor de kosten voor de rioleringswerken (incl. sleufherstel) voor 75% subsidieerbaar zijn.
- december 2023 : het voorontwerp is ingediend.

2024:

- 8/05/2024: bewonersoverleg Marnixdreef.
- 20/06/2024 : bewonersoverleg verkeersveiligheid Bist. Als gevolg hiervan is er een proefopstelling in de Bist die door de mobiliteitsdienst van de stad dient geëvalueerd te worden.
- 16/09/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft het aangepaste voorontwerp en raming voor de weg- en rioleringswerken in Marnixdreef - Bist goed gekeurd mits het herbekijken van een aantal zaken.
- 16/12/2024 : de gemeenteraad heeft kennis genomen van een aantal ondertekende overeenkomsten tot grondoverdracht.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen maar zal wel kunnen gerealiseerd worden.

Het budgettekort moet meegenomen worden bij opmaak MJP 2026 - 2031.

Verdere timing :

- 12/03/2025 : tweede bewonersoverleg verkeersveiligheid Bist.

- aanvraag omgevingsvergunning : begin 2025
- voorbereidende nutswerken : zomer 2025
- start heraanleg : begin 2026

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2027

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal mogelijks, met vertraging, gehaald kunnen worden.

De heraanleg van het fietspad in het kader van het Kopenhagenplan wordt niet weerhouden omdat er onvoldoende conformiteit met het fietsvademecum kan bereikt worden zonder bijkomende grondinnames en aanzienlijke ingrepen langs grachten.

Samen met de gemeenten Sint-Katelijne-Waver en Duffel worden riolerings- en wegeniswerken voorzien voor Beukheuvel (zijstraten) - Berlaarbaan/Mechelbaan - Zoeteweide/Soetweweide (deel) - Beekstraat (deel) - Boterhoek - Klavervelden - Scherpenbos - Donderheide (deel) - Voorbos. In het bestek van de studieopdracht wordt ook een stedenbouwkundige studie voorzien voor de fietspaden en de opmaak van een rooilijn- en innemingsplan in de Beukheuvel en Berlaarbaan/Mechelbaan.

Het infrastructuurproject Beukheuvel - Mechelbaan - Soetweweide is gezien het bovengemeentelijk aandeel en het gemeente-overschrijdend karakter in zijn totaliteit één van de grootste projecten die Lier en de betrokken gemeenten uitvoeren. Dit project heeft een belangrijk aandeel in het realiseren van de reductiedoelstellingen op de waterlopen tegen 2033, het sluit 673 IE aan op een waterzuivering.

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de studieopdracht goedgekeurd.
- 24/06/2024: de gemeenteraad heeft het geïntegreerde projectplan en de engagementsverklaring goedgekeurd.
- 5/08/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft de toewijzing van het studiebureau goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie wordt herbenoemd naar 'Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide'.

Verder gewenste lange termijn timing :

- begin februari 2025 : startoverleg wordt gepland
- 4de kwartaal 2026 : proefstel gronden en vergunningen
- 2de kwartaal 2027 : einde ontwerp
- 4de kwartaal 2028 : aanbesteding
- 4de kwartaal 2029 : start der werken
- 1ste kwartaal 2032 : voorlopige oplevering

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2032

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

2019:

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om financieel te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Het vooropgestelde resultaat is afhankelijk van uitvoering door de gemeente Ranst.
- De gemeente Ranst heeft de aanbesteding gepubliceerd met als aanbestedingsdatum 9/02/2023.

2023:

- 6/03/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de toewijzing van de werken voor het aandeel stad Lier goedgekeurd.
- 6/09/2023: bewonersvergadering.
- 18/09/2023: start der werken.

2024:

- 5/08/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft het PV voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 25/11/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn voorlopig opgeleverd en de eindafrekening is goedgekeurd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.800,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-1.800,00**
Investeringen		
Uitgaven	42.642,87	45.034,90
Saldo Investeringen	**-42.642,87**	**-45.034,90**
	-42.642,87	**-46.834,90**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op door de heronderhandeling met een private partner.

2022:

- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 5/09/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 26/09/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen.
- 21/11/2022: start uitvoering verkennend booronderzoek (archeo). Na evaluatie van de monsters blijkt geen verder onderzoek naar steentijd noodzakelijk te zijn.

2023:

- 27/03/2023: de aangepaste en finale versie van het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor aanleg van de stationsontsluitingsweg vanaf de R16, heraanleg van het kruispunt met de Boomlaarstraat en R16 en aanleg van de ventweg Tramweglei goedgekeurd.
- 26/06/2023: de gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst AWV-Aquafin-Pidpa-Lier goed.
- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.
- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het deel ten laste van de stad goed.

2024:

- 4/03/2024: start van de werken
- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 1 voor verbindingsriool riolering inclusief de heraanleg van de bovenbouw vanaf Boomlaarstraat 281 tot aan kruispint Bosstraat goed.
- 17/06/2024 : start aanleg ovonde
- einde juni : proefsleuven archeologie uitgevoerd - rapport en eindafrekening in opmaak
- 19/08/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 2 voor aanleg van het gemeentelijk fietspad in roodbruine asfalt niet goedgekeurd.
- 18/11/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 3 voor het plaatsen van plooipaaltjes langs het fietspad achter Boomlaarpark goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De werken zijn in uitvoering.

De werken binnenzijde (binnen R16) zouden afgerond worden in maart 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	12,41	7.650,00
Saldo Exploitatie	**-12,41**	**-7.650,00**
Investeringen		
Ontvangsten	29.484,15	10.800,00
Uitgaven	1.369.930,43	1.705.008,09
Saldo Investeringen	**-1.340.446,28**	**-1.694.208,09**
	-1.340.458,69	**-1.701.858,09**

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

- 27/7/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de inrichting van het kerkplein goed. Omwille van een herbestemmingsonderzoek (OE) voor de kerk, met inbegrip van het voorplein, dienden de plannen aangepast te worden.
- Maart, mei en juni 2021: De betrokken nutsmaatschappijen voerden al voorbereidende werken uit.
- 31/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 23/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft werken toegewezen.
- 19/09/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.
- 4/07/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	24.157,22
Saldo Investeringen	**0,00**	**-24.157,22**
	0,00	**-24.157,22**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 14/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	1.750,26	1.750,26
Saldo Investeringen	**-1.750,26**	**-1.750,26**
	-1.750,26	**-1.750,26**

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 08/03/2022 : het voorontwerp is goedgekeurd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) met aanvaarding afwijking op artikel 19 van het subsidiebesluit van 5 mei 2017.
- 14/03/2022 : de voorwaardelijke omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 09/05/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 24/06/2022: indienen en nazicht offertes. Opvragen prijsverantwoordingen.
- 22/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 17/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor de begeleiding van de grondwerken goedgekeurd.
- 07/11/2022: start van de werken.

2023:

- 16/01/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het meerwerk voor leveren, plaatsen, onderhouden en wegnemen van een waterzuivering goed.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor stilstanden van de rioleringsploeg ten gevolge van de vastgestelde vervuiling in het opgepompte grondwater goedgekeurd.

2024:

- 8/01/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor de uitvoering van de 2 opritten in gewapende betonverharding goedgekeurd.
- 4/03/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- 25/03/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de verrekening voor het bijkomend storten van een betonverharding thv uitrit van de firma Steylaerts en ter hoogte van de kruising Fortweg - Mijl goedgekeurd.
- 12/06/2024: rondgang voor opmaak PV van voorlopige oplevering.
- 8/07/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 21/10/2024: de gemeenteraad heeft de eindafrekening goedgekeurd.
- meerdere subsidieaanvragen voor het afkoppelen van de hemelwaterleiding voor aansluiting op een openbare gescheiden riolering werden goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De waarborgperiode tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering werd vastgesteld op 2 jaar.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	19.138,90	33.750,00
Saldo Exploitatie	**-19.138,90**	**-33.750,00**
Investeringen		
Ontvangsten	808.000,00	0,00
Uitgaven	789.721,45	174.753,78
Saldo Investeringen	**18.278,55**	**-174.753,78**
	-860,35	**-208.503,78**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Werf.

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.
Omwille van de fietsveiligheid heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het project Huibrechtstraat - Kon. Albertstraat te behouden binnen het huidige MJP en voorrang te geven op het project Volmolenstraat.

2022:

- Op basis van het participatietraject (buurtboekje, bevraging, workshop) is een projectdefinitie geformuleerd.
- 27/06/2022: projectdefinitie voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze definitie wordt gehanteerd als basis voor het voorontwerp.
- 29/08/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de heraanleg van de Werf samen met de heraanleg van de Volmolenstraat goed binnen de huidige legislatuur.
- 19/09/2022 : overlegvergadering voor opstart van de voorontwerpfase.
- 09/12/2022: het schetsontwerp werd ingediend en voor pré-advies doorgestuurd.

2023:

- 15/02/2023: het schetsontwerp werd voorgesteld aan de buurt.
- 22/05/2023: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitgebreide proefsleuvenonderzoek in kader van opmaak rioleringsontwerp.

- 02/10/2023: het college van burgemeester en schepenen beslist om de uitvoering van het project te verplaatsen naar het volgende MJP. De lopende ontwerpstudie blijft wel behouden in het huidige MJP om de uitvoering van de werken vanaf 2026 niet te vertragen.

2024:

- 27/05/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde, op basis van het participatiemoment van 24/04/2024 met de bewoners van de Werf, het inrichtingsvoorstel voor de Werf goed.
- 24/09/2024: overleg met Agentschap Onroerend Erfgoed over de inrichting van de Werf.
- 16/12/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde het meerwerk voor de inspectie van de kademuur van de Werf goed.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit niet meer op schema. De uitvoering van de werken is verschoven naar de volgende MJP.

Indicatieve timing :

- uitwerken ontwerp en raming , goedkeuring cbs : KW2 2025
- aanvraag omgevingsvergunning : KW3-KW4 2025
- heraanleg nutsmaatschappijen : KW4 2025 - KW1 2026
- heraanleg Volmolenstraat - Bril : 2027

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	27.404,04	72.462,60
Saldo Investeringen	**-27.404,04**	**-72.462,60**
	-27.404,04	**-72.462,60**

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 03-04/03/2022 : De uitvoering van de tweede nabehandeling met pekel is uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering opgenomen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht voor de berekening van de dimensionering voor de riolering toe, zodat het voorontwerp kan goedgekeurd worden.
- 30/03/2022: Bewonersvergadering.
- 13/06/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor opmaak technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- Najaar 2022: bij de aanpassingen MJP is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zal deze legislatuur niet afgerond kunnen worden. Bij aanpassing MJP najaar 2022 is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden. De uitvoering van de werken wordt voorzien in het volgende MJP.

De uitvoering van de werken is verschoven naar 2026 - 2027.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	15.997,92
Saldo Investeringen	**0,00**	**-15.997,92**
	0,00	**-15.997,92**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Volgende straten zijn definitief opgeleverd:

- Kanunnik Davidlaan
- Ros Beiaardstraat fase 1
- Senthout
- Spekkestraat
- St.-Gummarusstraat
- Leike

In zitting van 08/08/2022 hecht het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan de eindafrekening en het proces-verbaal van definitieve oplevering herprofilering retentiebekken Sander de Vosstraat.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	86.789,94	91.816,78
Saldo Investeringen	**-86.789,94**	**-91.816,78**
	-86.789,94	**-91.816,78**

- 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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020.
- 30/11/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorlopige oplevering en de eindafrekening goed .

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd gehaald.

- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- De boringen (voor proefresultaten) zijn uitgevoerd in oktober.
- 24/10/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht van het postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.

- 25/09/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.
- 15/01/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanpassing van de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	7.422,99	18.700,98
Saldo Investeringen	**-7.422,99**	**-18.700,98**
	-7.422,99	**-18.700,98**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald worden voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang .

- Voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang werden de voorontwerpen nog niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen om budgettaire redenen. De studie en uitvoering van deze straten kunnen daardoor niet meer tijdig gerealiseerd worden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang een onomkeerbare vertraging opgelopen.

Voor de heraanleg van openbaar domein Sint-Gummarussite - Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein wordt een nieuwe actie gemaakt (01/04/SAP/01/40).

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	21.268,25
Saldo Investeringen	**0,00**	**-21.268,25**
	0,00	**-21.268,25**

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 21/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd.
- 26/08/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

2023:

- 03/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 30/05/2023: indienen offertes.
- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de Confirmation Letter Kopenhagenplan
- 27/11/2023: start van de werken.

2024:

- 8/01/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 1 'verwijderen van gronden met Japanse duizendknoop' goedgekeurd.
- 5/02/2024: Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de schorsing van de werken vanaf 2/02/2024. De duur van de schorsing wordt in onderling overleg bepaald met de aannemer.
- 11/03/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 2 'bemaling klasse 3' goedgekeurd.
- 10/06/2024 : Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 3 'verwijderen van Japanse duizendknoop en het plaatsen van een wortelscherm' goedgekeurd.

- 14/10/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte goedgekeurd voor het verlengen van de inbuizing onder het dijklichaam.
- 12/12/2024 : rondgang voor opmaak PV van voorlopige oplevering.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het PV van voorlopige oplevering en de eindafrekening moeten nog goedgekeurd worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-03-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	114.999,41	143.749,27
Uitgaven	381.594,27	438.504,00
Saldo Investeringen	**-266.594,86**	**-294.754,73**
	-266.594,86	**-294.754,73**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 17/01/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft, binnen het raamcontract voor afkoppelingswerken, een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld die de private riolering van de 31 woningen in de Gaslei in kaart zal brengen.
- 09/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het onderzoek van de private rioleringen.
- 28/11/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een sondering van de vijvers goedgekeurd.

2023:

- 27/2/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de behandeling van 2 van de 3 vijvers (slibreductie).

2024:

- 17/06/2024: Een bewonersvergadering werd georganiseerd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Conform het bijkomend onderzoek van de private riolering dienen een aantal eigenaars zich in regel te stellen met de aansluitingsplicht aan de straatriolering.
- De ramingen voor sloop muur en plaatsen draad dienen geactualiseerd te worden en opgenomen te worden bij budgetopmaak.

De uitvoering is voorzien in 2025.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- De gemeente Berlaar heeft de aanbesteding gevoerd en de werken gegund.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de medefinanciering goed.
- Begin juli 2022 : aflevering omgevingsvergunning.
- 25/07/2022 : het college van burgemeester en schepenen keurt de bijakte voor de opdracht van diensten goed.
- Half augustus - begin september 2022: zone bouwrijp gemaakt.
- 8/9/2022 : infovergadering te Berlaar.
- 19/9/2022 : start werken nutsmaatschappijen.

2023:

- 13/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening nr. 3 voor het PFAS-onderzoek goed.

- 18/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 1 betreffende de laattijdige uitvoering van nutswerken inclusief overkoppelingen door Proximus.

2024:

- 29/04/2024: de gemeenteraad keurde de bijakte nr. 3 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen AWV - gemeente Berlaar - Aquafin - Pidpa en de stad Lier goed.

- 7/08/2024: AWV heeft een PV van voorlopige oplevering opgesteld.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het PV van voorlopige oplevering dient nog ter kennis gegeven te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	20.700,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-20.700,00**
Investeringen		
Uitgaven	262.928,69	409.015,40
Saldo Investeringen	**-262.928,69**	**-409.015,40**
	-262.928,69	**-429.715,40**

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Er werd beslist om de budgetten voor deze actie te herbestemmen naar een nieuwe actie.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Na herbestemming van het bijhorende budget naar een nieuwe actie zal hiervoor ook een nieuwe planning worden opgesteld.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Stad Lier voorziet de aanleg van de ontsluitingweg camperplaats.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De stad dient voor de ontsluiting van de camping/camperplaats de aanleg van een uitgeruste weg te voorzien, vanaf de reeds voorziene aansluiting op de ontsluitingsweg tot aan de Schollebeek. Dit project staat on hold.

Er wordt bekeken om 3 camperplekken aan te leggen op de parking Hoge Velden. Tevens wordt een servicezuil voorzien met 3 aftappunten voor drinkwater en elektriciteit (tegen betaling).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek waterhuishouding.

Voor de aanleg van de camperplekken en plaatsing zuil zal aan de aannemer een verrekening gevraagd worden. Mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen kan de uitvoering dan gepland worden (in 2025).

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier legt op de site Hoge velden een parking aan.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Voor deze nieuwe actie is, voor opmaak budget 2023, een ruwe raming gemaakt voor de studiekosten en de eigenlijke aanleg.

Zowel het budget voor de studie als voor de aanleg is opgenomen in het budget 2023.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek RUP en waterhuishouding.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier legt het wegdek en riolering aan in de Bosstraat 1-30

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 7/02/2022: het college van burgemeester en schepenen stelt een studiebureau aan voor de studie van de weg- en rioleringswerken in de oude Bosstraat.
- 20/06/2022: het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 3 pompputten goed voor de tijdelijke rioleringsmaatregel.
- 27/06/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo mbt de grondverwervingen.
- 03/10/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo voor opmaak schattingsverslagen.

2023:

- 30/01/2023: de gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan 'Oude Bosstraat' goed.
- 22/05/2023: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan goed.
- 10/07/2023 : het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het voorontwerp mits voorwaarden.
- september 2023 : indienen omgevingsvergunningsaanvraag.

2024:

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp met bijhorende raming goedgekeurd.
- 19/08/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- voor start van de werken dienen nog enkele innames goedgekeurd te worden.
  Team vastgoed bereidt dit voor.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken starten op 3/03/2025.

Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 130 werkdagen .

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	108.176,59	283.408,31
Saldo Investeringen	**-108.176,59**	**-283.408,31**
	-108.176,59	**-283.408,31**

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Lier doet het nodige om de Hockeyweg recht te trekken in kader van ontwikkeling Fietsostrade.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

In het kader van de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier, in opdracht van de provincie Antwerpen, worden er werken gepland langsheen de Hockeyweg. De Hockeyweg maakt ergens langsheen het traject een 'knik'. Idealiter wordt de weg hier rechtgetrokken mede op vraag van de provincie en in functie van de verkeersveiligheid. Hiervoor dient een grondruil te gebeuren tussen Infrabel, stad Lier en de aangelande private eigenaar. Door het uitblijven van overeenkomsten werd deze actie geschrapt.

In februari 2024 stelde Infrabel de vraag om alsnog de ruilovereenkomst te verlijden bij de notaris. In zitting van 8/04/2024 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gehecht aan het recht trekken van de Hockeyweg ifv aanleg fietsostrade dmv ruilovereenkomst en gaat akkoord met de verschuiving van het budget.

Het bestek en de meetstaat zijn opgemaakt.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is nog niet gerealiseerd.

De werken worden voorzien in 2025 maar kunnen pas uitgevoerd worden na verlijden akte grondruil Infrabel. Deze akte is nog steeds niet verleden.

Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 50 werkdagen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	168,95	0,00
Saldo Investeringen	**-168,95**	**0,00**
	-168,95	**0,00**

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

Omschrijving

Lier voert een studie uit voor de heraanleg van de St-Gummarussite (Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein).

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Gezien de cruciale rol van de omgeving van de Sint-Gummaruskerk binnen het historische stadscentrum op velerlei vlakken (riolering, waterstructuur, mobiliteit, toerisme, cultuur,...) dient extra aandacht besteed te worden aan de selectie van het ontwerpbureau, waarbij bij voorkeur een team van ontwerpers wordt aangesteld met aanzienlijke expertise in alle aspecten van de ontwerpopdracht.

2023:

In zitting van 11/09/2023 beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk een beroep te doen op het team van de Vlaamse Bouwmeester.

In zitting van 27/11/2023 heeft de gemeenteraad goedkeuring gehecht aan :

- het beroep doen op team van de Vlaams Bouwmeester voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk
- het mandaat voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester
- het samenwerkingsprotocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de stad Lier en de Vlaams Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht voor herontwikkeling van de omgeving rond de Sint-Gummaruskerk via de procedure van de Open Oproep

2024:

In zitting van 1/07/2024 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gehecht aan het selectieverslag en de projectdefinitie voor de open oproep 0047 - project 05 - studieopdracht omgeving St.-Gummaruskerk.

Op 19/08 en 16/09/2024 is er een briefing gegeven aan de 4 geselecteerde kandidaat ontwerpteams.

Ten laatste op 8/11/2024 diende de offertebundel ingediend te worden. Op 22/11/2024 stelden de teams, op basis van een beeldpresentatie, hun offerte voor aan de gunningscommissie.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Volgens de fasering mbt de meerjarenpremieovereenkomst voor restauratie en ontsluiting van de Sint-Gummarussite, wordt het einde van de heraanlegwerken van de omgeving rond de kerk voorzien in 2029.

De gunning aan een ontwerpbureau is voorzien in januari 2025.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2029

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	40.837,50
Saldo Investeringen	**0,00**	**-40.837,50**
	0,00	**-40.837,50**

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

Omschrijving

Lier investeert in aanpassingen aan het kruispunt van de Kazernedreef en Mechelsesteenweg.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er moet een studie uitgevoerd worden alvorens een ontwerp op te maken voor de nieuwe lichtenregeling kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteenweg en Sluislaan x Mechelsesteenweg, uitvoering van de het ontwerp van de nieuwe lichtenregeling, en de eventuele noodzaak tot het plaatsen van een iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie) . Hiervoor kan beroep gedaan worden op verschillende raamcontracten van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het vooropgestelde resultaat zal, met vertraging, kunnen behaald worden.

2023:

- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een kruispunttelling aan kruispunt Mechelsesteenweg x Kazernedreef en Mechelsesteenweg x Sluislaan goedgekeurd.

- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de aanwending voor het opmaken van V-plannen voor het kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteeneg x Sluislaan ikv raamcontract AWV goedgekeurd.

- 26/06/2023: de gemeenteraad heeft de toetredingsdocumenten voor een aantal raamcontracten via de aankoopcentrale van AWV goedgekeurd.

- 30/10/2023 : het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp V-plan voor aanpassing kruispuntregeling Kazernedreef goedgekeurd.

2024:

- 12/02/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de aanpassing van de verkeersregeling installatie (VRI) kruispunt Kazernedreef - Mechelsesteenweg.

- 4/03/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de raming voor aanpassing bestaand voetpad en fietspad langs beide zijden van Mechelsesteenweg thv kruispunt Kazernedreef goedgekeurd.

De mobiliteitsraad vraagt een aanpassing van het ontwerp. De deskundige mobiliteit dient de aanpassingen nog op te lijsten en de definitieve circulatie te schetsen.

De gevraagde aanpassingen betekenen ook dat meer budget dient voorzien te worden bij opmaak MJP.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen.

De voorziene uitvoering in augustus 2024 van aanpassing kruispuntregeling Kazernedreef en Mechelsesteenweg, aanpassing verkeersregelingsinstallatie, grondwerken nuts én aanpassing van het voetpad en fietspad wordt doorgeschoven naar 2025.

Enkel de proefsleuven voor de nuts, in synergie met de werken van Pidpa, werden nog voorzien in de eerste week van juli 2024.

De opdracht van Sweco staat on hold in afwachting van input door deskundige mobiliteit.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	11.733,10	19.209,89
Saldo Investeringen	**-11.733,10**	**-19.209,89**
	-11.733,10	**-19.209,89**

- 01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin)

Omschrijving

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Status

Startdatum

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, o.a. voor de realisatie van landschapspark Pallieterland en het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	500,00
Saldo Exploitatie	**-500,00**	**-500,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	84.800,00
Uitgaven	303.324,01	408.136,25
Saldo Investeringen	**-303.324,01**	**-323.336,25**

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden doordat vergunningsplichtige werken pas kunnen aangevraagd worden na goedkeuring GRUP Beneden-Nete Lier.

- 20/06/2022: college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering buurtmoestuin en hondenspeelweide.
- De herprofilering van de grachten en beperkte aanleg van halfverharding zijn uitgevoerd.
- De infoborden, picknickbanken en grondwaterpompen zijn geplaatst.

De einddeclaratie voor de 'Natuur in je Buurt' subsidie is ingediend op 9/12/2024.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het project later dan voorzien zal afgerond worden.

Het openbaar onderzoek van de voorlopige vaststelling GRUP Beneden-Nete loopt tem 12 juli 2024. Na de verwerking van opmerkingen en bezwaren wordt het GRUP definitief vastgesteld, mogelijks nog najaar 2024.

Na de definitieve vaststelling kunnen er vergunningsplichtige werken worden aangevraagd.

De uitvoering van strategisch project 1 en strategisch project 2 is afhankelijk van verwerving verschillende percelen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	500,00
Saldo Exploitatie	**-500,00**	**-500,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	84.800,00
Uitgaven	578,82	58.915,55
Saldo Investeringen	**-578,82**	**25.884,45**
	-1.078,82	**25.384,45**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .
- De klimaatbomenactie
    - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen" niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
    - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen.
      Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
    - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Aanplant van extra bomen :
    - op de site Campus Louis Zimmer;
    - nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete;
    - in de Ros Beiaardstraat;
    - op begraafplaats Beekstraat Koningshooikt;
    - in de tuin van het stadsmuseum;

- in de verkaveling bij de Mimosalaan.

- 23/05/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanplantingswerken op de begraafplaats Kloosterheide en Beekstraat.

- Op diverse wandellussen (Bunkerpad, Koningsbossenpad, Lammekespad en Stombaershoekpad) zijn, in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, extra bomen aangeplant.

- 05/12/2022: het vast bureau gaat akkoord met het bebossen van 5 percelen, in eigendom van het OCMW, in kader van bosuitbreiding. In samenspraak met de Bosgroep en de provincie Antwerpen wordt het stappenplan verder uitgewerkt. Er kunnen mogelijk 11.550 extra bomen geplant worden op deze manier.

2023:

- 27/03/2023 : de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Bosgroep en de stad Lier betreffende de ondersteuning bij de bosuitbreiding op 3 locaties goedgekeurd.

- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de aanplant van 131 inlandse eiken langs de ontsluitingsweg sportpark Hoge Velden goed.

- 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp voor de heraanleg omgeving kerk Koningshooikt goed. Er worden een 5-tal nieuwe zuilvormige bomen aangeplant.

- 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst het rooien van 23 bomen en het planten van 27 bomen in de Krokuslaan toe.

- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de offertes voor het plantplan van de bebossingsprojecten goed.

- Erfgoedbeheersplan voor de stadsvesten :

    - 17/04/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 53 bomen op de Davids- en Begijnenvest toe.

    - 18/09/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 33 bomen en aanplant bosplantsoen op Anton Bergmann- en Spuivest toe.

- 20/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen verleent principiële goedkeuring, om in afwachting van de budgetbesprekingen, voorbereidingen te treffen voor de klimaatactie bomen en heesters 2024.

- 4/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenkohier, raming en opstarten procedure goed voor de klimaatactie 2024.

2024:

- 12/02/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de stand van zaken van het aantal aangeplante bomen in 2023 (in totaal : 6.106 bomen).

- 16/03/2024: tijdens de klimaat(bomen)actie zijn 1.275 bomen, 793 heesters en 993 klimplanten uitgedeeld aan de Lierse burgers .
- eerste helft 2024 :
    - op de Mechelsesteenweg is een bos aangeplant met 600 heesters en 1.275 bomen.
    - aan het Fort van Lier is een bos aangeplant met 2.470 heesters en 5.270 bomen.
    - verspreid over het Lierse grondgebied zijn 30 straatbomen, 110 heesters en 90 vaste planten aangeplant.
- 4/11/2024 : het college van burgemeester en schepenen keurt de inboet van bomen, struiken en vaste planten voor het najaar 2024 (totaal 70 stuks) goed.
- 4/11/2024 : het vast bureau keurt de overdracht technisch beheer bossen van ANB aan ocmw Lier goed. Het technisch beheer wordt opgenomen door de bosploeg van de TUD.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	302.745,19	349.220,70
Saldo Investeringen	**-302.745,19**	**-349.220,70**
	-302.745,19	**-349.220,70**

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.063.444,10	2.641.607,38
Uitgaven	1.585.817,05	1.791.821,41
Saldo Exploitatie	**1.477.627,05**	**849.785,97**
Investeringen		
Ontvangsten	1.662.705,11	2.209.042,47
Uitgaven	8.674.376,43	13.236.743,11
Saldo Investeringen	**-7.011.671,32**	**-11.027.700,65**
Financiering		
Ontvangsten	503.787,71	487.656,00
Uitgaven	213.448,75	216.750,00
Saldo Financiering	**290.338,96**	**270.906,00**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.063.444,10	2.641.607,38
Uitgaven	1.566.165,74	1.727.421,41
Saldo Exploitatie	**1.497.278,36**	**914.185,97**
Investeringen		
Ontvangsten	44.374,88	848.847,00
Uitgaven	1.420.462,12	3.600.558,05
Saldo Investeringen	**-1.376.087,24**	**-2.751.711,05**
Financiering		
Ontvangsten	503.787,71	487.656,00
Uitgaven	213.448,75	216.750,00
Saldo Financiering	**290.338,96**	**270.906,00**

01/05 Jeugd en BKO

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het opvangs- en vrijetijdsaanbod, in het bijzonder de infrastructuur van het Moevement en de implementatie van het nieuwe BKO-decreet zijn belangrijke speerpunten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Eén prioritaire actie ondervond een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen
01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar de voorziene budgetten werden nog niet aangewend:

- Budget van 250.000 euro werd voorzien in 2024 (CBS 25/04/2022). Studiebudget 37.000 euro werd nog niet overgedragen naar 2024 en er is nog geen definitief zicht op uiteindelijke uitgaven;
- Aanvraag projectsubsidie Vlaamse Overheid werd goedgekeurd (183.000 euro).

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	97.968,80	208.584,50
Saldo Investeringen	**-97.968,80**	**-208.584,50**

- Indicatoren

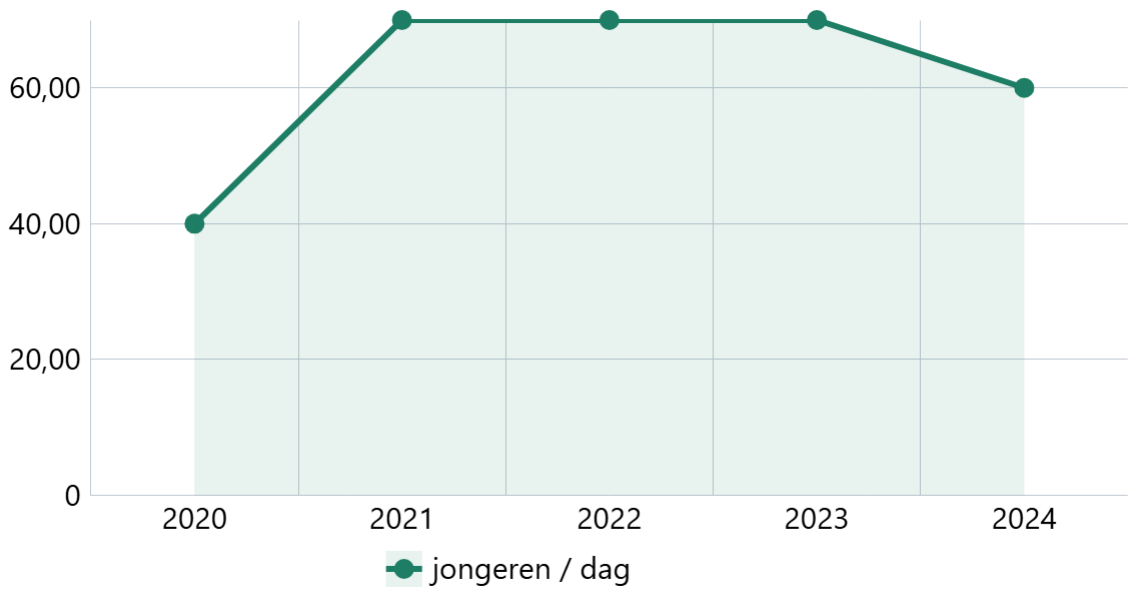
Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)

Omschrijving

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

(schatting van het aantal jongeren op schoolvrije dagen bij droog weer)

- Frequentie: jaarlijks



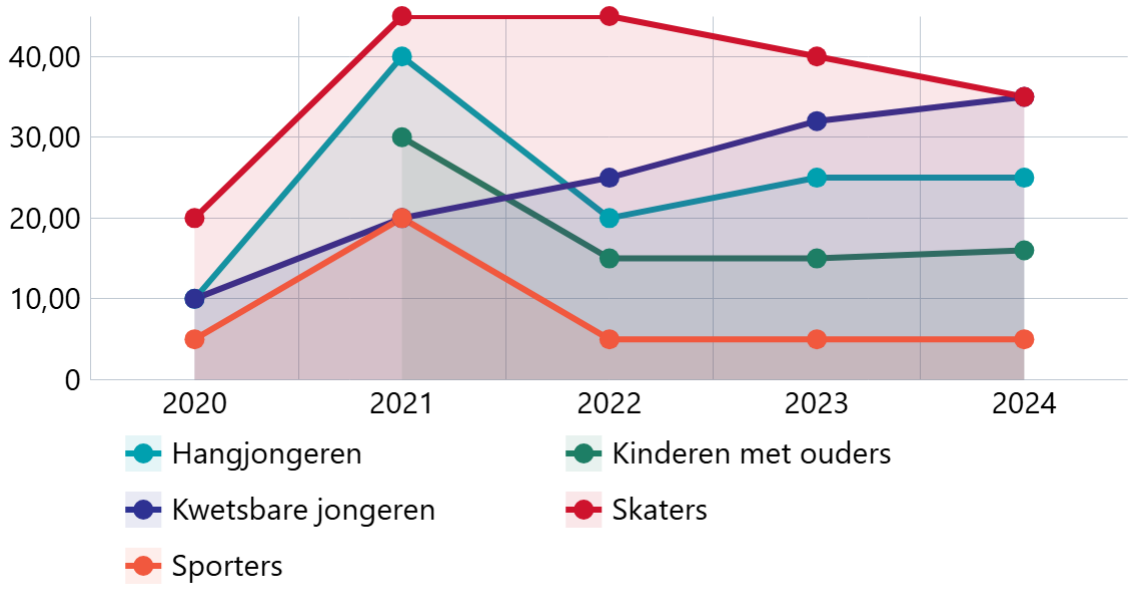
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

Het aantal bereikte jongeren op een zonnige vakantiedagaantal dat bereikt wordt via het Moevement opgedeeld per categorie (subgroep).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

Voor het creëren van een aangename buitenspeelruimte koopt Lier tegen 2022 buitenmeubilair aan en plaatst verlichting aan het skatepark site Moevement.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden maar niet meer binnen het vooropgestelde tijdskader.

2024

- 08/01/2024: toewijzing door CBS aan firma Belurba voor aanleg terras met zitmeubilair en overkapping naast jeugdcentrum Moevement - nog geen beslissing ivm pumptrack - BMX parcours;
- 11/03/2024: goedkeuring door CBS van voorontwerp heraanleg terras door firma Belurba - uitvoer nog niet gestart;
- 27/05/2024: goedkeuring CBS voor bestek aanleg pumptrack ;
- Najaar 2024: aanleg terras met overkapping door firma Belurba;

- 13/11/2024: definitieve oplevering van het terras;
- 26/8/2024 en 16/9/2024 niet-toewijzing door CBS van aanleg pumptrack owv studie nieuwe CC;
- 12/11/2024: stopzetting van procedure aanleg pumptrack.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet meer gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijdskader.

Op de globale aanbesteding van de totale heraanleg van de buitenruimte kwamen geen inschrijvingen in 2023. Daarom werd het dossier opgesplitst in kleinere opdrachten, waarbij heraanleg terras het meest prioritaire is en begin 2024 is toegewezen, gevolgd door de aanleg van een pumptrack waarbij de aanbesteding nog dient te gebeuren.

Aanleg van het terras is gerealiseerd binnen het voorziene tijdskader.
Verdere ontwikkeling van de site (met aanleg pumptrack) zal niet gerealiseerd worden in 2025.

Uiterste indiendatum voor de subsidies is 2026.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	97.968,80	208.584,50
Saldo Investeringen	**-97.968,80**	**-208.584,50**
	-97.968,80	**-208.584,50**

Prioritaire Actieplannen
01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het budget werd niet aangewend.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	20.680,40	20.400,00
Saldo Exploitatie	**-20.680,40**	**-20.400,00**

- Indicatoren

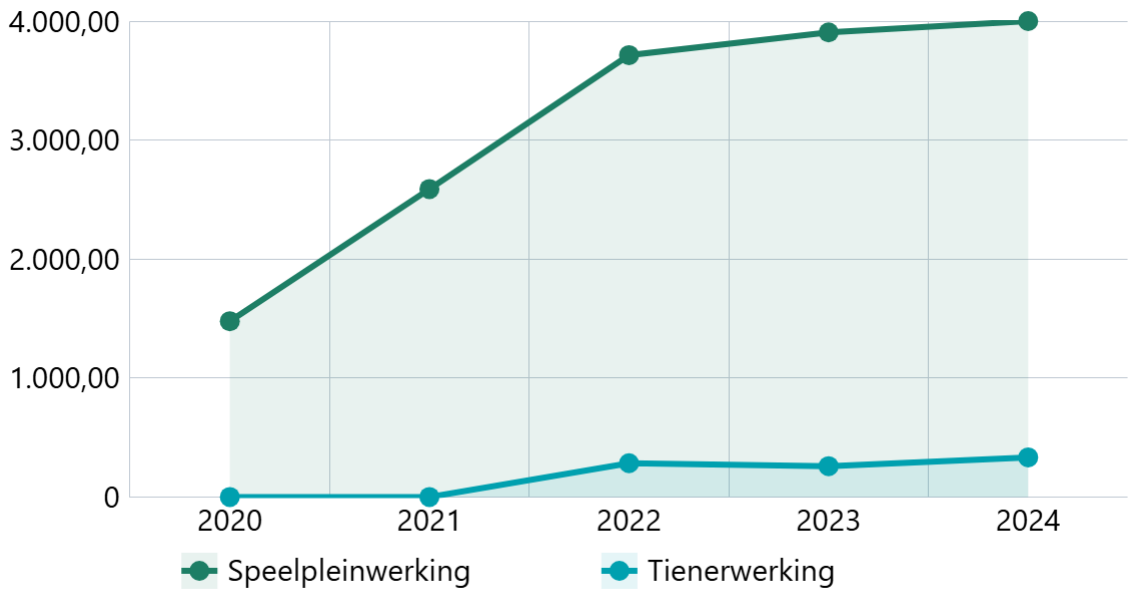
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks

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



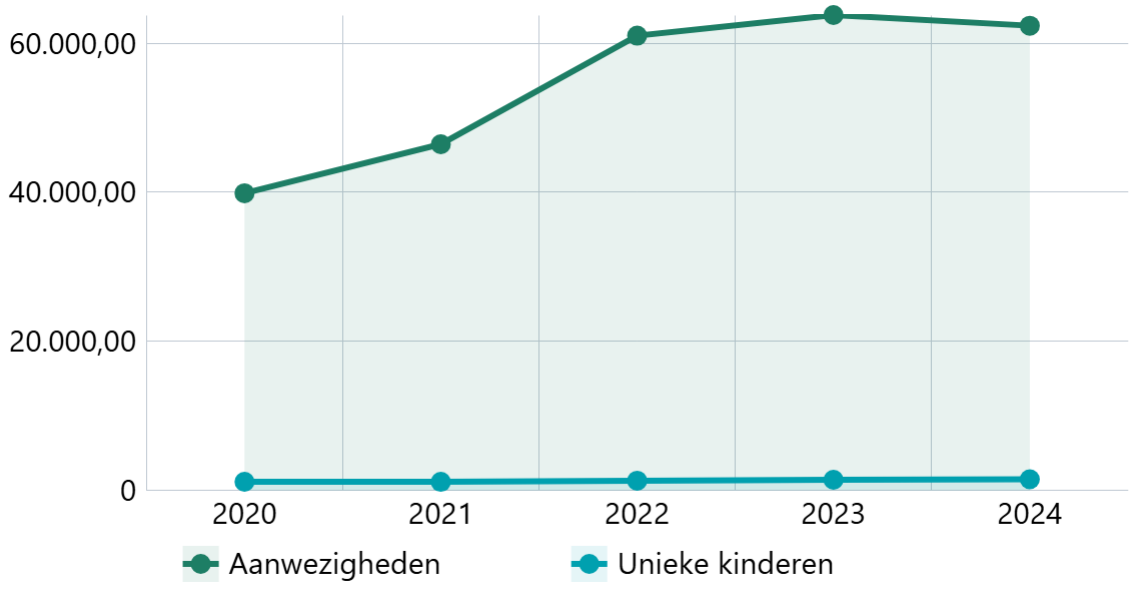
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



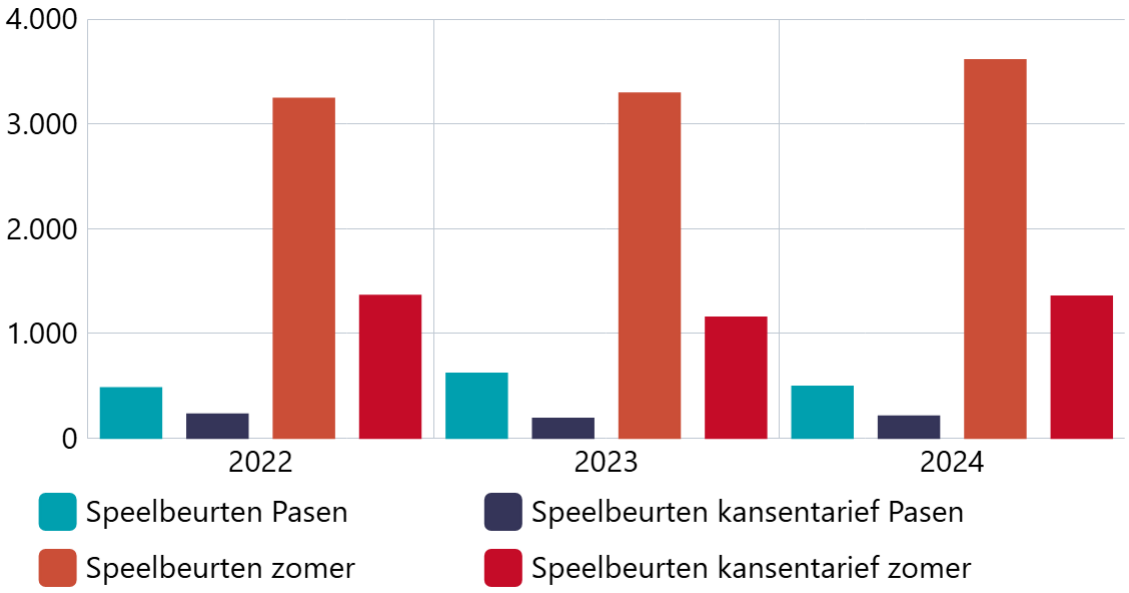
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal speelbeurten zomer en Pasen

Omschrijving

Aantal speelbeurten van en speelbeurten met kansentarief van het opvang- en activiteitenaanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier tijdens Paasvakantie en zomervakantie.

- Frequentie: jaarlijks



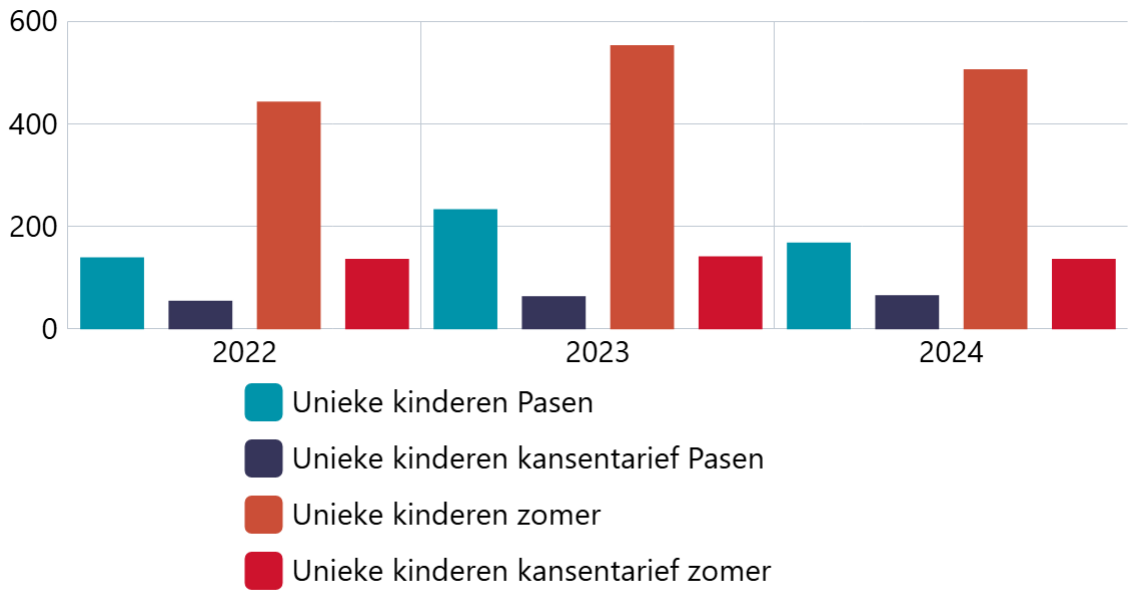
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal unieke kinderen zomer en Pasen

Omschrijving

Aantal unieke kinderen met en zonder kansentarief van het opvang- en activiteitenaanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier tijdens Paasvakantie en zomervakantie.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Percentage kansentarief

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Jaar	Percentage speelbeurten kansentarief	Percentage unieke kinderen kansentarief
Pasen 2022	47,27	37,96
Zomer 2022	42,00	27,20
Pasen 2023	37,50	33,33
Zomer 2023	34,98	27,20
Pasen 2024	45,00	38,00
Zomer 2024	34,00	26,00

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 om hun specifieke know how in te brengen in de buitenschoolse kinderopvang.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien en het vooropgestelde resultaat kan behaald worden:

2024

- Eerste trimester 2024: samenwerking met Skillz VZW die workshops op Kadee komt geven na schooltijd;
- 06/02/2024: overleg met alle aanbieders van zomerkampen op Liers grondgebied + inventarisering van het aanbod;
- mei-juni 24: bekendmaking van het zomeraanbod van kampen, kinderopvang, speelplein via de UiT-databank;
- juni 24: evaluatie van de aangeboden workshops op Kadee + eerste planning workshops volgend schooljaar;
- 14/06/24: TC volgt opleiding 'subsidiering BOA' van VVSG';
- Juli-aug: pedagogisch coach van BKO werkt zich in op speelpleinwerking.
- Vanaf september 2024: aanbod lessenreeks 'crea' ism beeldacademie Lier;
- oktober-november: aanbod workshop schaken op BKO ism Chess Looks;
- oktober 2024: bevraging van alle organisatoren van kampen op Liers grondgebied: evaluatie zomer en planning zomer 2025;

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en de beoogde resultaten kunnen binnen het vooropgestelde tijdskader worden bereikt.

- Implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA): er is een overgangsperiode voorzien t.e.m. eind 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	20.680,40	20.000,00
Saldo Exploitatie	**-20.680,40**	**-20.000,00**
	-20.680,40	**-20.000,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden, met een aantal aandachtspunten:

2024

- 2023-2024: 1 school (Pullaar) organiseert zelf vooropvang op school en krijgt daarvoor een ondersteuningspremie van de stad van 5.000 euro;
- 20/05/2024: CBS keurt bestek goed voor uitbesteding van busvervoer voor dagelijks 2 ritten tussen scholen en BKO. Er waren geen busmaatschappijen die hierop intekenden;
- Sept-okt: vervoer van de kinderen van BKO gebeurt met kleine camionnetjes en eigen stadspersoneel. In overleg met de scholen werd geen andere oplossing gevonden, kinderen moesten vaak lang wachten tot ze vervoerd konden worden;
- 30/9/2024: CBS beslist dagelijks busvervoer toe te wijzen aan 2 verschillende busmaatschappijen: Kruger doet dagelijks 1 toer, Globetax rijdt dagelijks 's ochtends en 's avonds.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit niet volledig op schema, maar de beoogde resultaten kunnen voorlopig binnen het vooropgestelde tijdskader worden bereikt:

- Wat het busvervoer betreft, werd met de scholen overeengekomen dat de huidige situatie t.e.m. einde schooljaar 2022-2023 behouden blijft. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de ondersteuning in het busvervoer aangepast.

- Er is een overgangsperiode voorzien voor de implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) t.e.m. eind 2025.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-400,00**
	0,00	**-400,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	331.619,10	338.055,00
Uitgaven	373.523,51	457.338,00
Saldo Exploitatie	**-41.904,41**	**-119.283,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	344.864,53	629.744,89
Saldo Investeringen	**-344.864,53**	**-629.744,89**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	331.619,10	338.055,00
Uitgaven	352.843,11	436.938,00
Saldo Exploitatie	**-21.224,01**	**-98.883,00**
Investeringen		
Uitgaven	246.895,73	421.160,39
Saldo Investeringen	**-246.895,73**	**-421.160,39**

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier zet in op toerisme en erfgoedwerking, in het bijzonder door de inbreidingsmogelijkheden van de site stadsmuseum te onderzoeken en een dynamisch toeristisch en museaal aanbod te voorzien. Eén prioritair actieplan overschreed het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning door de impact van de coronacrisis, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan is afgerond en bleef binnen het vooropgestelde budget.

Update 2024: de recente ontwikkeling in het binnengebied achter het stadsmuseum onder impuls van SOLag, creëert opportuniteiten voor de realisatie van een erfgoeddepot.

Kwartaal 1 en 2 – 2024:

- Een bijkomende opdracht voor een haalbaarheidsstudie herbestemming C&A-gebouw en uitwerking van een bijkomend scenario wordt gegund aan Erfgoed en Visie. Er wordt 7.744 euro aangewend. Dit budget was niet voorzien, er wordt een interne verschuiving binnen het departement UIT in Lier gedaan van actie 01/10/SAP/02/01 - bouw of verbouwing cultuurcentrum naar actie 01/06/SAP/01/01 - studiekosten depot.

Kwartaal 3 en 4 – 2024:

- We ontvangen een premie van de Vlaamse Gemeenschap – Agentschap Onroerend Erfgoed voor een bedrag van 19.332 euro voor het herbestemmingsonderzoek van het stadsmuseum.

- De opdracht voor de opmaak van een projectdefinitie voor de uitbreiding van het stadsmuseum wordt gegund aan Cuypers & Q architecten. Er wordt 9.982,50 euro aangewend. Dit budget was niet voorzien, er wordt een interne verschuiving binnen het

departement UIT in Lier gedaan van actie 01/10/SAP/02/01 - bouw of verbouwing cultuurcentrum naar actie 01/06/SAP/01/01 - studiekosten depot.

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	19.332,00	0,00
Uitgaven	17.726,50	7.744,00
Saldo Investeringen	**1.605,50**	**-7.744,00**

Actie

- 01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie is afgerond, zie jaarverslag 2022.

Update 2024: de recente ontwikkeling in het binnengebied achter het stadsmuseum onder impuls van SOLag, creëert opportuniteiten voor de realisatie van een erfgoeddepot.

Kwartaal 1 en 2 – 2024:

- Een bijkomende opdracht voor een haalbaarheidsstudie herbestemming C&A-gebouw en uitwerking van een bijkomend scenario wordt gegund aan Erfgoed en Visie.

Kwartaal 3 en 4 – 2024:

- De opdracht voor de opmaak van een projectdefinitie voor de uitbreiding van het stadsmuseum wordt gegund aan Cuypers & Q architecten.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie, nl. opmaak eindrapport herbestemmingsstudie werd tijdig opgeleverd. Het uiteindelijke doel, m.n. de realisatie van een depot voor het Lierse Roerend Erfgoed, is onderwerp van discussie in 2023 en volgende legislatuur.

Update 2024: De opmaak van een bijkomende haalbaarheidsstudie werd opgeleverd in juni 2024 en overgemaakt aan SOLag als bijkomende input voor de ontwikkeling van het binnengebied. De opmaak van een projectdefinitie voor de uitbreiding van het stadsmuseum wordt opgeleverd in november en overgemaakt aan SOLag.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

01-02-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	19.332,00	0,00
Uitgaven	17.726,50	7.744,00
Saldo Investeringen	**1.605,50**	**-7.744,00**
	1.605,50	**-7.744,00**

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

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget:

Project ontsluiting Sint-Gummarussite:

- Studio Dott finaliseert de studieopdracht wayfinding voor de Sint-Gummarussite en de begijnhof site.

- Er wordt 3.004,26 euro aangewend voor audiovisuele ontsluiting in de kijkdoos van de restauratie van de glasramen van de kerk. Deze uitgave zit op het reguliere werkingsbudget (actie 01/06/KAP/03/13) van Toerisme en Erfgoed.

Project ontsluiting Begijnhof:

- Studio Dott finaliseert de studieopdracht wayfinding voor de Sint-Gummarussite en de begijnhof site.

- Het projectteam ontsluiting begijnhof werkt samen met scenografiebureau Fugzia en Geheugen Collectief aan het ontwerp en de inhoudelijke invulling van de twee begijnhofpanden.

- Het college beslist in te zetten op meertalige toeristische ontsluiting in de begijnhofpanden. Er wordt 20.833 euro aangewend om ontsluiting in 3 extra talen (FR, ENG, DUI) te realiseren.

Project 100 jaar Zimmertoren in 2030

- Project wordt opgestart naar aanleiding van de 100e verjaardag van de Zimmertoren in 2030. Het betreft een samenwerking tussen Stad Lier en het Zimmertorencomité voor de organisatie van een feestjaar in 2030.

- De opdracht 'opmaak roadmap Zimmertoren 2030' wordt gegund aan IDEA Consult. Er wordt 6.987, 75 euro aangewend. Dit budget was niet voorzien, er wordt een interne verschuiving binnen het departement UIT in Lier gedaan van actie 01/10/SAP/02/01 - bouw of verbouwing cultuurcentrum naar actie 01/06/SAP/02/03 - plannen en studies.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	6.078,22	6.078,22
Saldo Exploitatie	**-6.078,22**	**-6.078,22**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	94.215,50	235.141,32
Saldo Investeringen	**-94.215,50**	**-235.141,32**

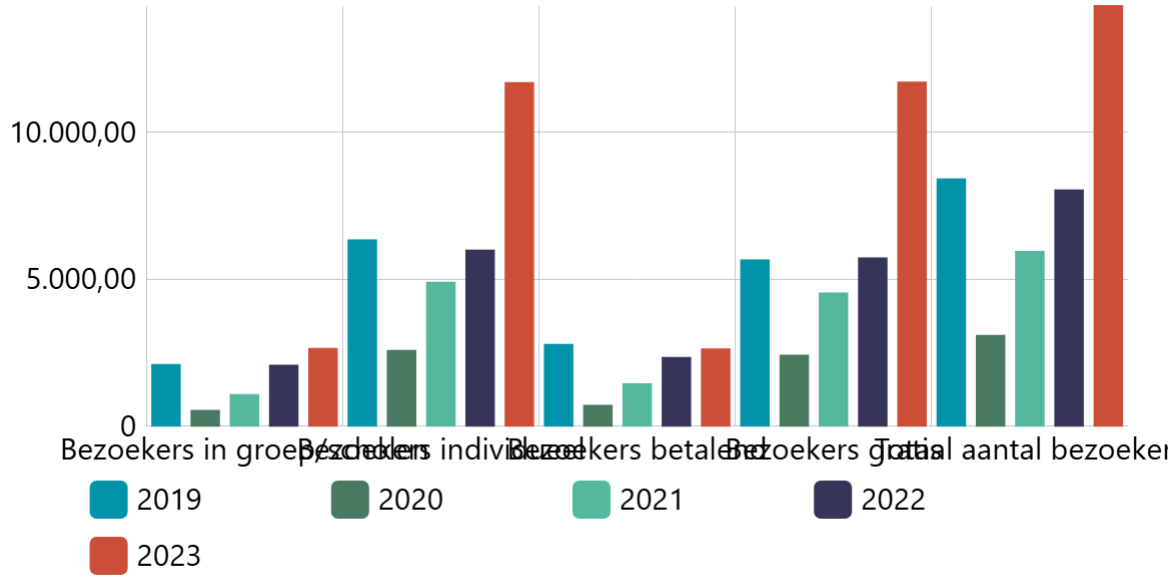
- Indicatoren

Evolutie van het aantal bezoekers van het stadsmuseum Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft het aantal bezoekers van het Lierse stadmuseum.

- Frequentie: jaarlijks



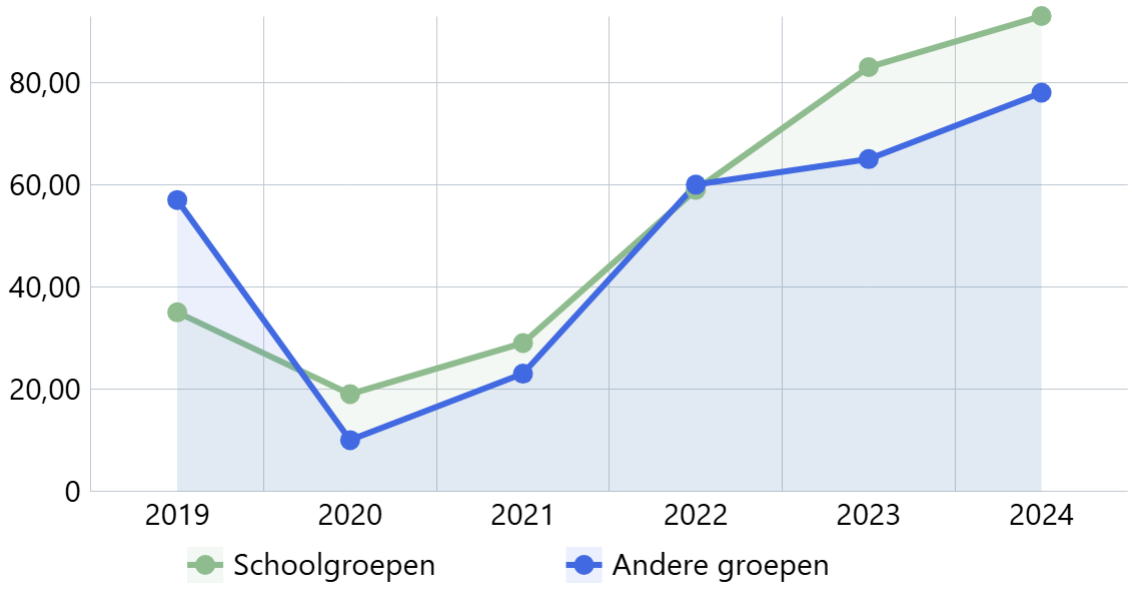
Bron: Stadmuseum Lier, Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Evolutie aantal (school)groepen dat stadsmuseum van Lier bezoekt (jaarlijks)

Omschrijving

De evolutie van het aantal (school)groepen dat stadsmuseum van Lier bezoekt.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

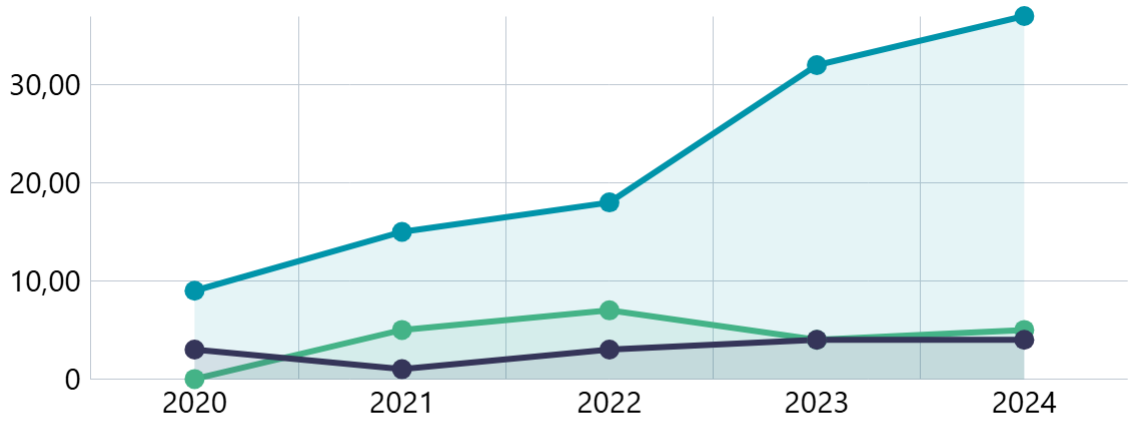
Aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) (jaarlijks)

Omschrijving

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

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

Frequentie: jaarlijks



es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)

ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)

:oonstellingen in het stadsmuseum

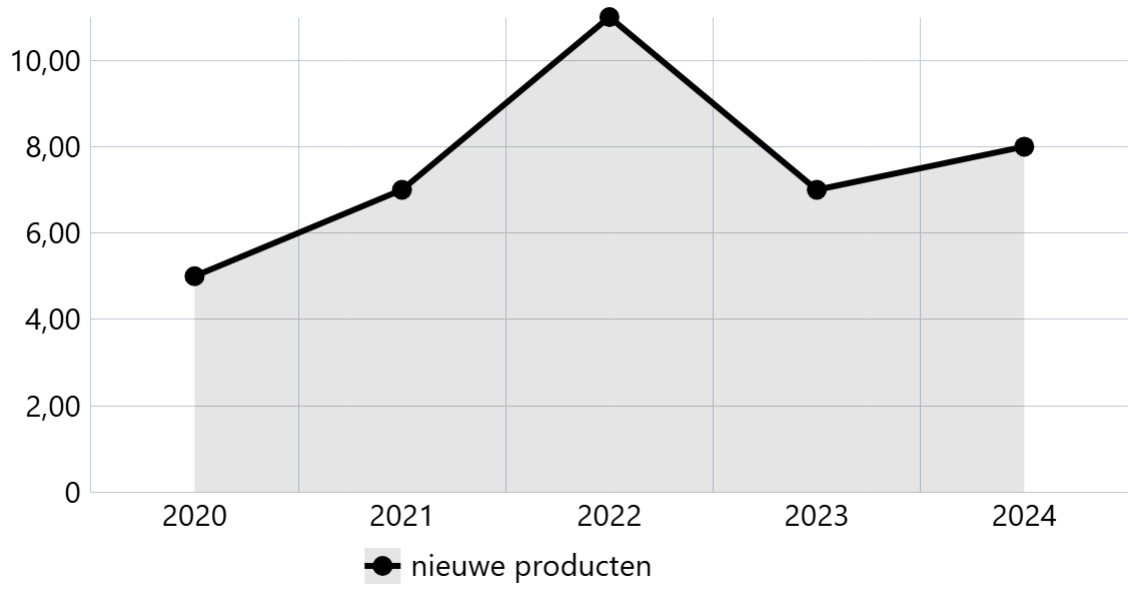
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopsproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,…) ontwikkeld door Visit Lier (jaarlijks)

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

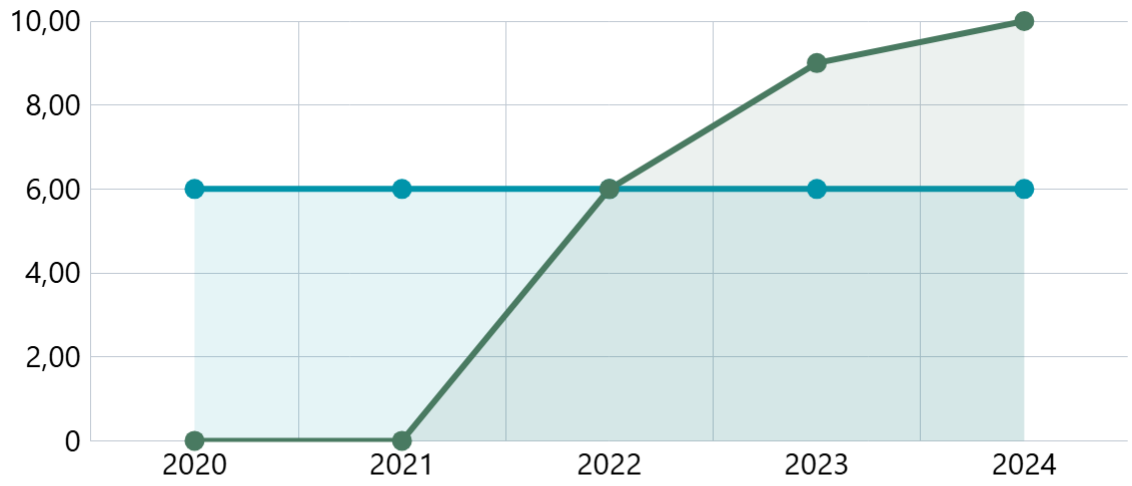
Omschrijving

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

- Partners die een toelage krijgen van Stad Lier (Kempens Karakter, Toerisme Provincie Antwerpen, Werkmmaat, Zimmertorencomité, Gidsenvereniging Argus, Bootvissers)

- Partners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage (Marnixring / Lions)

Frequentie: jaarlijks



artners die een toelage krijgen van Stad Lier

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

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

Om een maximale dienstverlening te garanderen onderzoekt Lier de uitbreiding van de openingsuren van Visit Lier vanaf 2020 in de winterperiode (oktober-maart).

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt:

- Kwartaal 1 - 2023: Conclusie onderzoek en voorstel aan CBS:
  De openingsuren van Visit Lier worden niet standaard uitgebreid in de winterperiode (laagseizoen).
  Afhankelijk van de impact / type evenement dat plaatsvindt kunnen de openingsuren worden uitgebreid / aangepast mits duidelijke communicatie.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie ondervond een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig kon worden opgestart:

- Dit werd mede veroorzaakt door de coronacrisis en enkele personeelswissels.
- De testcases vonden plaats in oktober en december 2022 en werden geëvalueerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Ter ondersteuning van het verblijfstoerisme voorziet Lier tegen 2024 een bouwrijpe kavel met het oog op de mogelijke realisatie van een mobilhomeparking annex camping op de site Hoge Velden.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het budget gekoppeld aan deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur - actie 01/04/SAP/01/36. Het beoogde resultaat staat gepland in 2024.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur. Bekijk hiervoor actie 01/04/SAP/01/36.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Om de Lierenaar maximaal te laten genieten en bewust te maken van de Lierse 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien.

- **Project ontsluiting Begijnhofwoning**
    - Project loopt naar aanleiding van het Project Restauratie woningen Begijnhof. Het streeft een verhoogde belevingswaarde in het ganse Begijnhof na o.b.v. een sterk interactief verhaal.
    - Het projectteam van Stad Lier werkt samen met externe bureaus Fugzia en Geheugen Collectief aan de invulling, inhoud en inrichting van de twee begijnhofpanden.

- De studie wayfinding wordt gefinaliseerd door Studio Dott. Samen met een intern kernteam van Stad Lier werken ze een visie en leidraad uit voor toeleiding en begeleiding van bezoekers naar POI in het begijnhof.

- Het college beslist in te zetten op meertalige toeristische ontsluiting in de begijnhofpanden: FR, DUI, ENG vertalingen worden voorzien.

- **Project Gummarussite**

  - Werkgroep ontsluiting komt tweemaandelijks samen om concrete acties uit te werken.

    - Eind april 2023 sluit de kerk. Ontsluiting tijdens de werken wordt gerealiseerd via een kijkdoos, een tijdelijke tentoonstelling die de bezoekers informeert over de restauratiewerken en de geschiedenis van de site en hen in staat stelt een blik te werpen op de werken in de kerk. Jaarlijks wordt een videoreportage gerealiseerd over een aspect van de werkzaamheden. In 2024 betreft dit de restauratie van de glasramen van de kerk.

    - Het opmaken van een beleids- en ontsluitingsplan na de restauratiewerken wordt opgestart.

    - De studie wayfinding wordt gefinaliseerd door Studio Dott. Samen met een intern kernteam van Stad Lier werken ze een visie en leidraad uit voor toeleiding en begeleiding van bezoekers naar POI op de Sint-Gummarussite.

  - Werkgroep collectiebeheer komt regelmatig samen om het collectiebeheer te realiseren.

    - De werkgroep collectie gaat aan de slag met het opmaken van een collectieplan.

    - De werkgroep collectie start de voorbereiding op voor de inhuizing van de vaste collectie in de kerk.

    - Het museum blijft beschikbaar voor het verlenen van advies omtrent collectiebeheer.

- **Project 100 jaar Zimmertoren in 2030**

  - Project wordt opgestart naar aanleiding van de 100e verjaardag van de Zimmertoren in 2030. Het betreft een samenwerking tussen Stad Lier en het Zimmertorencomité voor de organisatie van een feestjaar in 2030.

  - Kwartaal 1 en 2 - 2024:

    - Het CBS gaat principieel akkoord met de organisatie van het feestjaar in 2030.

    - Er wordt een memorandum opgemaakt waarin de ambities en doelstellingen voor het feestjaar worden toegelicht.

- Kwartaal 3 en 4 - 2024:
    - De opdracht 'opmaak roadmap Zimmertoren 2030' wordt gegund aan IDEA Consult. Samen met een projectteam van stad Lier en het Zimmertorencomité wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de organisatie van een feestjaar in 2030.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De planning van de projecten Sint-Gummarus en 100 jaar Zimmertoren zit op schema.

Het ontsluitingsproject begijnhof liep vertraging omwille van de restauratiewerken. Opening wordt voorzien in het najaar van 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	6.078,22	6.078,22
Saldo Exploitatie	**-6.078,22**	**-6.078,22**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	94.215,50	235.141,32
Saldo Investeringen	**-94.215,50**	**-235.141,32**
	-100.293,72	**-241.219,54**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde doel van de actie werd bereikt:

In september 2021 werd de renovatie van Hal T voltooid. De Reuzentrein, in het beheer van de Gezellen van 't Groot Volk, is definitief naar deze locatie verhuisd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van deze actie werd de planning gerespecteerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	422.332,56	409.900,00
Uitgaven	635.266,27	626.002,50
Saldo Exploitatie	**-212.933,71**	**-216.102,50**
Investeringen		
Ontvangsten	19.332,00	0,00
Uitgaven	173.171,07	332.157,84
Saldo Investeringen	**-153.839,07**	**-332.157,84**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	422.332,56	409.900,00
Uitgaven	629.188,05	619.924,28
Saldo Exploitatie	**-206.855,49**	**-210.024,28**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	61.229,07	89.272,51
Saldo Investeringen	**-61.229,07**	**-89.272,51**

01/07 Bib en Leescafé

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier herontwikkelt de bibliotheek en het leescafé tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek. Het prioritaire actieplan blijft niet binnen het vooropgestelde budget. Eén prioritaire actie ondervond vertraging, maar zal alsnog de beoogde resultaten kunnen bereiken.

Prioritaire Actieplannen
01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er is een aandachtspunt:

- Het resterend budget van 20.000 euro wordt overgedragen naar 2025:
    - Dit budget is bestemd voor de realisatie van de Leeshut (Jeugdtuin), een bijkomende ruimte voor jeugdactiviteiten zoals leesgroepen.
    - Aanvankelijk werd dit gepland in eigen beheer en uitgevoerd met recuperatiematerialen. Na onderzoek bleek de realisatie in eigen beheer niet haalbaar.
    - De bibliotheek bekeek samen met de directie van VTI Lier of de realisatie van de Leeshut kon opgenomen worden als een schoolproject voor het 7de jaar houtbewerking. Tijdens een overleg tussen bibteam, VTI en TUD op 3 mei 2023 werd een samenwerking overeengekomen; VTI maakte op basis hiervan een eerste ontwerp.
    - Uiteindelijk achtte VTI het project niet haalbaar en werd ook deze piste verlaten.
    - Het bibteam onderzoekt nu opnieuw de mogelijkheden en kostprijs bij externe leveranciers. Project wordt opnieuw opgenomen in MJP 2025-2030. Budget zal moeten worden aangepast.

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**

- Indicatoren

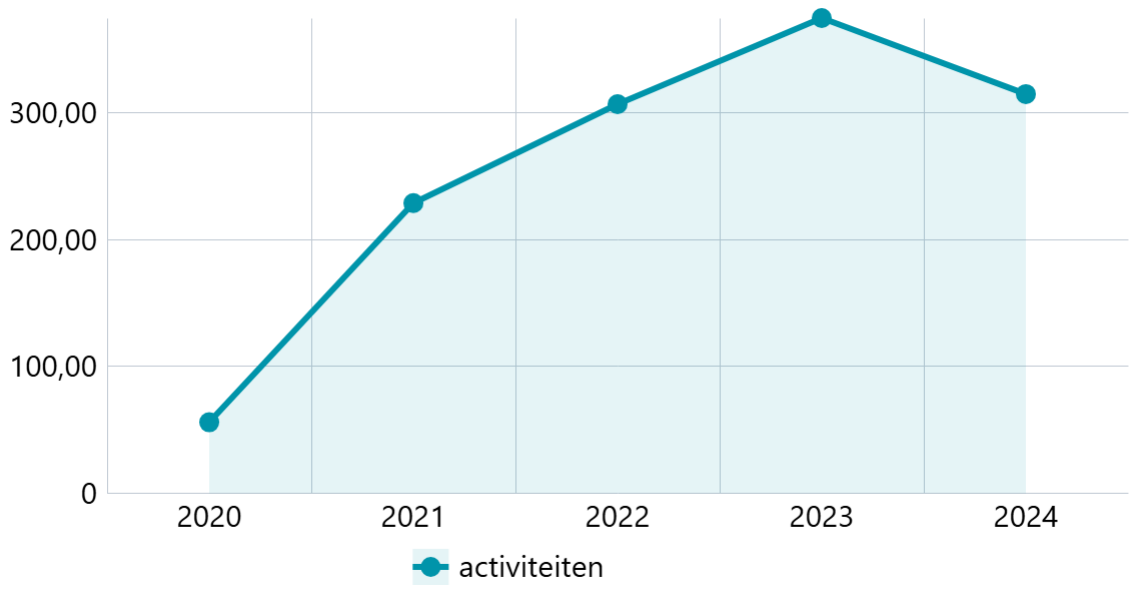
Aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen (jaarlijks)

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks

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



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

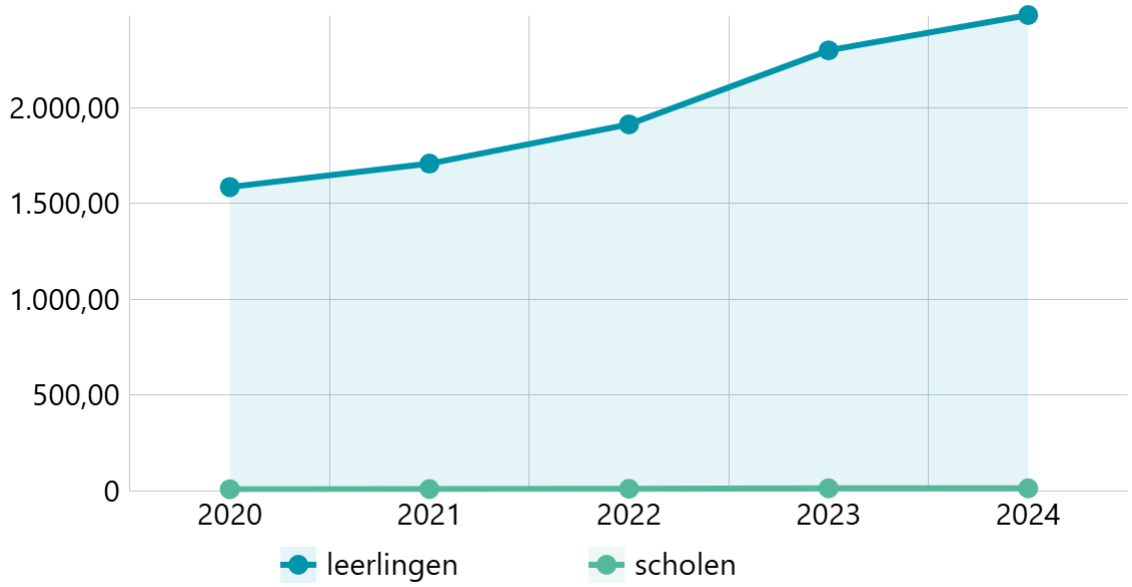
Omschrijving

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

- Leerlingen

- Scholen

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/07/SAP/01/01 Evaluatie openingsuren bib en leescafé

Omschrijving

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt:

- De openingsuren van de bib en het Leescafé werden op elkaar afgestemd. De aanpassing kadert in een nog betere klantgerichtheid.

- 31/05/2021: De nieuwe openingsuren werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van de actie werd de planning gerespecteerd.

De gemeenteraad op mei 2021: goedkeuring nieuwe openingsuren, in werking vanaf oktober 2021.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

13-10-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/07/SAP/01/02 Voorzien in studeerplekken voor Lierse jongeren

Omschrijving

Om de Lierse studerende jongeren een rustige studeerplek te garanderen, voorziet Lier tegen 2020 een ruimte waar deze jongeren gedurende het ganse jaar terecht kunnen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en leescafé.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt. De actie wordt als proces in de werking van de organisatie geïntegreerd.

- Er werd een stille ruimte in het Leescafé en extra lokalen in de Colibrant beschikbaar gesteld voor studenten tijdens blokperiodes.
    - Leescafé: 8 beschikbare zitplaatsen in de stille ruimte.

    - Collibrant: 2 lokalen voor studenten tijdens de blokperiode mei-juni, 24 plaatsen in de Colibrantzaal tijdens de blokperiode december-januari.

- Gezamenlijke bekendmaking:

    - Kwartaal 1 2022: StuLier – studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier, JH De Moeve, 't Schoppeke en de Waaier van 8/12/21 tot 31/1/2022;

    - Kwartaal 2 en 3 2022 : Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en JH De Moeve van 16/5/22 t.e.m. 30/6/22.

    - Kwartaal 4 2022: Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en Dienstencentrum De Waaier van 05/12/2022 t.e.m. 21/01/2023.

    - Kwartaal 1 en 2 2023: Studeren in Lier in Bib de Fé en Stadsmuseum Lier van 22/5/2023 tot 30/06/2023

- Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens de blokperiodes. Deze dienen eventueel te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes.

- In bib en leescafé worden gedurende het hele jaar enkele zitplaatsen beschikbaar gesteld voor studenten.

- De opvolging, evaluatie en bijsturing van deze actie blijft essentieel i.f.v. de vraag en mogelijke toekomstige werkzaamheden in de Colibrant en het Leescafé.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde tijdskader en is een proces dat jaarlijks herhaald wordt om voldoende studeerplekken voor Lierse jongeren te voorzien.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd gedeeltelijk bereikt, maar enkele onderdelen lopen vertraging op:

- De werken aan de Jeugdtuin - het Leesplatform zijn sinds november 2021 afgerond met uitzondering van:
    - Het voorzien van een aangepaste verlichting in de Minibib (baby- en peuterbib) en voorleeshoek.
    - Plaatsing van een Leeshut achteraan in de Jeugdtuin:
      Deze zou oorspronkelijk in eigen beheer worden gerealiseerd in 2021, maar dit leek uiteindelijk niet haalbaar. In samenspraak met de Technische Uitvoerende Diensten worden de voorbereidende werkzaamheden zoals de elektriciteitsvoorziening en verlichting mee in de planning opgenomen.
    - Kwartaal 3 en 4 2022:
        - Een voorstel tot bijkomend budget, om de levering en plaatsing uit te besteden, wordt opgenomen in het budget 2023:
        - Er wordt een nieuwe planning opgemaakt in overleg met het departement infrastructuur (mbt de voorbereidende werken).
    - Kwartaal 1 2023:
        - Het bibteam onderzoekt samen met leerkrachten en directie van VTI Lier of de realisatie van de Leeshut kan opgenomen worden in een klassikaal project in schooljaar 2023-2024.
        - Overleg hierover wordt gepland in het voorjaar van 2023.
    - Kwartaal 2 2023:

        - Op 4 mei vond een overleg plaats met afgevaardigden van het bibteam, TUD en directie en leerkrachten van het VTI omtrent de Leeshut als klassikaal project voor het 7de jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies.
          TUD en VTI maakten hierbij de nodige afspraken over de samenwerking en de voorbereidende werkzaamheden die door TUD zullen worden uitgevoerd.

        - In juni 2023 legde het VTI al een eerste schets voor aan het bibteam, die als basis zal dienen voor het verdere ontwerp.
          De realisatie van de Leeshut zou één tot twee schooljaren in beslag nemen.

    - Kwartaal 3 2023:

        - In september 2023 liet VTI Lier weten aan het bibteam dat dit project uiteindelijk toch niet haalbaar wordt geacht; het project wordt in zijn geheel geannuleerd.

- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé / renovatieprogramma (als aparte actie opgenomen bij dep. Infrastructuur)

    - 02/05/2022: studie, raming en fasering werd door Erfgoed & Visie aan het CBS voorgesteld.

    - 16/05/2022: CBS geeft principiële goedkeuring voor de realisatie van alle fases, inclusief Bib Open+, exclusief de ontsluiting van de zolder. Uitvoering wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur (geen budget voorzien).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet binnen het vooropgestelde tijdskader gerealiseerd:

- De planning van de Jeugdtuin zit niet op schema, er zijn nog te realiseren acties die eerder werden verschoven naar 2024-2025:

    - De realisatie van de Leeshut was oorspronkelijk voorzien om in eigen beheer uit te voeren in het najaar van 2021. Het project werd in samenwerking met VTI Lier verschoven naar schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. VTI Lier liet weten in september dat zij het project toch niet haalbaar achten.

    - Er is nog geen alternatief plan uitgewerkt. Dit wordt wellicht verschoven naar de volgende legislatuur.

- De realisatie van aangepaste verlichting in de Minibib is afhankelijk van de planning van het Departement Infrastructuur.

- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé: planning en budget zijn (nog) niet opgemaakt. Uitvoering (afhankelijk van nieuw budget) is voor de volgende legislatuur.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	36.226,07	32.000,00
Uitgaven	195.433,49	224.478,40
Saldo Exploitatie	**-159.207,42**	**-192.478,40**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	36.226,07	32.000,00
Uitgaven	195.433,49	224.478,40
Saldo Exploitatie	**-159.207,42**	**-192.478,40**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier zet in op de uitbreiding en modernisering van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur. Momenteel blijven de prioritaire actieplannen binnen het vooropgestelde budget. De meeste prioritaire acties lopen zoals voorzien binnen het vooropgestelde tijdskader. De prioritaire acties voor de realisatie van het project Hoge Velden vragen nog bijkomende aandacht.

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

Omschrijving

Lier werkt aan de tevredenheid van gebruikers over de sport- en vrijetijdsinfrastructuur door in te zetten op het moderniseren en renoveren van twee sportsites (Sportvelden achter Begijnhof, Netestadion) en 1 vrije tijdsinfrastructuur (Zwartzusters klooster) tegen 31/12/2023.

Geld (status)

Geld (toelichting)

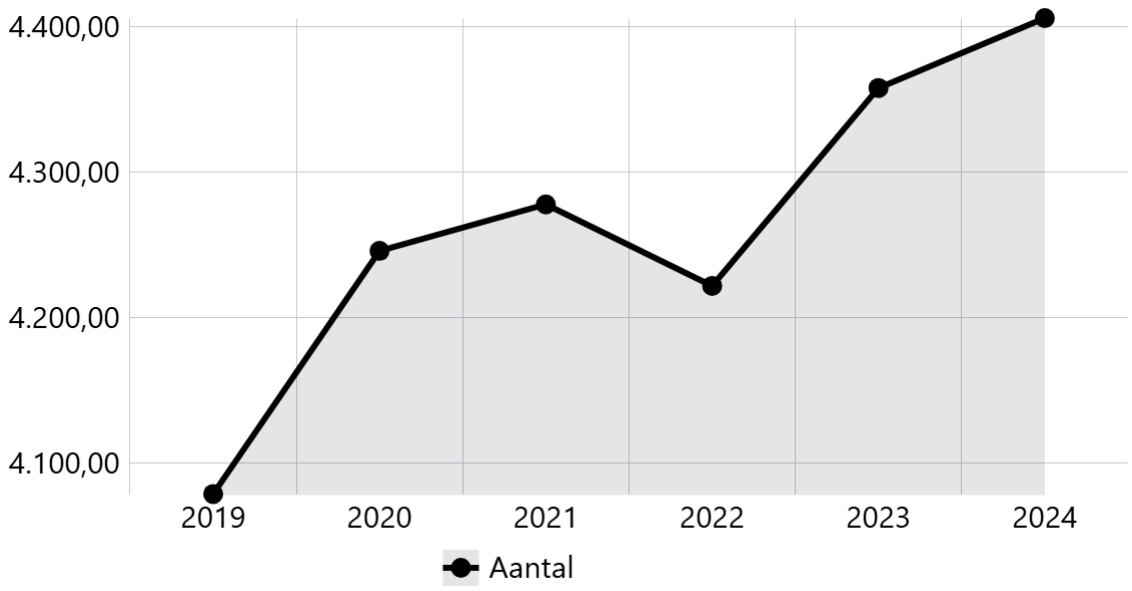
Beide acties zitten binnen budget.

- Sportvelden achter begijnhof:
    - De minigolf is vernieuwd en een Belgian Red Court voetbalveld werd aangelegd. Het volleybal - en basketveld werden in 2023 voorzien van een nieuwe toplaag. Het voetbalveldje naast de minigolf werd begin 2025 gerenoveerd met een extra drainage en een vernieuwing van de ondergrond en het kunstgras
- Modernisering Netestadion:
    - Het budget van 1.240.000 werd overgedragen naar 2025.
    - De fusieclub AV Lyra Lierse zal de nieuwbouw realiseren via een investeringstoelage en een recht van opstal overeenkomst. De vergunningsaanvraag werd eind 2024 ingediend.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-6.000,00**
Investeringen		
Uitgaven	54.528,77	376.499,36
Saldo Investeringen	**-54.528,77**	**-376.499,36**

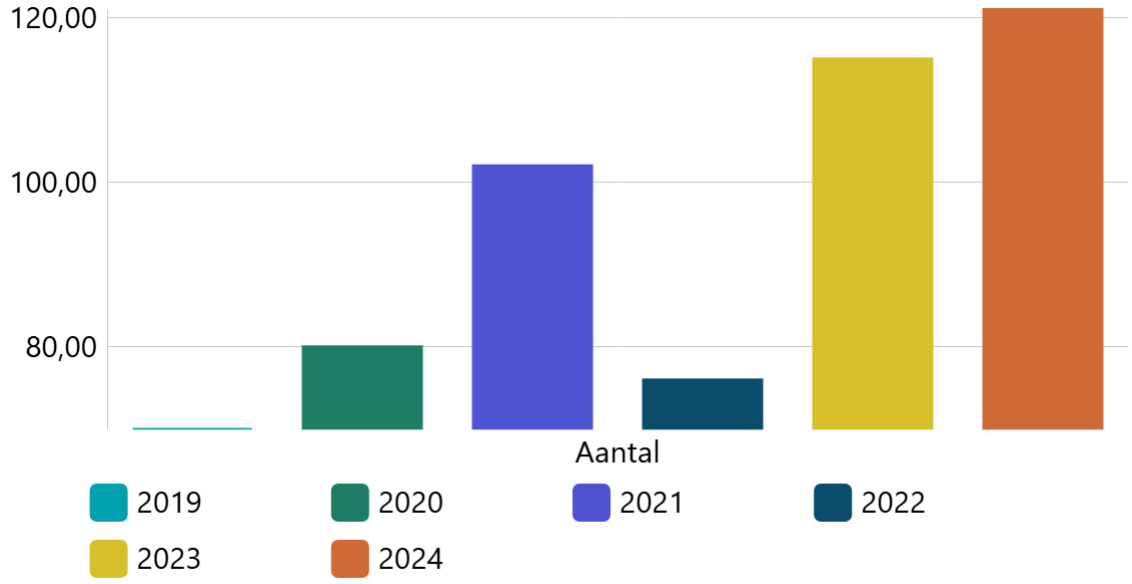
- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas met kansentarief



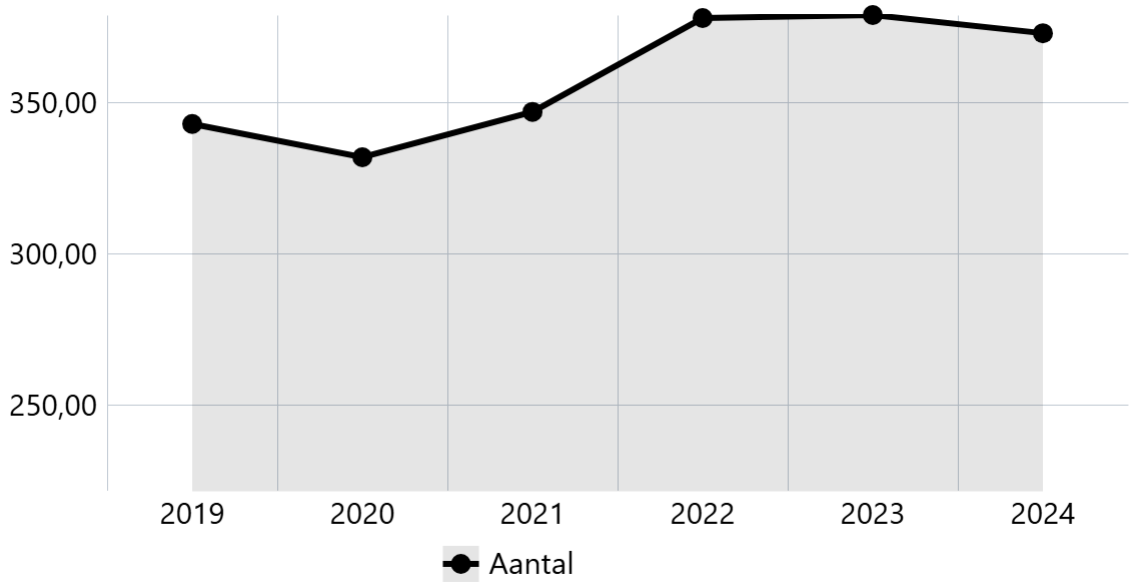
Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs

Omschrijving

Dit betreft het aantal sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs in Lier.

- Frequentie: jaarlijkse meting



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt

Omschrijving

Om de jeugdwerking van KVK Hooikt te ondersteunen realiseren Lier en KVK Hooikt een kunstgrasveld tegen 2021. Tegen 2020 zijn er concrete financiële afspraken tussen KVK Hooikt en Lier.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De aanleg van het kunstgrasveld werd in 2020 volledig gerealiseerd. Door de goede samenwerking met de voetbalclub zijn we erin geslaagd om binnen het voorziene budget en tijdsbestek een mooie vernieuwing van de site te realiseren.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd voltooid binnen het vooropgestelde tijdskader.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

- Het schepencollege keurde op 27 maart 2023 de werkwijze goed: de atletiekvereniging ontvangt een investeringstoelage van 124.0000 euro voor de realisatie van dit project. De vereniging investeert zelf ook 200.000 euro.
- De investeringstoelage-overeenkomst tussen stad en vereniging werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september 2023.

2024:

- Het bouwprogramma werd besproken met de stadsdiensten en de omgevingsvergunning werd in december 2024 ingediend .

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft enige vertraging omwille van de gestegen bouwkost en de daaraan gerelateerde nood aan bijkomende budgetten.

Na de budgetbesprekingen werden de nodige extra middelen voorzien zodat de actie alsnog binnen deze meerjarenplanning kan worden gerealiseerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-11-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	189.210,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-189.210,00**
	0,00	**-189.210,00**

- 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

- De minigolf werd gerenoveerd en het Red Court voetbalveld werd in 2022 aangelegd;
- De renovatie van het basketbal- en volleybalveld werd uitgevoerd in het najaar van 2023;
- Het oude kunstgrasveld werd begin 2025 volledig gerenoveerd en uitgerust met een extra drainage;
- De plaatsing van outdoor fitness toestellen is voorzien in het najaar van 2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Fase 3 van het project heeft vertraging. De actie is niet gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijdskader.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-07-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	4.767,94	106.459,49
Saldo Investeringen	**-4.767,94**	**-106.459,49**
	-4.767,94	**-106.459,49**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt :

- Kwartaal 1 - 2022: deadline voor opening start schooljaar 2022-2023 kan niet gehaald worden:
    - I.k.v. goedgekeurde bijkomende werken (afkappen pleisterwerk en vervangen deel bestaande dakstructuur door metalen spant) worden extra werkdagen voorzien.
    - De bestaande dakstructuur en dakgootconstructies blijken in veel slechtere staat dan aanvankelijk gedacht. Het vernieuwen van deze elementen vraagt veel extra tijd en ligt eveneens op het kritische pad van de planning.
    - Meldingen van lange levertermijnen (bv. bij de badgelezers voor de toegangscontrole) zorgen voor vertragingen.
- Kwartaal 2 - 2022:
    - 02/05/2022: College van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met gebruik Zwartzustersklooster.

- 09/05/2022: College van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor planaanpassingen Zwartzustersklooster.
- Overleg werkgroep 13/05/2022: afspraken m.b.t. de inrichting / ingebruikname worden gemaakt: o.m. ICT-apparatuur/wifi/internet aansluitingen voor afzonderlijke gebruikers, onderhoud / hygiëne, ...
- Intussen vorderen de werken volgens de aangepaste planning. De technische installaties zijn volop in opbouw en de eerste afwerkingen worden geplaatst (raamafkastingen, vloer- en wandtegels, gyprocplafonds en gyprocwanden,...). Voor het bouwverlof 2022 werd het aluminium buitenschrijnwerk in de nieuwe gevel aan de tuinzijde gerealiseerd.

- Kwartaal 3 - 2022 :
  - Afspraken rond inrichting en ingebruikname werden gefinaliseerd.
  - Opening na de herfstvakantie 2022.

- Kwartaal 4 - 2022
  - Na de herfstvakantie zijn de lokalen effectief in gebruik genomen. Een officiële opening moet nog plaatvinden (voorjaar 2023).
- Kwartaal 1 - 2023: de officiële opening wordt voorbereid (voorzien in juni 2023).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De streefdatum voor de ingebruikname vanaf het schooljaar 2022-2023 werd niet gehaald.

- De ingebruikname werd uitgesteld tot na de herfstvakantie van 2022.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-11-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	14.734,33	45.803,37
Saldo Investeringen	**-14.734,33**	**-45.803,37**
	-14.734,33	**-45.803,37**

- 01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen

Omschrijving

Lier engageert zich om een subsidie te voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Kwartaal 1 - 2023

- Met het kerstakkoord van 23 december 2021 engageert het CBS zich om voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion een éénmalige subsidie toe te kennen van 500.000 euro.

Kwartaal 2 - 2023

- Lierse Kempenzonen wenst het éénmalige subsidiebedrag aan te wenden voor de realisatie van een hybride grasveld en bijkomende ledverlichting (goedkeuring GR 26/06/2023).
- De GR benadrukt dat het Kerstakkoord de intentie vastlegde om het veld in het Vanderpoortenstadion ook voor het jeugdvoetbal van de club open te stellen. De aanwending van de subsidie verplicht de club om deze intentie na te leven.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De werken werden uitgevoerd op het einde van de zomervakantie en werden zo nog gerealiseerd voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

Eind 2023 werd ook de led verlichting in het stadion vernieuwd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

29-01-2023

Einddatum

08-01-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-6.000,00**
Investeringen		
Uitgaven	35.026,50	35.026,50
Saldo Investeringen	**-35.026,50**	**-35.026,50**
	-35.026,50	**-41.026,50**

Prioritaire Actieplannen
01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van de jeugdsportinfrastructuur (in hoofdzaak voetbalvelden) in vergelijking met 2020 door de bouw van een nieuw jeugdsportcomplex op de Hoge Velden met 6 voetbalvelden waarvan minimaal 2 in kunstgras.

Geld (status)

Geld (toelichting)

Een bedrag van 10.265.000 euro werd voorzien voor de realisatie.

Voetbalvereniging K. Lyra Lierse zal via een investeringstoelage voor maximaal dit bedrag de jeugdsportinfrastructuur realiseren. Deze subsidie wordt verleend voor de bouw van een nieuw jeugdcomplex omvattende: de realisatie van zes (6) jeugdvoetbalvelden met beregeningsinstallatie, een gebouw met jeugdkleedkamers, een jeugdkantine (d.i. de volledige bovenverdieping van het gebouw), een loods voor onderhoudsmateriaal, trainingsfaciliteiten voor onder andere beachvolley, basket, petanque, Finse piste en een publiek toegankelijke parking.

Ter voorbereiding van de realisatie van de sportinfrastructuur werd er voor een bedrag van 3.047.361,42 euro incl. BTW een nieuwe toegangsweg aangelegd. De Marieke Vervoortlaan werd in februari 2024 ingehuldigd.

In augustus 2024 werd er gestart met de sportpark werken, de einddatum is voorzien voor de zomervakantie 2025.

Het bedrag voor de realisatie werd in de gemeenteraad van januari 2025 opgetrokken met 1.100.000 euro voor de vergoeding van volgende kosten :

- de erelonen voor de studiebureaus voor het jeugdgedeelte voor de uitvoeringsfase: 180.000 euro;
- de meerprijs voor de investering in een 2e kunstgrasveld op het jeugdgedeelte: 250.000 euro;
- de bouwindexatie voor het jeugdgedeelte tijdens de facturatieperiode (juni 2024 tot juni 2025): 125.000 euro;
- de meerprijs voor het jeugdgedeelte als gevolg van de inflatie (2022, 2023, 2024): 450.000 euro.

Ter aanvulling op de kostenraming legt Stad Lier een buffer ten belope van 95.000 euro aan om te anticiperen op eventuele toekomstige indexaties of meerprijzen.

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	1.493.401,73	3.000.000,00
Saldo Investeringen	**-1.493.401,73**	**-3.000.000,00**

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

- Kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 - 2023:
    - Lyra -Lierse zal het project realiseren via een investeringstoelage (studie en ontwerp sportpark Hoge Velden).

- De stad financiert via een toelage de kosten voor de bouw van de jeugdsportinfrastructuur voor sportpark Hoge velden.
- Voetbalvereniging Lyra-Lierse staat zelf in voor de financiering van de kosten gelinkt aan het stadion voor de wedstrijden van het 1ste elftal.
- De maximale investeringstoelage vanuit de stad werd op 10.265.000 euro afgeklopt.

- Kwartaal 2 - 2023:
  - GR 24 april: de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de jeugdsportinfrastructuur wordt goedgekeurd;
  - GR 24 april: de kaderovereenkomst met de praktische afspraken voor deze realisatie wordt goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor ze niet binnen het vooropgestelde tijdskader kon worden afgerond.

- De onderhandelingen tussen Stad Lier en voetbalclub Lyra-Lierse over de niet-voetbalinfrastructuur duurden langer dan voorzien.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

28-03-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden

Omschrijving

Lier realiseert 6 voetbalvelden waarvan 2 of 3 kunstgrasvelden en één finse piste tegen 2022.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De doelstelling van de actie kan nog worden gerealiseerd maar niet binnen het vooropgestelde tijdskader.

- De onderhandelingen met de clubs en de onteigeningprocedure vroegen meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat;
- Alle procedures zijn doorlopen en het bouwprogramma is afgeklopt;
- De subsidieaanvraag bij Sport Vlaanderen werd goedgekeurd;
- De omgevingsvergunning voor de sportinfrastructuur werd eind 2023 afgeleverd;
- De werken zijn gestart in het najaar van 2024;
- De oplevering is voorzien tegen de zomervakantie van 2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie ondervond een vertraging:

In 2023 werden de overeenkomsten tussen stad en Lyra Lierse geïnitialiseerd en de nodige vergunningen voor de aanleg van de sportinfrastructuur ingediend. In het najaar van 2024 zijn de werken gestart.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	1.493.401,73	3.000.000,00
Saldo Investeringen	**-1.493.401,73**	**-3.000.000,00**
	-1.493.401,73	**-3.000.000,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	659.779,25	731.236,00
Uitgaven	2.004.915,39	2.045.843,00
Saldo Exploitatie	**-1.345.136,14**	**-1.314.607,00**
Investeringen		
Uitgaven	1.547.930,50	3.425.920,51
Saldo Investeringen	**-1.547.930,50**	**-3.425.920,51**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	659.779,25	731.236,00
Uitgaven	2.004.915,39	2.039.843,00
Saldo Exploitatie	**-1.345.136,14**	**-1.308.607,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	49.421,15
Saldo Investeringen	**0,00**	**-49.421,15**

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert in de ondersteuning van de Lierse academies om het rijke culturele leven en onderwijs te garanderen. Het prioritaire actieplan blijft binnen budget en de gerelateerde prioritaire acties lopen zoals voorzien.

Prioritaire Actieplannen
01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Dit actieplan omvat geen budgetten.

De budgetten voor de realisatie van dit actieplan zijn geïntegreerd in de reguliere werkingsmiddelen van onder meer volgende KAP-acties (kerntakenactieplannen):

- 01/09/KAP/02/18 Werkingsmiddelen Academies: Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.
- 01/09/KAP/02/08: Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies: de academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan.

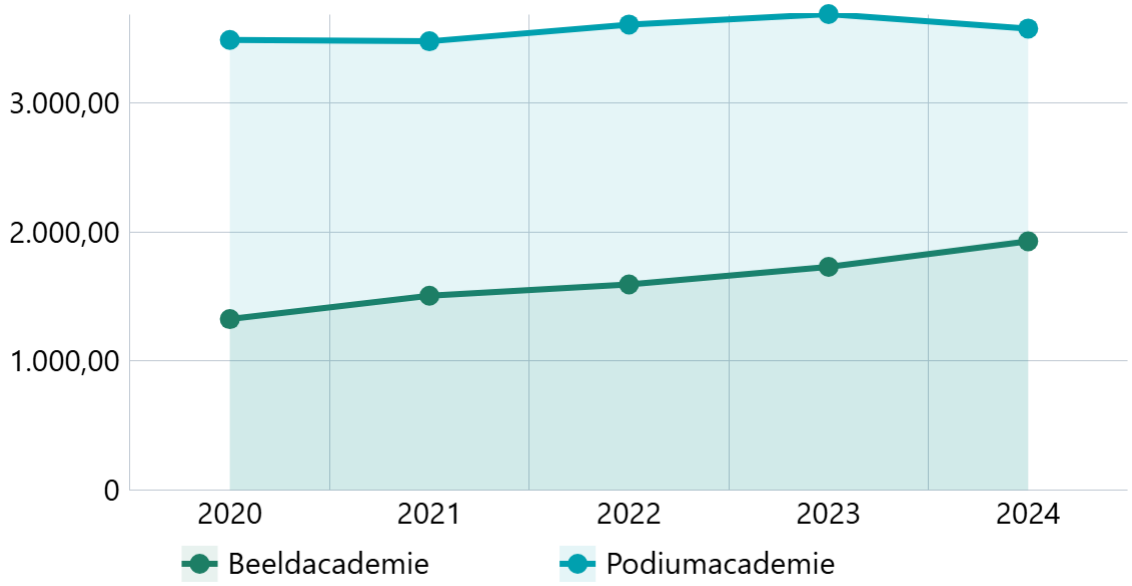
- Indicatoren

Evolutie totaal aantal leerlingen in Lierse beeld- en podiumacademie (jaarlijks)

Omschrijving

Het totaal aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

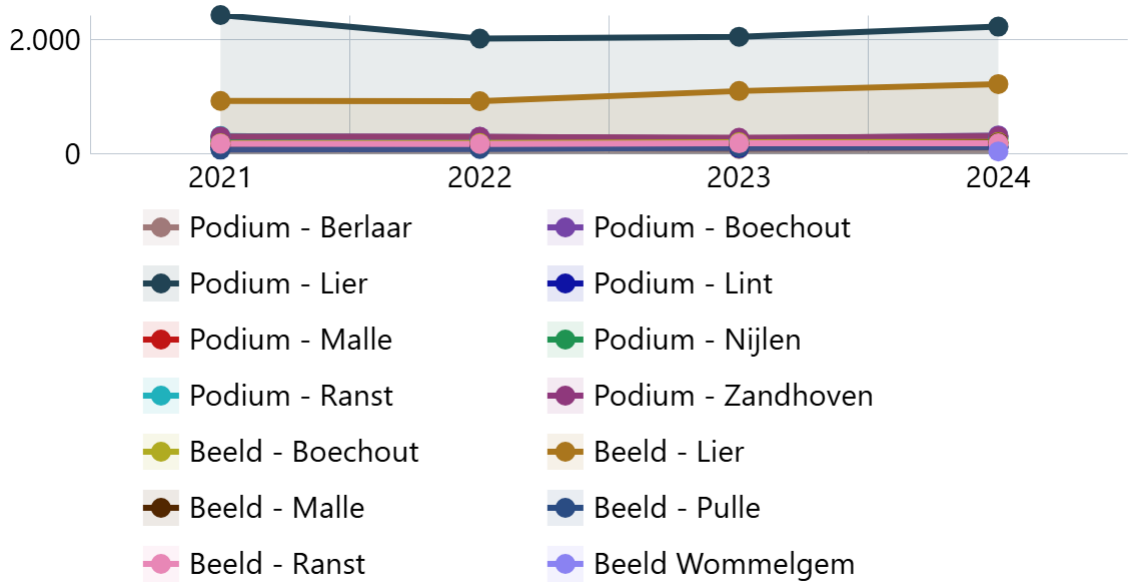
Omschrijving

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

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

- Ranst
- Zandhoven

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

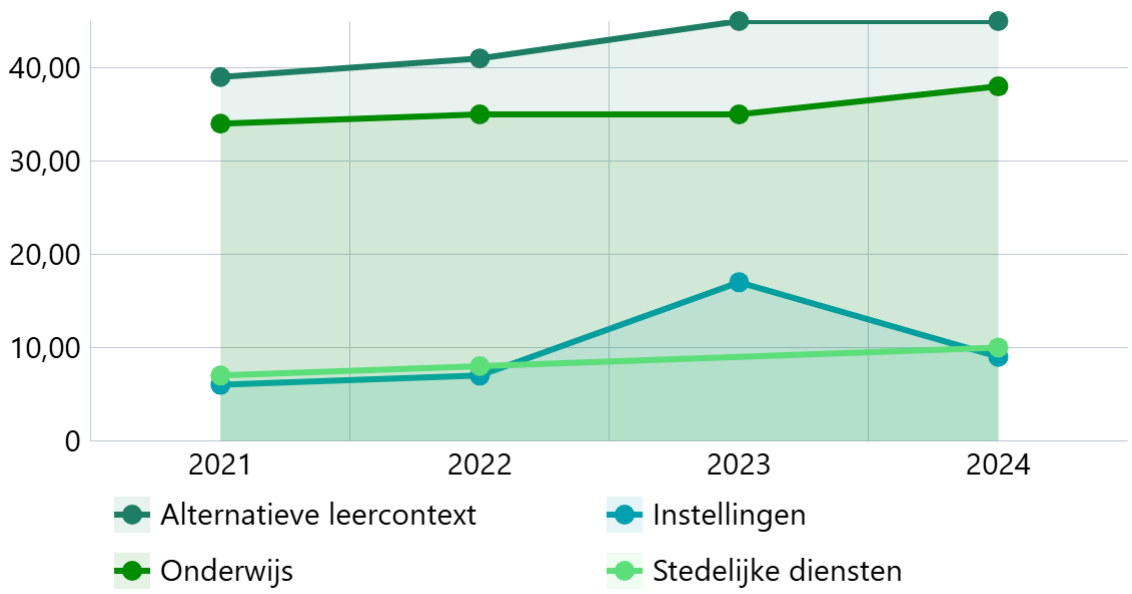
Aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners (jaarlijks)

Omschrijving

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

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

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/09/SAP/01/01 Interne samenwerking Academies

Omschrijving

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden reeds gedeeltelijk bereikt:

- De samenwerking en taakverdeling tussen beide secretariaten, technische medewerkers en coördinatoren werd georganiseerd en opgestart;
- Er werd werk gemaakt van een gezamenlijke interne en externe communicatie via bijvoorbeeld brochures en flyers. Hierbij zijn ook de vestigingsplaatsen Boechout, Malle, Ranst en Zandhoven betrokken;
- Er is een wederzijds gebruik van elkaars infrastructuur gerealiseerd;
- Er is een gezamenlijke organisatie gerealiseerd van de Dag van de Academies, artistieke samenwerking van multidisciplinaire tentoonstellingen/concerten/voorstellingen, interdisciplinair lesprogramma met leerkrachten van beide academies, gemeenschappelijke afstudeerprojecten en laureatenvoorstellingen van leerlingen van beide academies.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en is een continu proces.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/09/SAP/01/02 Samenwerking Academies met derden

Omschrijving

De academies spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en creatieve ontplooiing van burgers. Door het netwerk van samenwerkingsverbanden uit te breiden, waaronder lokale partners zoals scholen en socio-culturele actoren, versterken we het vrijetijdsbeleid van de stad. De academies en de partners versterken de onderlinge samenwerking op het vlak van logistieke ondersteuning, inhoudelijke samenwerkingen en het faciliteren van toeleidingen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden reeds gedeeltelijk bereikt. Het betreft een continu traject tijdens de volledige legislatuur om de samenwerkingen verder te verdiepen en te verbreden.

Ontwikkelde en verdergezette samenwerkingen:

- Plichtonderwijs: Er is een samenwerking gerealiseerd met scholen (kunstkuurprojecten in diverse instellingen plichtonderwijs), MuzeLIERe (ca.12 cultuurweken voor scholen Basisonderwijs met verschillende kunstdisciplines).

- Andere instellingen en instanties: Er is een samenwerking opgezet met WZC Paradijs (wekelijkse Cursussen 'levensverhaal' en ' zingen met dementerenden'), Fedasil Broechem (creatieve projecten & percussie-cursus met kansarmen), Iona vzw (kinderen tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en met mogelijk bijkomende gedrags- en emotionele problematieken), H. Hartziekenhuis, SAL, Thomas More, Lierse Maatschappij voor Huisvesting, ...

- Hoger Kunstonderwijs (LUCA - Leuven en Conservatorium Antwerpen): Met als doel het bevorderen van talentontwikkeling als doorstroming naar een professionele opleiding in de kunsten.

- Intensieve begeleiding bij thuisonderwijs van enkele leerlingen voor de kunstvakken ter voorbereiding van eindexamens voor middenjury.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	9.810.571,89	10.042.137,00
Uitgaven	9.961.813,76	10.200.574,66
Saldo Exploitatie	**-151.241,87**	**-158.437,66**
Investeringen		
Uitgaven	38.936,40	43.947,87
Saldo Investeringen	**-38.936,40**	**-43.947,87**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	9.810.571,89	10.042.137,00
Uitgaven	9.961.813,76	10.200.574,66
Saldo Exploitatie	**-151.241,87**	**-158.437,66**
Investeringen		
Uitgaven	38.936,40	43.947,87
Saldo Investeringen	**-38.936,40**	**-43.947,87**

01/10 Cultuur en evenementen

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier is een bruisende omgeving door de vele evenementen waarop wordt ingezet. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. De coronacrisis had een belangrijke impact op het realiseren van de vooropgestelde prioritaire acties.

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Kwartaal 3 en 4 2024:

- Actie 01/10/SAP/01/01 - Ondersteuning duurzame projecten:
    - Actie rond aanbod duurzaam cateringmateriaal is zo goed als uitgevoerd. Het materiaal is aangekocht en met IT is de uitwerking van een online tool voor de verhuur van het materiaal onderzocht. Het cateringsmateriaal wordt reeds gebruikt voor interne evenementen bij stad Lier. Voor evenementen georganiseerd door derden in stad Lier wordt de verhuur van de bekers, borden,... aan de externe organisatoren verder uitgerold.
    - Online IT-tool voor verhuur van het herbruikbaar cateringmateriaal is verder uitgewerkt en staat klaar. De module voor het aanvraagloket voor evenementen zou ook een plug-in kunnen hebben zodat aanvragen van zowel evenementen(vergunningen) en materiaal maar 1 login vragen van de verenigingen. Dit is minder omslachtig dan te werken met 2 aparte loketten/modules, maar de keuze voor de module van het aanvraagloket loopt nog (voorjaar 2025). Afhankelijk daarvan wordt de tool verder uitgerold.
    - Het reglement voor de verhuur van materialen werd uitgewerkt en wordt nog doorgestuurd naar de juridische dienst. Er wordt ook nog advies gevraagd aan de adviesraden en stadsmedewerkers die nauw samenwerken met verenigingen (voor jaar 2025).

- Het resterend budget 2.651,53 euro werd overgezet van 2024 naar 2025. En deel zal nog gebruikt worden voor de borstels.

- Actie 01/10/SAP/01/02 - Reuzenfeest
  - Lier organiseert in 2026 een Ommegang.
  - De vereniging Gezellen van het Groot Volk is gestart met de inhoudelijke uitwerking in najaar 2024. Op vraag van de voorzitter zou de stuurgroep opstarten in najaar 2025. Dit wordt verder opgevolgd.
  - Concept is gewijzigd. Organisatie voor stad Lier is beperkter qua logistiek etc. Dus stuurgroep komt bijeen najaar 2025, wanneer er meer details gekend zijn.

- Actie 01/10/SAP/01/03 - Oprichting overleggroep 'Evenementen
  - Evenementenoverleg gaat maandelijks door.
  - Een bijkomend orgaan (zoals adviesorgaan) is voor evenementen nog niet aan de orde. Sporadisch overleg met externe actoren en organisatoren vindt wel plaats.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Uitgaven	4.286,47	6.938,00
Saldo Investeringen	**-4.286,47**	**-6.938,00**

- Indicatoren

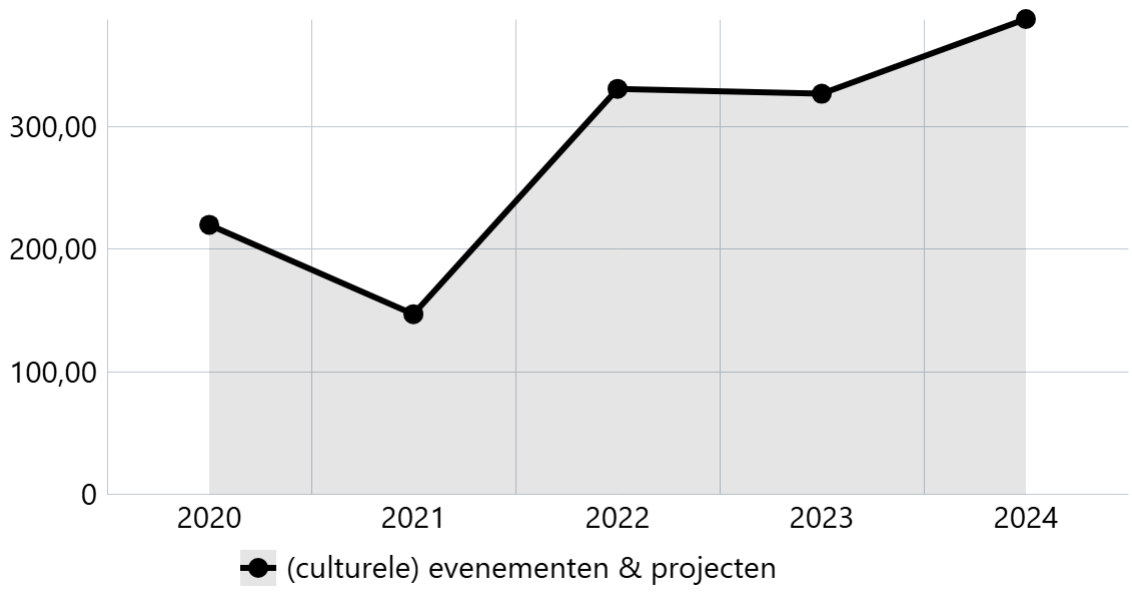
Aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerinlier.be) (jaarlijks)

Omschrijving

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

- **Frequentie:** jaarlijks
- **Type:** Straatfeest, Feest, Concert/optreden, Markt/beurs, Fuif/bal, Eetfestijn, Sportevent, Opendeurdag, Straatmuziek of -theater, Doortochten, TV- of filmopnames, Festival, Kermis, Rommelmarkt.
- **Type ondersteuning:**
  - financieel < toelage

- logistiek < aanvraag materialen, elektriciteit, verkeersafwijkingen, geluidsafwijkingen, opbouw (tenten/chalets)
- organisatorisch < informerend, adviserend (veiligheid, geluidsoverlast, publiciteit, ...)



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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 bekers en stimuleren organisatoren en verenigingen in gebruik van duurzame materialen bij evenementen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie is nog niet volledig bereikt, maar kan nog wel behaald worden.

- Kwartaal 1 - 2024:
  - Vanaf 1 januari 2024 zijn single-use plastic producten op locatie verboden en zal herbruikbaar cateringmateriaal de norm worden. Het gebruik van herbruikbare

bekers is verplicht en de uitzonderingsmaatregelen en overgangsperiode voor evenementorganisatoren van 2023 is verstreken. Voor overheden waren de maatregelen al vroeger van kracht, namelijk vanaf 1 januari 2020 was het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

- Daarom werd het eigen aanbod uitgebreid (zie kwartaal 2).

- Ondanks de verstrengde regelgeving merkten we bij de verenigingen geen bijkomende problemen op of extra vragen. De meeste verenigingen werkten al langer met herbruikbare bekers en zetten hun werking verder.

- Er werd gezocht naar een aanbieder voor een wasstraat voor het reinigen van ons materiaal. Team evenementen ging op locatiebezoek bij Mivas, zij zijn de enige aanbieder in Lier voor een wasstraat. Maar voor de verhuur van onze bekers aan verenigingen komt Mivas niet in aanmerking. Deze service (facturatie, vervoer) bieden zij niet aan, waardoor Mivas buiten de scope valt wanneer de bekers verhuurd zouden worden aan derden.

- Daarom werden de offertes geupdate voor de prijsvergelijking voor het wassen van het herbruikbaar cateringmateriaal. Prijsvoorstellen binnen voor Werkmaat, Dishy, Cup2Rent. Cup2Rent zitten in Nijlen en hebben prijskwaliteit een goed aanbod.

- Kwartaal 2 - 2024:

  - Het eigen aanbod van stad Lier is uitgebreid met de aankoop van herbruikbare bekers voor warme dranken en bordjes. Dit cateringmateriaal is aangekocht omwille van de leveringskost om dit te gaan huren bij andere spelers op de markt. Voor de herbruikbare borden zitten de leveranciers redelijk ver weg van Lier. Door de aankoop valt dit vervoer en de desbetreffende uitstoot weg. Zo wordt er verder ingezet op duurzaamheid.

  - Op 27 mei 2024 werd de bekers, borden, boxen en troleys aangekocht voor een budget van € 4.263,24. Extra opbergboxen en troleys met wieltjes werden ook aangekocht om alles makkelijker te kunnen vervoeren. Bordjes worden geleverd in kwartaal 3.

  - Het resterend budget op 01/10/SAP/01/01 is € 2.674,76. Er wordt onderzocht om zachte borstels aan te komen om de bekers te reinigen in spoelbakken. De huidige borstels in spoelbakken zijn te hard voor de herbruikbare bekers te reinigen. De harde borstels tasten de coating van de bekers aan. Met de aankoop van zachte en geschikte borstels kunnen er tussentijds tijdens het evenement zelf bekers gewassen en gespoeld worden. Stad Lier heeft ook mobiele wasmachine ter beschikking voor interne diensten (bv voor bekers van natuurloop te reinigen), maar deze zijn moeilijker in vervoer en voor verhuur/ontlenen. Zachte borstels zijn gebruiksvriendelijker.

  - Op stadsevenementen is het gebruik van herbruikbare materialen intussen ingeburgerd. Het ontlenen van de bekers gebeurt steeds meer en meer door de stadsdiensten. De organisatie wordt telkens geëvalueerd en bijgeschaafd. Het

systeem raakt vertrouwd bij de interne diensten. Voorbeelden waar het eigen stadsmateriaal gebruikt werd zijn bijvoorbeeld: tijdens de verkiezingen, bij de lentedrinks, de teamdag, ...

- Voor de wasstraten is de offerteupdate rond en zijn de prijzen bekomen, advies wordt gevraagd aan de diensten in kwartaal 3.

- Voor het verhuren van het hebruikbaar cateringsmateriaal aan verenigingen en derden is opgeschoven: de verdere uitrol voor het verhuren van de herbruikbare bekers wordt gepland in eind 2024:

    - Er wordt met IT bekeken om het ontlenen van de herbruikbare bekers ook in de online tool ontlenen feestmateriaal te zetten.

    - Het ontlenen van het herbruikbaar materiaal naar verenigingen en derden wordt verder onderzocht.

    - Het reglement voor de verhuur van materialen én de concrete opvolging ervan dient nog geëvalueerd en bijgestuurd te worden. Voor de externe verhuur dient regelement en afsprakenkader nog steeds opgesteld te worden.

- Kwartaal 3 en 4 - 2024:

    - Borstels zijn nog niet aangekocht. Dit hangt af van de verhuurregeling (interne vs externe verhuur).

    - Online IT-tool voor verhuur van het herbruikbaar cateringmateriaal is verder uitgewerkt en staat klaar. De module voor het aanvraagloket voor evenementen zou ook een plug-in kunnen hebben zodat aanvragen van zowel evenementen(vergunningen) en materiaal maar 1 login vragen van de verenigingen. Dit is minder omslachtig dan te werken met 2 aparte loketten/modules, maar de keuze voor de module van het aanvraagloket loopt nog (voorjaar 2025). Afhankelijk daarvan wordt de tool verder uitgerold.

    - Het reglement voor de verhuur van materialen werd uitgewerkt en wordt nog doorgestuurd naar de juridische dienst. Er wordt ook nog advies gevraagd aan de adviesraden en stadsmedewerkers die nauw samenwerken met verenigingen (voor jaar 2025).

    - Het resterend budget € 2.651,53 werd overgezet van 2024 naar 2025. En deel zal nog gebruikt worden voor de borstels.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en is nog niet afgerond.

- De verdere uitrol voor het verhuren van herbruikbare bekers staat gepland in 2024. Er zal eerst onderzocht worden waar en welke noden zitten. Er wordt gestart met een pilootproject bij de verenigingen.

  Via adviesraden de verenigingen nadien dan uitgebreider informeren over het aanbod van stad Lier. Materiaal van stad Lier is goedkoper dan aanbod bij derden. Verenigingen kunnen kiezen waar ze materiaal afnemen, maar worden op deze manier wel door stad Lier ondersteund.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	4.286,47	6.938,00
Saldo Investeringen	**-4.286,47**	**-6.938,00**
	-4.286,47	**-6.938,00**

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2026.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie is nog niet volledig bereikt, maar zal behaald worden.

- Kwartaal 3 en 4 2024:
    - De vereniging Gezellen van het Groot Volk is gestart met de inhoudelijke uitwerking in najaar 2024. Op vraag van de voorzitter zou de stuurgroep opstarten in najaar 2025. Dit wordt verder opgevolgd.
    - Concept is gewijzigd. Organisatie voor stad Lier is beperkter qua logistiek etc. Dus stuurgroep komt bijeen najaar 2025, wanneer er meer details gekend zijn.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Voorbereidingen ivm Ommegang 2026 zijn opgestart.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

- 01/10/SAP/01/03 Oprichting overleggroep 'Evenementen'

Omschrijving

Om het draagvlak voor stedelijke evenementen te versterken richt Lier tegen 2020 een structurele overleggroep "Evenementen" op waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie werden niet bereikt. Het klassieke 'evenementenoverleg' blijft actief.

- Er werd nog geen structurele overleggroep Evenementen opgestart o.w.v.:
    - Belemmeringen ervaren door de coronacrisis.
    - Het signaal dat opgevangen werd dat er hiervoor nog geen concrete nood aanwezig is.
- Het "klassieke" evenementenoverleg is wel actief (digitaal) blijven samenkomen.
- Kwartaal 1: maandelijks vindt een fysiek evenementenoverleg plaats. Deze werking is ingeburgerd en loopt goed.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd niet uitgevoerd.

- Tot op heden is nog geen nood en geen draagvlak voor het oprichten van een aparte overleggroep 'Evenementen'
- Het systeem van een maandelijks Evenementenoverleg loopt gewoon verder.
- Het maandelijks overlegmoment loopt goed.
- Het Cultuurforum is na Corona terug in opstart. Ook de satelliet-werking wordt opgestart.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Prioritaire Actieplannen
01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft momenteel binnen het vooropgestelde budget.

- De actie 01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum wordt verschoven naar volgende legislatuur. De opmaak van de studie wordt wel voorzien in najaar 2023 - voorjaar 2024 (138.000 euro) en zal de optie "bouw van een nieuw cultuurcentrum" en optie "verbouwen van het bestaande cultuurcentrum" onderzoeken.

- De opdracht voor dit studieonderzoek wordt in het voorjaar 2023 uitgeschreven. Bedoeling is om vóór de volgende legislatuur een dossier voor te bereiden.

- De opdracht onderzoekt de beste locatie voor de bouw/verbouwing van een nieuw CC.

- Budget voor bouw / verbouwing Lokaal Cultureel Centrum wordt in kader van nieuw MJP beslist.

Kwartaal 3 en 4 2024:

- De studieopdracht voor het locatieonderzoek liep in kwartaal 1 en 2. In kwartaal 3 rondde het studiebureau de studie af en werden de resultaten voorgelegd op het CBS van 16/09/2024. In de gemeenteraad van 30/09/2024 werd het besluit aangenomen. Site De Mol kwam naar voren als beste en meest strategische locatie voor de bouw van een nieuw CC. Voor de stationssite zal een nieuw masterplan opgemaakt worden, waarbij een nieuwe invulling wordt gezocht naar de zone die weerhouden werd voor het nieuwe CC. Voor site de Mol zal een totaalbeeld opgemaakt worden die alle functies op de site herenigd en ruimtelijk mooi vorm geeft. Een privaat publieke samenwerking en investeringen worden gezocht in 2025-2026.

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	59.774,00	74.016,00
Saldo Investeringen	**-59.774,00**	**-74.016,00**

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Voorgeschiedenis:

- Er werd in 2021 een aangepaste basisnota opgemaakt in samenwerking met SOlag en de Raad van Bestuur van vzw Prolier voor de bouw van een nieuw Cultuurcentrum . Dit werd geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen van de stationsomgeving.

- Er werd een infosessie en brainstorm gehouden met de betrokken werkgroepen voor de verdere uitdieping van het dossier.

- Kwartaal 1 2023: toelichting CBS (27/02) visienota en plan van eisen. CBS heeft goedkeuring gegeven tot opstart van studieonderzoek met behulp van voorziene budget.

- Kwartaal 2 2023 : Studieopdracht wordt voorbereid en uitgeschreven in samenwerking met Solag . In september 2023 studieopdracht publiceren - intekenen op de opdracht . In december 2023 gunnen. In juni 2024 resultaat van de studieopdracht. In september 2024 formuleren van advies voor nieuwe legislatuur en voorleggen dossier + vragen budget.

- Kwartaal 4 2023: 27/11/23 was er een goedkeuring van het bestek voor de locatiestudie door de Gemeenteraad. Op 4 december was er een goedkeuring van de aan te schrijven firma's door het Schepencollege. Uitnodiging voor offertes voor de opmaak van het locatieonderzoek werden verstuurd op 13/12/23. Uiterste datum voor indienen offertes werd vastgesteld op 6/02/24.

- Kwartaal 1 2024: De opdracht voor het locatieonderzoek werd door SOLAG gegund aan studiebureau Value Partners. De studie voor het locatieonderzoek werd opgestart. Stuurgroepen en planningen werden ingevuld. Plan van aanpak van het onderzoek werd door het aangestelde studiebureau Value Partners voorgesteld.

- Kwartaal 2 2024: Fase 1 van de locatie-analyse werd afgerond en opgeleverd. 7744,00 euro van het totale budget (01/10/SAP/02/01) van 138750,00 euro werd hiervoor aangewend. Fase 1 betrof het verwerven van inzichten op vlak van ruimte, programma, architectuur, mobiliteit, financieel en beleidsmatig. In kwartaal 3 zal de studie verder lopen en zullen ontwikkelingsprincipes, beoordelingscriteria opgemaakt worden om de locatiekeuze te staven. Alsook verschillende scenario's en hun impact zullen tegen elkaar worden vergeleken en afgewogen. Eind september 2024 zou de eindfase van de studie worden voorgesteld (multicriteria-analyse) aan de stuurgroep en wordt advies opgemaakt aan CBS.

Laatste stand van zaken:

Kwartaal 3 en 4 2024:

- De studieopdracht voor het locatieonderzoek liep in kwartaal 1 en 2. In kwartaal 3 rondde het studiebureau de studie af en werden de resultaten voorgelegd op het CBS van 16/09/2024. In de gemeenteraad van 30/09/2024 werd het besluit aangenomen. Site De Mol kwam naar voren als beste en meest strategische locatie voor de bouw van een nieuw CC. Voor de stationssite zal een nieuw masterplan opgemaakt worden, waarbij een nieuwe invulling wordt gezocht naar de zone die weerhouden werd voor het nieuwe CC. Voor site de Mol zal een totaalbeeld opgemaakt worden die alle functies op de site herenigd en ruimtelijk mooi vorm geeft. Een privaat publieke samenwerking en investeringen worden gezocht in 2025-2026.

Financieel houdt dit in:

- Kost fase 1 van de studie 'Analyse 2 locaties v/d bouw v/e cultuurhuis': 17.932,20 euro
- Kost fase 2 van de studie 'Analyse 2 locaties v/d bouw v/e cultuurhuis': 18.251,64 euro
- Kost fase 3 van de studie 'Analyse 2 locaties v/d bouw v/e cultuurhuis': 23.590,16 euro

TOTAAL besteedt in 2024: 59.774,00 euro

Het resterend budget van 64.242,00 euro werd overgezet naar 2025 en zal aangewend worden voor site De Mol verder te onderzoeken. Dit houdt bijvoorbeeld de opmaak van een masterplan voor de volledige site in en het zoeken naar externe investeerders.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het locatieonderzoek ondervindt momenteel geen vertraging en blijft binnen het vooropgestelde schema.

De effectieve bouw of verbouwing van een nieuw CC is door de looptijd van de studie nog niet aan de orde en werd door het uitvoeren van de studie verder uitgesteld.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	59.774,00	74.016,00
Saldo Investeringen	**-59.774,00**	**-74.016,00**
	-59.774,00	**-74.016,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	26.221,23	29.500,00
Uitgaven	659.730,93	686.320,00
Saldo Exploitatie	**-633.509,70**	**-656.820,00**
Investeringen		
Uitgaven	89.785,78	119.704,03
Saldo Investeringen	**-89.785,78**	**-119.704,03**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	26.221,23	29.500,00
Uitgaven	659.730,93	686.320,00
Saldo Exploitatie	**-633.509,70**	**-656.820,00**
Investeringen		
Uitgaven	25.725,31	38.750,03
Saldo Investeringen	**-25.725,31**	**-38.750,03**

01/11 Sociale dienstverlening

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert uitgebreid in welzijn, in het bijzonder door werkervaring bij kwetsbare doelgroepen te realiseren, kinderkansarmoede te bestrijden en een sociale dienstverlening en sociaal woonbeleid aan te bieden. Alle prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties lopen zoals voorzien en behalen de vooropgestelde resultaten, met uitzondering van de actie rond het bouwen of verbouwen van het Huis van het Kind. Deze prioritaire actie vraagt nog bijkomende actie.

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.318.055,21	1.567.530,76
Uitgaven	1.792.382,46	2.138.177,29
Saldo Exploitatie	**-474.327,25**	**-570.646,53**

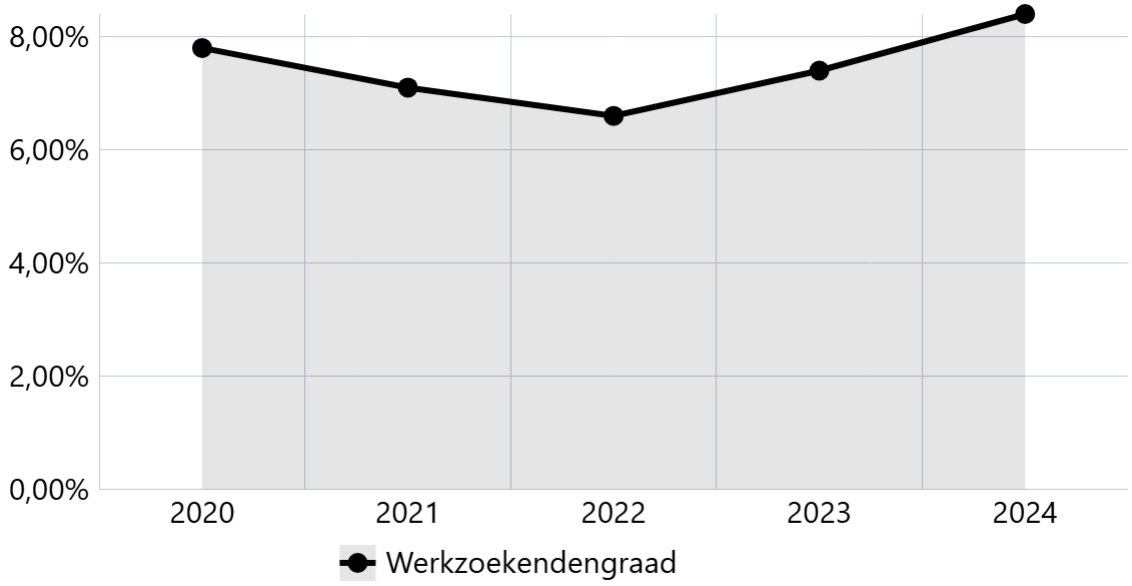
- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

Omschrijving

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

Frequentie: jaarlijks



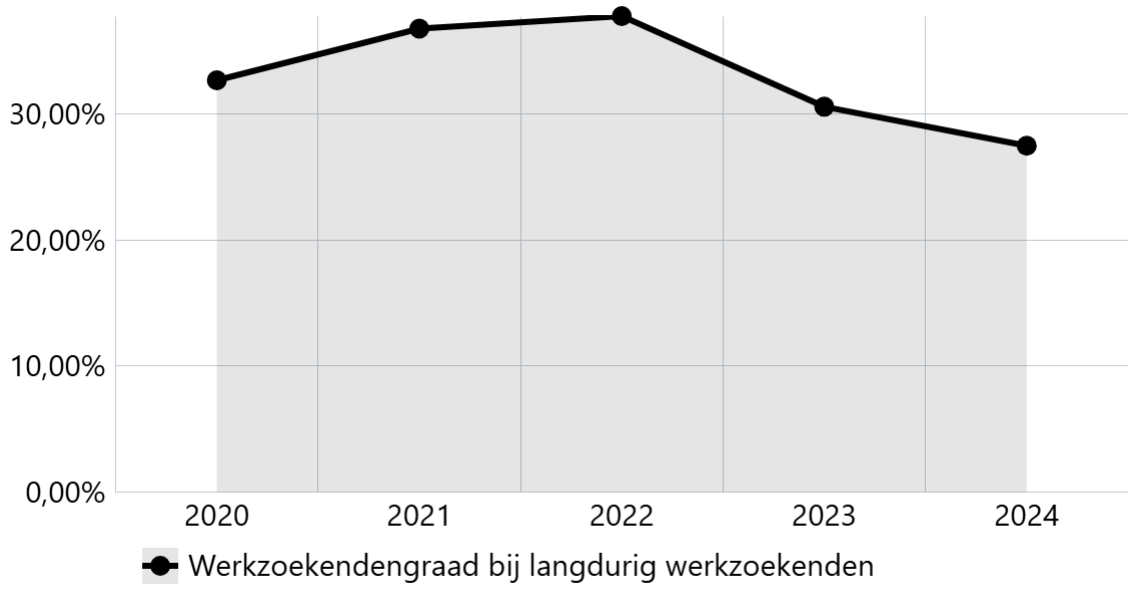
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

Frequentie: jaarlijks



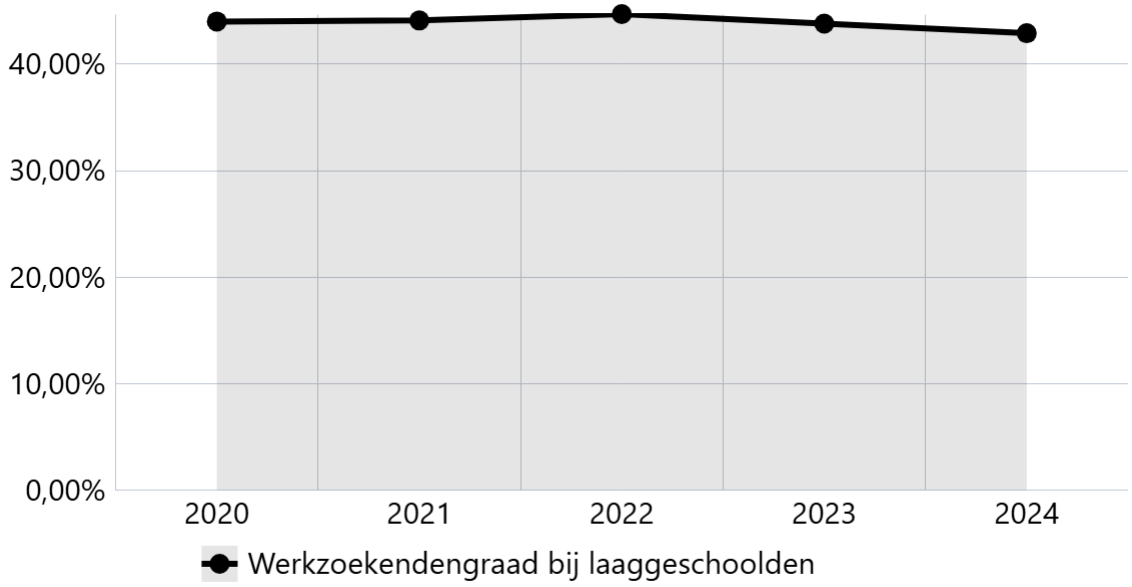
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

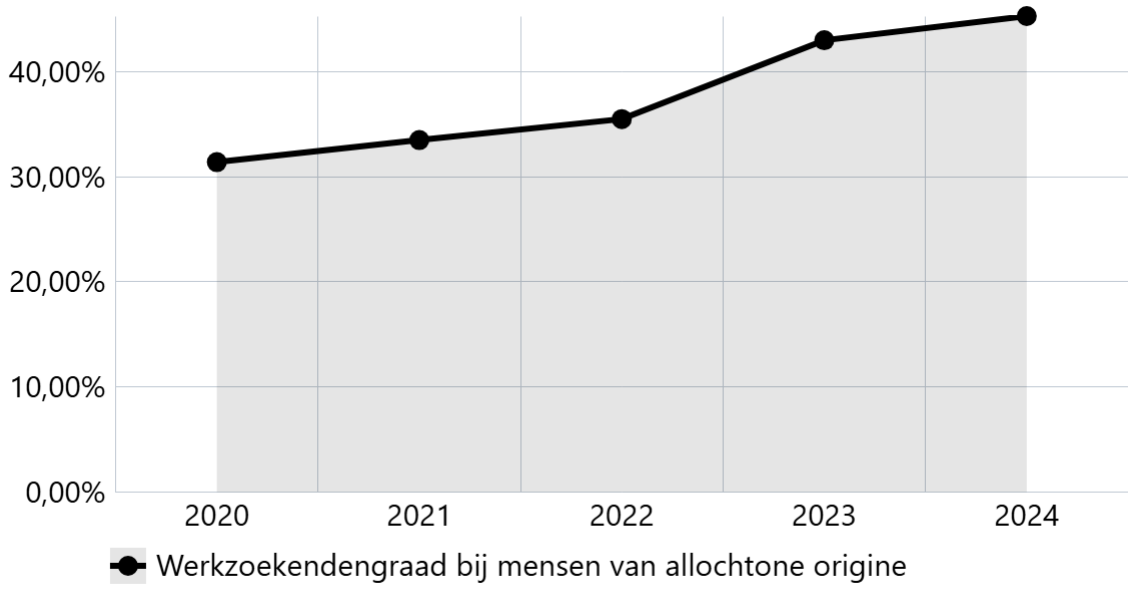
Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

Omschrijving

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

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

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Werkmmaat voor realisatie van Fietspunt als werkervaringsproject voor leefloners van OCMW Lier.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Fietspunt heeft in essentie tot doel om mensen werkervaring aan te bieden in functie van doorstroom naar het normaal economisch circuit. Hiertoe biedt Fietspunt volgend activiteitenaanbod aan:

- Fietsherstellingen in Fietspunt - Station Lier (met aangepast kansentarief)
- Fietsverhuringen via Blue-bike
- Mobiele fietshersteldienst
- Sollicitatiefietsen (voor werkzoekenden)
- Ondersteuning in het aanbod van fietslessen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen (i.s.m. Stad en OCMW Lier, Fietsersbond, en Ligo)

2023:

Bovenstaand aanbod wordt in 2023 opnieuw uitgevoerd.

- In eerste kwartaal zijn bijkomend verkennende gesprekken gevoerd rond het vervoer van de warme maaltijden voor de lokale dienstencentra.

- Dit project is in het tweede kwartaal effectief opgestart.

2024:

De samenwerking rond het vervoer van de maaltijden wordt positief geëvalueerd en wordt verder gezet in 2024.

- Samen met Werkmmaat wordt bekeken om in te zetten op de aankoop van een op maat gemaakte transportbak.

- De nieuwe fietskar is in bestelling en zal geleverd worden tegen eind augustus 2024.

- Op 10 september 2024 is de nieuwe transportbak in gebruik genomen. Het eten van de lokale dienstencentra wordt nu enkel met deze kar vervoerd.

Daarnaast verhuisde het fietspunt vanuit de stationsbuurt naar een nieuwe locatie in het winkelkerngebied. Daar blijft werkmmaat inzetten op fietsonderhoud (met aangepast kansentarief) en een aanbod van tweedehandsfietsen.

- Aan de Wielredders is ook een koffiebar gekoppeld.

- In De Wielredders wordt nog steeds een fietshersteldienst aangeboden. Er blijft ook een korting geldig voor houders van een Uitpas met kansentarief.

Ook alle andere dienstverlening bleef behouden, behalve de verhuur via Blue-bike.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.
Fietspunt is sinds 2009 actief en ontvangt een toelage om haar werking jaarlijks verder uit te bouwen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	63.848,70	70.943,00
Uitgaven	208.030,80	220.432,50
Saldo Exploitatie	**-144.182,10**	**-149.489,50**
	-144.182,10	**-149.489,50**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Deze actie heeft tot doel om OCMW-cliënten, die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en nood hebben aan een intensieve ondersteuning ten gevolge van een divers geheel aan problemen, zeer actief te begeleiden in het traject naar werk. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino, Profo, Arktos en Mivas.

Sinds de opstart van het project TROEF kunnen we besluiten dat er in 2024 9 trajecten werden afgerond waarbij we oa nog spreken van een restgroep die vanuit de trajecten Moef (4) en T3 (1) verder werd opgevolgd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het project (project I CAN) is afgelopen op 31/12/2023.

Vanaf 01/01/2024 kent het project een vervolg binnen het TROEF.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Uitgaven	3.732,50	7.795,87
Saldo Exploitatie	**-3.732,50**	**2.204,13**
	-3.732,50	**2.204,13**

- 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 inloopmoment waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien en kan de vooropgestelde resultaten bereiken.
Jobatelier heeft tot doel om, aanvullend op het aanbod van VDAB en OCMW, mensen met bijkomende ondersteuningsnoden bij te staan in hun traject naar werk via ondersteuning bij de opmaak van een CV, ondersteuning in het digitaal solliciteren, enzovoort.

Bijkomend wordt ingezet op het bereik van specifieke doelgroepen. Zo werd een infomoment voor Oekraïense leefloners georganiseerd op 24 januari 2023.

In juni 2023 is een gelijkaardig infomoment voor Afghanen georganiseerd. Deze doelgroep werd opnieuw uitgenodigd in september 2023,. daarna was er een infomoment voor Belgen en Oekraïners.

Tot slot werd voor de sector Horeca een trailer geplaatst op de Grote Markt van Lier in oktober 2023.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en het inloopmoment vindt zoals voorzien wekelijks plaats.

Sinds begin 2023 wordt het Jobatelier uitgevoerd door VDAB.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.500,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-2.500,00**
	0,00	**-2.500,00**

- 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren investeert Lier vanaf 2020 in trajecten van begeleid vrijwilligerswerk als tussenstap naar werk(ervaring). Hierdoor wordt een maximaal aantal leefloners in een participatietraject op maat ingeschakeld.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgebreid, maar zal haar vooropgestelde resultaten nog steeds kunnen bereiken.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het project is afgelopen op 31/12/2023.

Vanaf 01/01/2024 kent het project een vervolg binnen het TROEF. Hier besteedt Lier opnieuw intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties om op deze manier maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino, Profo en Arktos.

Sinds de opstart kunnen we besluiten dat er in 2024 9 trajecten werden afgerond waarbij we oa nog spreken van een restgroep die vanuit de trajecten Moef (4) en T3 (1) verder werd opgevolgd. Daarnaast zijn VDAB (2) en OCMW Nijlen (2) de opgegeven doorverwijzers.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-06-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	2.610,00	2.610,00
Saldo Exploitatie	**-2.610,00**	**-2.610,00**
	-2.610,00	**-2.610,00**

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

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren, zet Lier in op uitbreiding van het aantal mensen in leefloon die werkervaring kunnen opdoen. Dit gebeurt door uitbreiding van het

aantal sociale tewerkstellingsplaatsen a rato van 5 extra plaatsen per 2 jaar. In 2026 zijn er permanent 50 tewerkstellingsplaatsen uitgebouwd.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Deze actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. De actie liep vertraging op door een verminderde personeelsinzet.

2022:

Kwartaal 1

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 22.5 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 5 mensen zijn in dit project opgestart.

Kwartaal 2

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25.3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 mensen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 3

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 26.3 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 1 persoon is in dit project gestart.

Kwartaal 4

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25,3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dat is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

2023:

Kwartaal 1

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 28 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 2

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 30,3 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

Kwartaal 3

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 30,3 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

Kwartaal 4

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 34,67 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

2024:

Kwartaal 1 &2

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 28,7 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld.

Kwartaal 3&4

- Voor de laatste 2 kwartalen liepen er gemiddeld 35,5 trajecten. Er is opnieuw een sprake van een stijging in het aantal trajecten art 60. Vooral de laatste 2 maanden zien we een grote stijging in het aantal trajecten. Doch nog steeds lager dan het vooropgestelde aantal.

- -Op jaarbasis liepen er gemiddeld 33 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het betreft een proces dat - conform het regelgevend kader - blijvend wordt uitgevoerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	904.961,76	1.090.429,25
Uitgaven	1.163.535,73	1.486.595,02
Saldo Exploitatie	**-258.573,97**	**-396.165,77**
	-258.573,97	**-396.165,77**

- 01/11/SAP/01/06 Uitbouw gemeenschapsdienst

Omschrijving

Stad en OCMW Lier zet in op activering m.b.v. het aanbod van 6 leerwerkplekken voor langdurig werklozen tegen 31/12/2023.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er werden 6 werkplekken voor gemeenschapsdienst gecreëerd. Er is geen deelnemer toegeleid door VDAB naar de voorziene werkplekken.

Om toegelaten te worden als werkplek dient minstens 1 werknemer een opleiding tot mentor te volgen. In 2023 volgden 4 deelnemers de opleiding.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Voor deze actie werden alle deadlines gehaald.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.958,74	2.958,74
Saldo Exploitatie	**2.958,74**	**2.958,74**
	2.958,74	**2.958,74**

- 01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving

Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

In 2023 is de projectvoorbereiding afgerond met als doel om vanaf 1/1/2024 van start te gaan. Volgende onderdelen zijn opgenomen in de projectvoorbereiding: traject van partnerschapsvorming, opmaak aanvraag voor projectsubsidiëring, opmaak van de samenwerkingsovereenkomst in functie van het beheer van het project,...

2024:

Uitrol van het project is opgestart in 2024. Effectieve kick off van het project vond plaats op 17 april 2024.

Het lokale partnerschap is een regionale samenwerking tussen Lier, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg. Voor Lier kan zowel VDAB als Stad en OCMW Lier aanmelden. Er kan geen abstractie gemaakt worden in de lopende trajecten naar woonplaats.

Cijfers april - december 2024

- Lopende trajecten: 72
- Aanmeldingen via VDAB: 13 en via Stad en OCMW Lier: 54
- Gemiddelde looptijd van een traject: 9 maanden

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

In 2024 is het project effectief opgestart.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2029

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	311.175,52	296.489,28
Uitgaven	296.489,28	296.489,28
Saldo Exploitatie	**14.686,24**	**0,00**
	14.686,24	**0,00**

Prioritaire Actieplannen
01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	227.415,28	254.575,38
Uitgaven	516.294,94	533.714,47
Saldo Exploitatie	**-288.879,66**	**-279.139,09**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**

- Indicatoren

Kansarmoede-index (jaarlijks)

Omschrijving

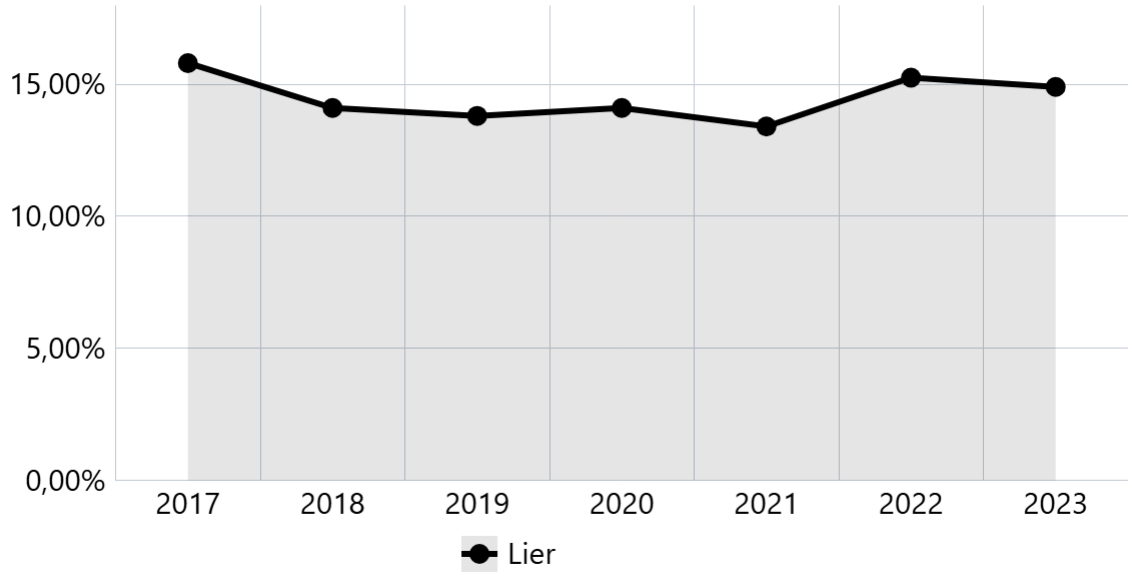
Definitie:
Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31 december van jaar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

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

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

Gedetailleerde toelichting:
Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële'.
Uit deze definitie werden zes toetsingscriteria afgeleid. Een gezin wordt als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van deze criteria zwak scoort.
1. Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de kinderbijslag.
2. Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
3. Arbeidssituatie ouders: precaire tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.
4. Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.
5. Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).

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



Bron: Kind & Gezin

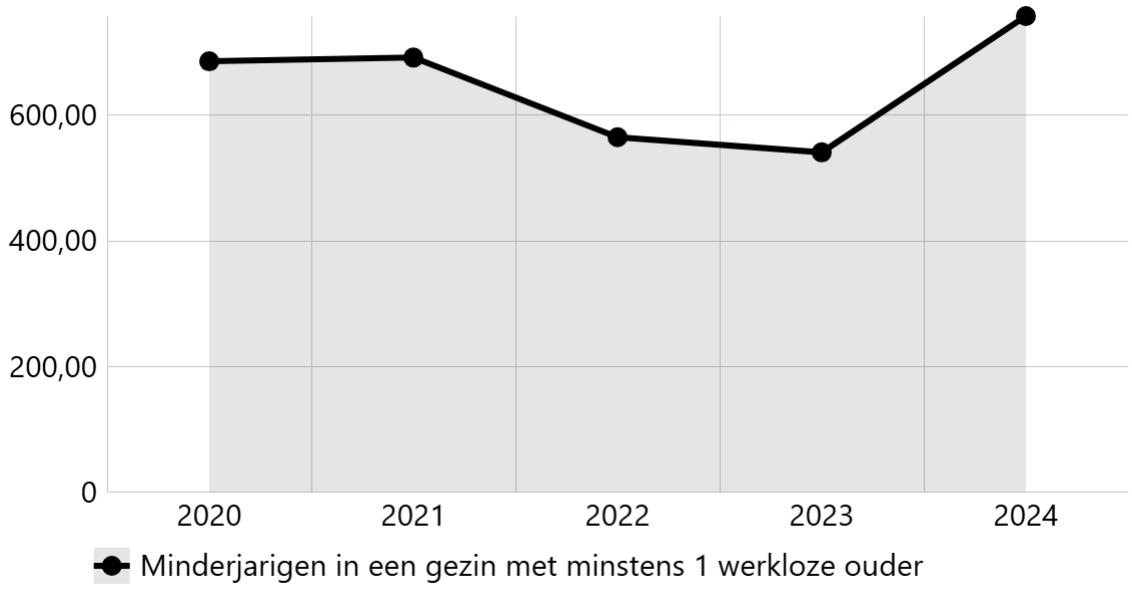
Gemeente	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lier	15,80%	14,10%	13,80%	14,10%	13,40%	15,25%	14,90%

Aantal minderjarigen in een gezin met minstens 1 werkloze ouder (jaarlijks)

Omschrijving

Minderjarigen (0-17 j.) in een gezin met minstens 1 werkloze ouder.

Frequentie: jaarlijks



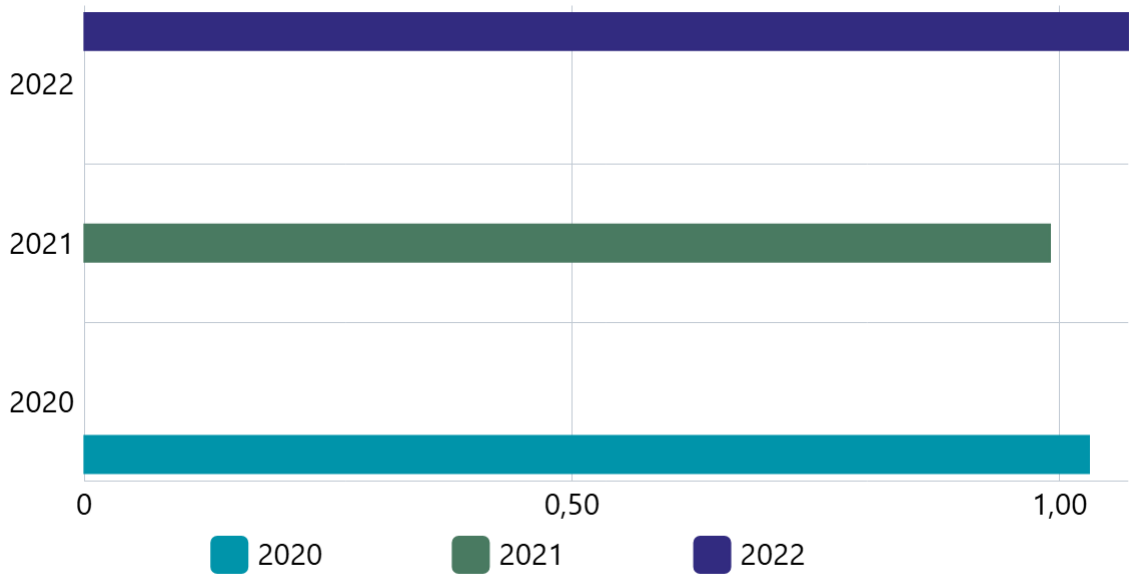
Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Gemeentemonitor

Onderwijs-armoede indicator (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal van de vier leerlingenkenmerken (Thuistaal niet-Nederlands, Laag opleidingsniveau van de moeder, Ontvangen van een schooltoelage, Wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen van het gewoon lager onderwijs voldoen ("aantikken"), gesommeerd over alle leerlingen van het gewoon lager onderwijs, en vervolgens gedeeld door het totaal aantal leerlingen van het gewoon lager onderwijs, telkens naar woonplaats. De OKI is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Gemeentemonitor via Departement Onderwijs & Vorming | Vlaamse overheid

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien: TEJO bood in 2023 psychologische ondersteuning aan voor kinderen en jongeren. Vanaf 1/11/2023 is de convenant met TEJO verlengd 31/12/2025 - waardoor een duurzame samenwerking gerealiseerd wordt.

2024:

- 155 jongeren waren in begeleiding bij Tejo, waarvan 109 nieuwe aanmeldingen
- 60% meisjes, 38% jongens en 2%anders
- 38% van de jongeren is van Lier
- 63% komt uit de leeftijdsgroep 13 tot 17-jarigen
- 87% van de jongeren komt via doorverwijzing terecht bij Tejo

- In december 2024 zijn er 12 therapeuten en 5 onthaalmedewerkers actief.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	31.212,00	31.212,00
Saldo Exploitatie	**-31.212,00**	**-31.212,00**
	-31.212,00	**-31.212,00**

- 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center

Omschrijving

I.f.v. de uitbouw van het begeleidingsaanbod rond kindermishandeling kent Lier een toelage toe aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en aan het Family Justice Center

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Met het Family Justice Center (FJC) - nu: Veilig huis geheten - is een samenwerkingsverband opgezet met als doel om professionele interventie op te zetten in situaties rond intrafamiliaal geweld. Hiertoe voorziet Lier een bijdrage van 0,87€/kind.

In 2023 zijn 104 cliëntsituaties rond intrafamiliaal geweld aangemeld bij Veilig Huis.

De opstart van een groep 'Blaffen en Schuilen' (een nieuw project binnen het FJC) werd door onze diensten mee gefaciliteerd. Ook de lotgenotengroep van het FJC kan op onze logistieke ondersteuning rekenen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie zit op schema en betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	39.548,79	40.125,76
Saldo Exploitatie	**-39.548,79**	**-40.125,76**
	-39.548,79	**-40.125,76**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

- In maart 2023 is een nieuwe medewerker aangeworven, die o.m. tot opdracht heeft een vernieuwd beleid rond huiswerkondersteuning op te zetten.
- In kwartaal 2 is het projectplan opgemaakt, en zijn gesprekken met scholen gevoerd rond uitvoering. In kwartaal 3 en 4 is uitrol gepland.
- Het project Groeituinen startte in november 2023. Er stapten 5 lager scholen mee in het eerst projectjaar dat loopt tot 30 juni 2024.

2024:

De eerste Groeituin-periode is afgelopen. Het project werd positief geëvalueerd. Er wordt een nieuwe periode opgestart in september 2024.

- Vanaf september 2024 namen er opnieuw 5 scholen deel aan dit project. Elke school heeft 1 groeituinklas. Het Molentje startte ondertussen een tweede 'halve' klas op. Basisschool Klim op haakte af.
- Er lopen per klas 12 trajecten. Er is gemiddeld een bereik van 11 leerlingen per groeituin-moment.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie is opgenomen vanaf het 1e kwartaal 2023 door een nieuwe projectmedewerker in kader van Plan Samenleven.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.200,53	1.300,00
Saldo Exploitatie	**-1.200,53**	**-1.300,00**
	-1.200,53	**-1.300,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgevoerd zoals voorzien.

2023:

- De zomerschool vond in juli en augustus 2023 plaats met volgend bereik:
- 222 kinderen en jongeren maakten gebruik van het aanbod:
    - 2 x lagere zomerschool met 137 unieke deelnemers
    - 1 x kleuterschool met 20 unieke deelnemers
    - 1 x secundaire zomerschool met 65 unieke deelnemers
- In het voorjaar van 2024 is een nieuwe aanvraag voor de organisatie van de zomerscholen in juli - augustus ingediend.

2024:

- In 2024 namen 209 kinderen deel aan de zomerschool:
    - 2 x lagere school met 144 unieke deelnemers
    - 1x secundaire zomerschool, met 65 unieke deelnemers
- De lagere zomerscholen worden uitgevoerd door Mondiale Werken vzw. De secundaire zomerschool wordt in regie door Stad en OCMW Lier uitgevoerd.

- In 2024 was er geen kleuter zomerschool. Dit was een keuze van Mondiale werken. Eind 2024 gaven zij echter aan in 2025 opnieuw ook voor de kleuters een zomerschool te willen organiseren.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is afgerond voor 2024.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	98.230,00	104.340,00
Uitgaven	91.361,36	99.900,00
Saldo Exploitatie	**6.868,64**	**4.440,00**
	6.868,64	**4.440,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

In het schooljaar 2022 - 2023 zijn volgende cijfers gerealiseerd:

- PLUS ontving doorheen het schooljaar 237 aanmeldingen in functie van interventie.
- Van die 237 aanmeldingen, zijn er 200 opgenomen voor effectieve interventie.
    - 173 daarvan waren individuele leerlingbegeleidingen,
    - 20 betroffen klasbegeleidingen,
    - 4 lerarenbegeleidingen,
    - 3 schoolgroepbegeleidingen.

In het schooljaar 23 - 24 heeft PLUS haar werking verder uitgebouwd:

- PLUS ontving doorheen het schooljaar 191 aanmeldingen in functie van interventie.
- Van die191 aanmeldingen, zijn er 169 opgenomen voor effectieve interventie.
    - 149 daarvan waren individuele leerlingbegeleidingen,
    - 15 betroffen klasbegeleidingen,
    - 2 lerarenbegeleidingen,
    - 3 schoolgroepbegeleidingen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het aanbod is verstrekt zoals gepland.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	92.487,70	95.254,03
Saldo Exploitatie	**-92.487,70**	**-95.254,03**
	-92.487,70	**-95.254,03**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgevoerd zoals voorzien.

2023:

1. Basisonderwijs

- Er zijn 227 aanmeldingen geregistreerd.
- Een ruime meerderheid (162 kinderen) kreeg een schooltoewijzing van 1e keuze. 21 kinderen een toewijzing van de school van 2e keuze, en 4 kinderen een toewijzing van 3 keuze.
- 9 kinderen met geboortejaar 2021 kregen op de dag van de toewijzing geen school, mogelijks zijn hier kinderen i buurgemeenten bij die graag in Lier naar school willen - afstand tot de school is een belangrijk criterium bij de toewijzing van aangemelde leerlingen
- 31 kinderen hebben geen toewijzing gekregen - het gaat hier om 'zij-instromers' ; m.n. kinderen die tijdens hun schoolloopbaan veranderen van school.

2. Secundair onderwijs

In 2023 is het centraal aanmeldingssysteem verruimd naar het secundair onderwijs. Van de 1.152 aanmeldingen, kreeg 80% van de kinderen en jongeren de school van eerste keuze toegewezen bij aanmelding. 20% kreeg geen school toegewezen. We weten dat voor de leerlingen op de wachtlijst van 1A telkens een Lierse oplossing is gevonden.

Deze cijfers zijn een momentopname van de dag van toewijzing. Na de toewijzingen gebeuren er nog vele verschuivingen die ervoor zorgen dat de niet-toegewezen leerlingen uiteindelijk ene plek kunnen vinden.

Deze actie wordt nauw opgevolgd vanuit het Lokaal Onderwijs Platform (LOP). Een overleg getrokken vanuit de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs in samenwerking met alle onderwijsaanbieders en een aantal lokale partners.

2024:

1. Basisonderwijs

- Er zijn 242 aanmeldingen geregistreerd
- Een ruime meerderheid (165 kinderen) kreeg een schooltoewijzing van 1e keuze. 22 kinderen een toewijzing van de school van een lagere keuze.
- 5 kinderen met geboortejaar 2022 kregen op de dag van de toewijzing geen school, mogelijks zijn hier kinderen uit buurgemeenten bij die graag in Lier naar school willen - afstand tot de school is een belangrijk criterium bij de toewijzing van aangemelde leerlingen
- Nog eens 50 kinderen hebben geen toewijzing gekregen - het gaat hier om 'zij-instromers' ; m.n. kinderen die tijdens hun schoolloopbaan veranderen van school.

2. Secundair onderwijs

In 2024 is het centraal aanmeldingssysteem overgestapt naar het Vlaamse platform. Er waren in totaal 887 aanmeldingen: 790 voor 1A en 134 voor 1B

Voor wat betreft 1A:

- 632 leerlingen (80%) kregen hun school van 1e keuze toegewezen
- 22 leerlingen (2,18%) kregen hun school van 2e keuze toegewezen
- 136 leerlingen (17,22%) kreeg geen school toegewezen

Voor wat betreft 1B:

- 97 leerlingen (72,39%) kregen hun school van 1e keuze toegewezen
- 7 leerlingen (5,22%) kregen hun school van 2e keuze toegewezen
- 30 leerlingen (22,39%) kregen geen school toegewezen

Deze cijfers zijn een momentopname van de dag van toewijzing. Na de toewijzingen gebeuren er nog vele verschuivingen die ervoor zorgen dat de niet-toegewezen leerlingen uiteindelijk een plek kunnen vinden.

Tegen einde 2024 werd opgevraagd of de wachtlijsten voor 1A en 1B werden weggewerkt. Bij navraag bleek dat de wachtlijsten voor 1A en 1B waren weggewerkt!

Deze actie wordt nauw opgevolgd vanuit het Lokaal Onderwijs Platform (LOP). Een overleg getrokken vanuit de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs in samenwerking met alle onderwijsaanbieders en een aantal lokale partners.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De uitvoering van deze actie is volgens schema verlopen.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

- Er zijn 33 kinderen intensief ondersteund in het kader van het project 'schoolcoaches' door 24 vrijwilligers. De kinderen genoten onderwijs in 9 scholen.
- Voor de vrijwilligers werden 12 intervisiemomenten georganiseerd.

- Gemiddeld namen er 8 vrijwilligers deel.

- Nieuw in 2023 waren extra momenten voor ouders:
    - infomeel - 4 momenten
    - participatief - 3 momenten
    - inhoudelijk - 1 moment
        - Tijdens deze momenten werden ongeveer 35 ouders bereikt.

2024:

- Er zijn 79 kinderen intensief ondersteund in het kader van het project 'schoolcoaches' door 20 vrijwilligers. De kinderen genoten onderwijs in 8 scholen.
- Voor de vrijwilligers werden 7 intervisiemomenten georganiseerd.
    - Gemiddeld namen er 5 vrijwilligers deel.
- Samenkomsten gezinnen
    - ontmoeting vrijwilligers - gezinnen
    - infomeel - 4 momenten
    - inhoudelijk - 2 momenten
        - Tijdens deze momenten werden ongeveer 95 ouders en/of vrijwilligers bereikt.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	18.169,99	18.328,00
Uitgaven	55.326,00	55.326,30
Saldo Exploitatie	**-37.156,01**	**-36.998,30**
	-37.156,01	**-36.998,30**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Actie verloopt zoals voorzien. Het gaat hier om een permanent aanbod van stad en OCMW Lier naar professionele medewerkers bij sociale dienst en onderwijsinstellingen in onze stad.

2023:

- Er werden 665 aanvragen tot tolkenondersteuning geregistreerd.
- 351 opdrachten zijn effectief uitgevoerd, dankzij financiële ondersteuning van stad en OCMW Lier.
    - Dat is opnieuw een stijging in vergelijking met 2022, waarbij resp. 632 aanvragen en 332 opdrachten zijn uitgevoerd.

2024:

- Er werden er 791 aanvragen tot tolkondersteuning geregistreerd voor Stad en OCMW en de Lierse onderwijs instellingen.
- 428 opdrachten werden effectief uitgevoerd, dankzij financiële ondersteuning van stad en OCMW Lier.
    - Dit is opnieuw een stijging in vergelijking met 2023 met een stijgingspercentage van ongeveer 19%.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar niet op budget

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	33.779,24	38.000,00
Saldo Exploitatie	**-33.779,24**	**-38.000,00**
	-33.779,24	**-38.000,00**

- 01/11/SAP/02/09 Regie lokaal flankerend onderwijsbeleid

Omschrijving

Om de verplichte opdracht als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid in te vullen, zet Lier in op overleg en samenwerking met het onderwijs door o.a.organisatie scholenoverleg en dag van de directeur.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Deze actie verloopt zoals voorzien.

- Binnen de schoot van het LOP is ingezet op inschrijvingsbeleid, op brede school- en onderwijskosten.

- Projectmatig werken blijft een belangrijk onderdeel van deze actie: opvolging PLUS-werking, een verruimde inzet op huiswerkondersteuning,... vormden prioritaire onderdelen in het kader van flankerend onderwijsbeleid.

- Voor de dag van de directeur is er een ontbijt aangeboden. Hierbij werd ook ingezet op bijkomende infoverstrekking rond Vlaamse middelen voor capaciteitsuitbreiding in regio Lier .

- Opnieuw is er een hoge druk op het Liers onderwijs omwille van een hoge instroom van OKAN-leerlingen. De druk is te voelen binnen lager en secundair onderwijs. In 2022 - 2023 werden 190 OKAN-leerlingen opgevangen in Lierse Scholen en 1 school in Boechout en 1 school in Berlaar.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. Het betreft een continu proces, dat past in de opdracht van het lokaal bestuur rond flankerend onderwijsbeleid.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	382,55	400,00
Saldo Exploitatie	**-382,55**	**-400,00**
	-382,55	**-400,00**

- 01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek aanvullende financiële steun rond kinderarmoede toe.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien. Het budget dat, binnen deze specifieke actie, voorzien wordt in de strijd tegen kinderarmoede is vnl. gericht naar financiële ondersteuning voor cultuur-, onderwijs- en vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongen enerzijds en het ondersteunen van (para)medische behandelingen anderzijds.

In 2023 is er in totaal 59.007,59€ geïnvesteerd in financiële steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Hiervan werd er 40.742,76€ aan onderwijscheques verstrekt t.a.v. gezinnen met kinderen om de schoolfactuur te verlichten.

In 2024 is er in totaal 58.733€ geïnvesteerd in financiële steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Hiervan werd er 31.750€ aan onderwijscheques verstrekt t.a.v. gezinnen met kinderen om de schoolfactuur te verlichten.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Er is blijvend en versterkt ingezet op de strijd tegen kinderarmoede. Die strijd maakt deel uit van het structureel sociaal beleid, en is bijgevolg een doorlopende opdracht.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.672,17	38.000,00
Uitgaven	63.361,37	30.000,00
Saldo Exploitatie	**-58.689,20**	**8.000,00**
	-58.689,20	**8.000,00**

- 01/11/SAP/02/11 Begeleiding voor/met maatschappelijk kwetsbaren volgens de outreach methodiek

Omschrijving

Lier investeert in projectmatig werk t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren (o.a. Samenhang, Belgian Homeless Cup, Woonatelier,…) om de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening te verbeteren en maatschappelijk kwetsbaren te versterken.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.494,40	6.500,00
Saldo Exploitatie	**-3.494,40**	**-6.500,00**
	-3.494,40	**-6.500,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

In het eerste kwartaal werd de voorbereiding van de week van de opvoeding opgestart.

In kwartaal 2 zijn volgende acties uitgevoerd in het kader van de Week van de Opvoeding:

- Promotie van 3 webinars in het kader van opvoedingsondersteuning (i.s.m. het Agentschap Opgroeien).
- Actie in de Ruilwinkel: 1 duurzame boodschappentas bij bezoek aan ruilwinkel.
- Tijdens de week van de Opvoeding was er in het peuterspeelpunt een extra geschenkje voor de peuters en een traktatie voor(groot)ouders.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is uitgevoerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	685,23	960,00
Saldo Exploitatie	**-685,23**	**-960,00**
	-685,23	**-960,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

- Ruilwinkel:
    - 124 openingsmomenten
    - 1164 'in' (gem. 9)
    - 2157 'uit' (gem. 17)
    - 551 speelgoed (gem. 4)
    - 198 luiers (gem. 1)
- Peuterspeelpunt:
    - 66 unieke kinderen (waarvan 6 gekend in 2023)
    - 35 speelmomenten - 213 speelbeurten
    - Gemiddeld 6 kinderen per openingsmoment
    - Aanwezigheid tussen 1 en 10 kinderen

2024:

- Ruilwinkel HG:
    - 124 openingsmomenten
    - 1155 ‘in’ (gem. 9)
    - 2144 ‘uit’ (gem. 16)
    - 846 speelgoed (gem. 7)
    - 106 luiers (gem. 1)
- Peuterspeelpunt:
    - 90 unieke kinderen
    - 35 speelmomenten - 222 speelbeurten
    - Gemiddeld 6 kinderen per openingsmoment
    - Aanwezigheid tussen 9 en 31 kinderen per maand

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het aanbod past op structurele basis in het sociaal beleid, en is bijgevolg een continu proces.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	6.919,52	6.200,00
Uitgaven	30.090,68	31.954,00
Saldo Exploitatie	**-23.171,16**	**-25.754,00**
	-23.171,16	**-25.754,00**

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof

Omschrijving

Om bezoekers op een gepaste manier te ontvangen en de maatschappelijk kwetsbare gezinnen op een kwaliteitsvolle manier dienstverlening te kunnen aanbieden, zet Lier in op verbetering van de infrastructuur van het Huis van het kind.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er zijn contacten met Solidaris gelegd in functie van huisvesting voor Huis van het Kind. Zij staan open voor een verhuur van lokalen aan het Huis van het Kind, maar pas vanaf midden 2024 (afhankelijk van herhuisvesting werking).

De plannen voor het onderbrengen van het Huis van het Kind zijn wel in een verder gevorderd stadium gekomen. Eind 2023 is het plan voor renovatie van de site Heilig Geest afgerond.

In de loop van eerste 6 maanden van 2024 werden de verbouwplannen voor het Heilig Geest tot het nieuwe Huis van het Kind verder uitgewerkt. Er zijn momenteel definitieve ontwerpen opgemaakt. De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2026.

Eind 2024 verhuisde de Ruilwinkel in het kader van de verbouwplannen in het Heilig Geest naar een nieuwe locatie in de Kantstraat.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De initiële planning is bijgestuurd. Deze actie zal het huidige MJP overstijgen.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

- 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties

Omschrijving

Om de participatie van kinderen en jongeren in armoede aan het cultuur- en vrijetijdsleven te verhogen, zet Lier in op een 2-sporenbeleid. Enerzijds zet Lier in op ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om aan te sluiten bij vrijetijds- en cultuurorganisaties. Anderzijds worden organisaties ondersteund in het verhogen van de toegankelijkheid van hun werking voor kinderen en jongeren in armoede.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie wordt uitgevoerd als onderdeel van het regulier sociaal beleid, met name in het kader van het aanbieden van korting via Uitpas voor mensen in armoede.

In 2023 hadden 5.971 Lierenaars een Uitpas met kansentarief. 33% van die groep nam in 2023 minstens 1 kansentarief op.

In 2024 zijn hadden 6.723 Lierenaars met een Uitpas met kansentarief. 28% van die groep nam in 2024 minstens 1 kansentarief op.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie betreft een continue proces.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind

Omschrijving

Vanuit het Huis van het Kind wordt gedurende 3 jaar geïnvesteerd in een groepstraject voor maatschappelijk kwetsbare mama's met migratieachtergrond met als doel om de deelnemers te versterken op diverse levensdomeinen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Mama-Lier heeft tot doel om een ondersteuningsaanbod (in groep) te voorzien voor maatschappelijk kwetsbare mama's met (grote) taalachterstand - in functie van activering en integratie (inzake taal, gezondheid, onderwijs en opvoeding,...). In het voorjaar startte een eerste groep mama's. Volgend overzicht geeft inzicht in het aanbod.

2022:

- 12 mama's, 15 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 28 lessen
- besproken thema's zijn gelijkaardig aan groep 1 - leerdoelen werden wel bijgesteld
- er werd opnieuw samenwerkt met Solentra

2023 Kwartaal 1-2:

- 15 mama's, 18 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 20 lessen
- besproken thema's zijn gelijkaardig aan vorige groepen - leerdoelen werden wel bijgesteld.

2023 Kwartaal 3-4:

- 14 mama's (3 nieuwe mama's) , 20 baby's en peuters (waarvan 4 nieuwe baby's)
- 2 lesdagen per week - 26 lessen
- Besproken thema's zijn gelijkaardig aan vorige groepen

2024 Kwartaal 1-2:

- 15 deelnemende mama’s (waarvan 4 nieuwe) met 22 baby’s/peuters (waarvan 5 nieuwe)
- 2 lesdagen per week – 31 lessen
- Besproken thema’s worden aangepast aan de noden van de groep en de gestelde leerdoelen .

2024 Kwartaal 3-4:

- 15 deelnemende mama’s (waarvan opnieuw 4 nieuwe), dit keer met 19 baby’s/peuters (waarvan 4 nieuwe)
- 2 lesdagen per week – 29 lessen
- Besproken thema’s worden aangepast aan de noden van de groep en de gestelde leerdoelen

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	40.986,04	20.833,00
Uitgaven	46.289,50	62.490,00
Saldo Exploitatie	**-5.303,46**	**-41.657,00**
	-5.303,46	**-41.657,00**

- 01/11/SAP/02/17 Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Omschrijving

Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Op 01/12/2023 kon het project effectief van start gaan bij de opstart van de projectmedewerker. In de aanloopfase werd de groep reeds samengesteld met 14 moeders. De begeleiding van deze eerste groep liep tot 30/06/2024. Momenteel zitten we in de opstartfase van de tweede groep moeders.

De tweede groep moeder startte officieel op 26/09/2024. De deelname aan de het project is zeer wisselend. De gemiddelde deelname voor de maanden september, oktober, november en december 2024 ligt op 6.4 moeders.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het project loopt tot 30/06/2025.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-12-2023

Einddatum

30-06-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	33.935,43	42.372,25
Uitgaven	2.573,46	15.790,25
Saldo Exploitatie	**31.361,97**	**26.582,00**
	31.361,97	**26.582,00**

Prioritaire Actieplannen
01/11/SAP/03 Dienstverlening

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

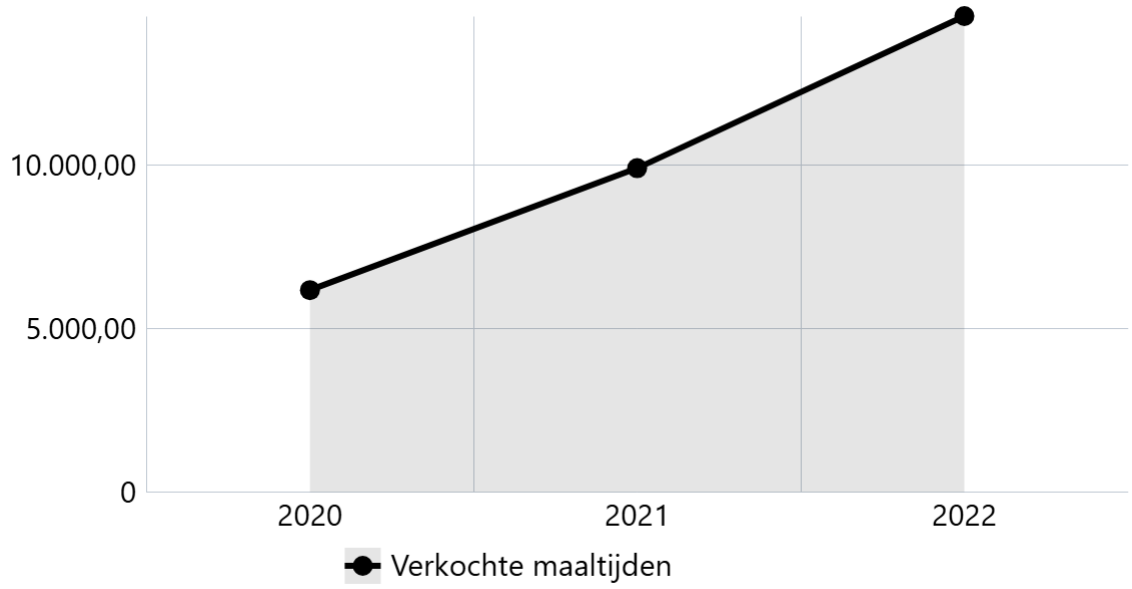
Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	16.066,50	15.891,24
Saldo Exploitatie	**-16.066,50**	**-15.891,24**

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

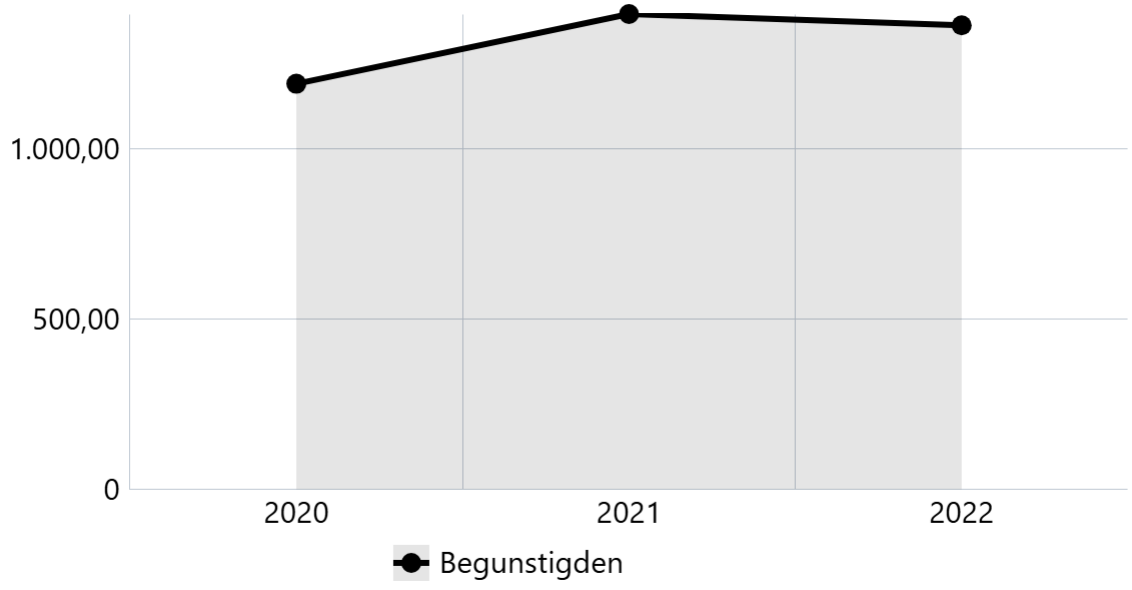
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

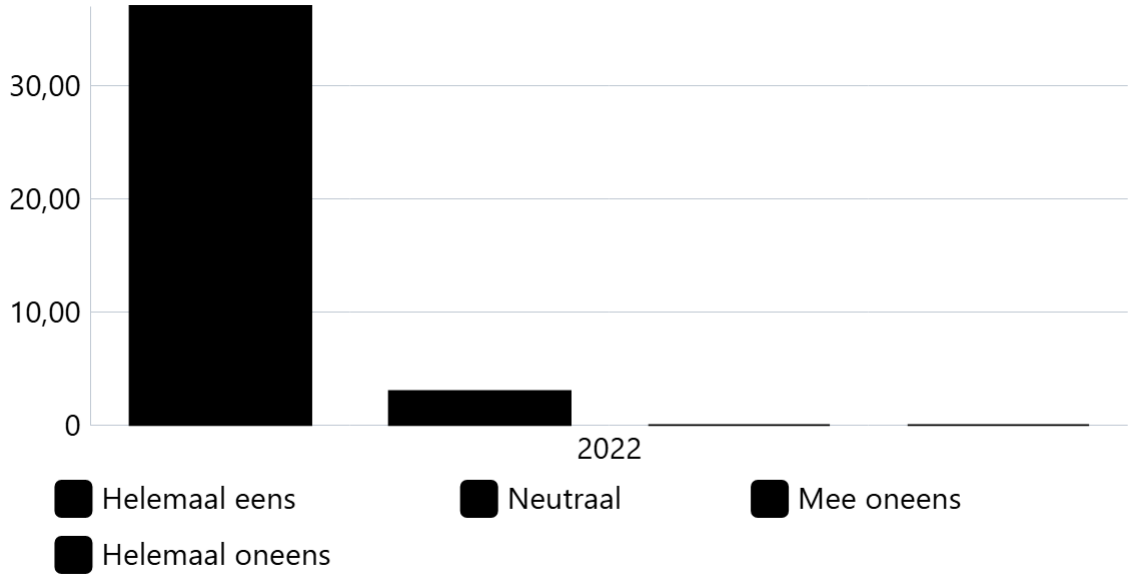
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid over verwelkoming in sociaal restaurant (jaarlijks)

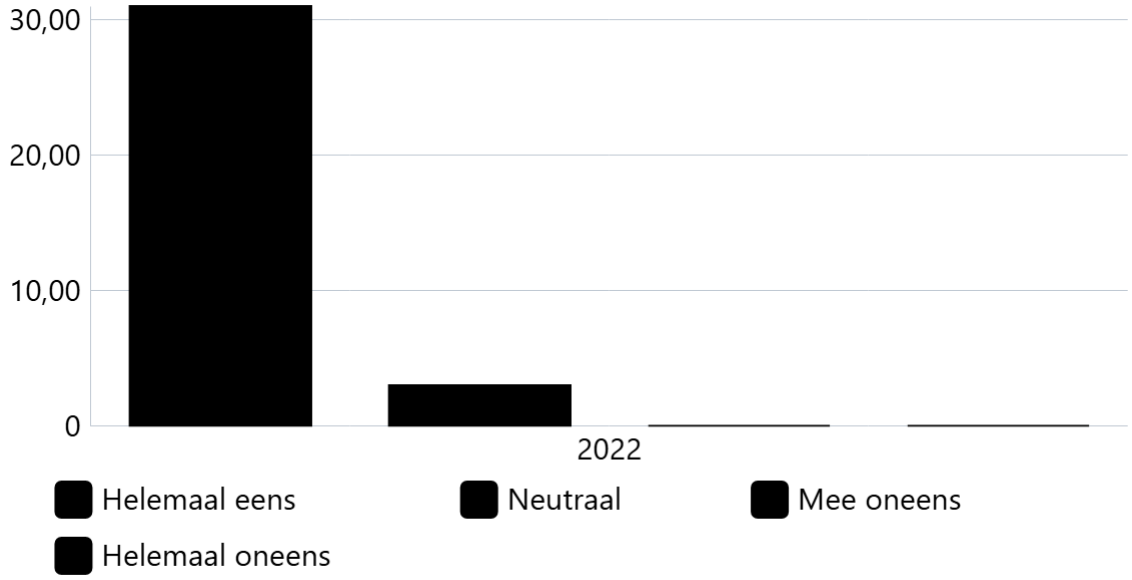
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: ik ben tevreden over het eten in het sociaal restaurant (jaarlijks)

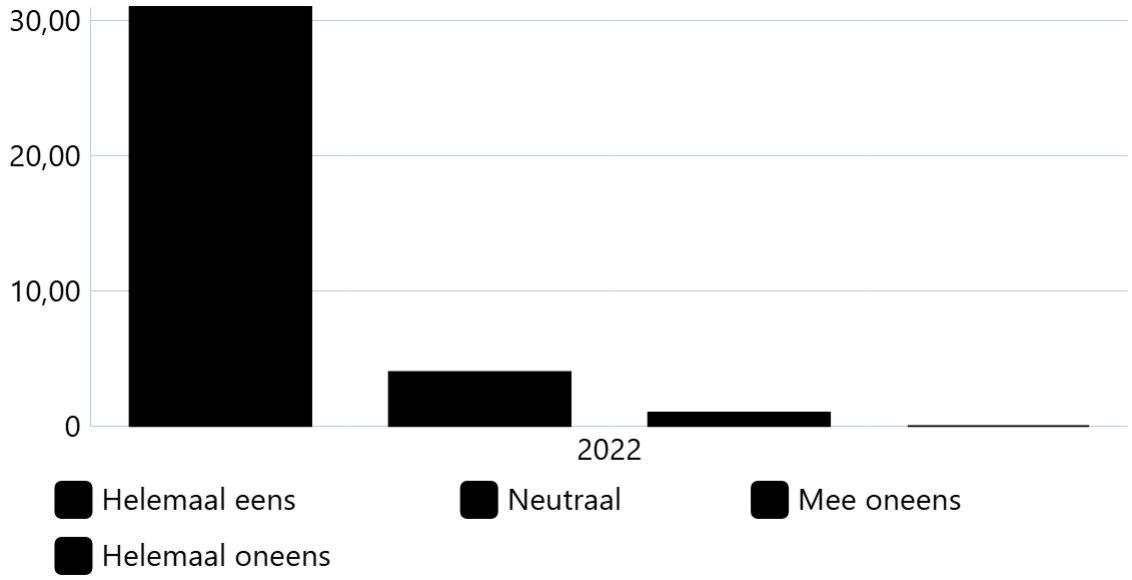
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: Er is voldoende keuze in het sociaal restaurant (jaarlijks)

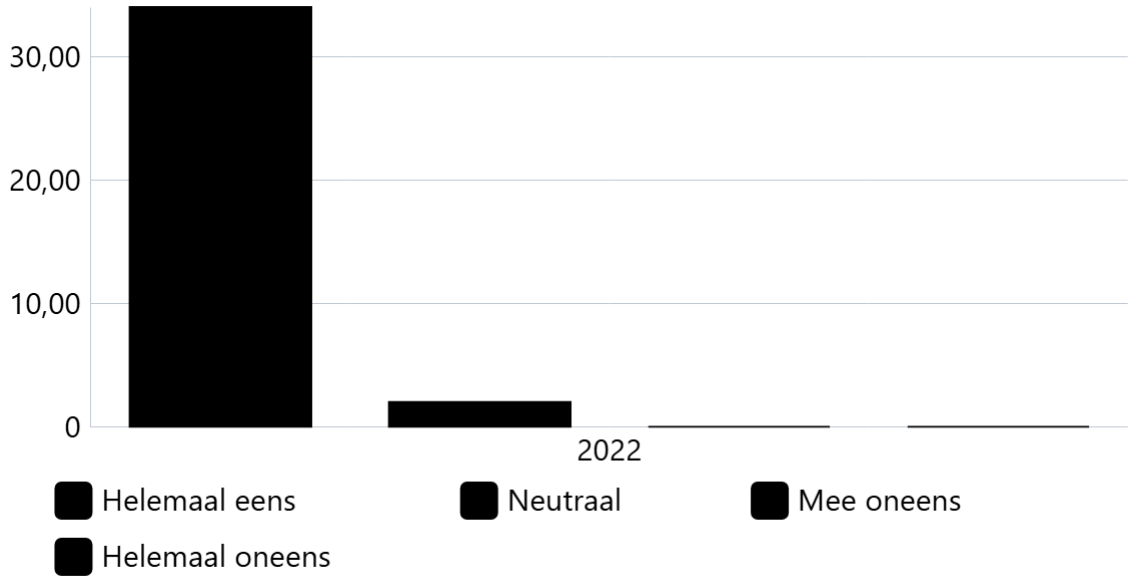
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: het personeel is vriendelijke en behulpzaam in het sociaal restaurant (jaarlijks)

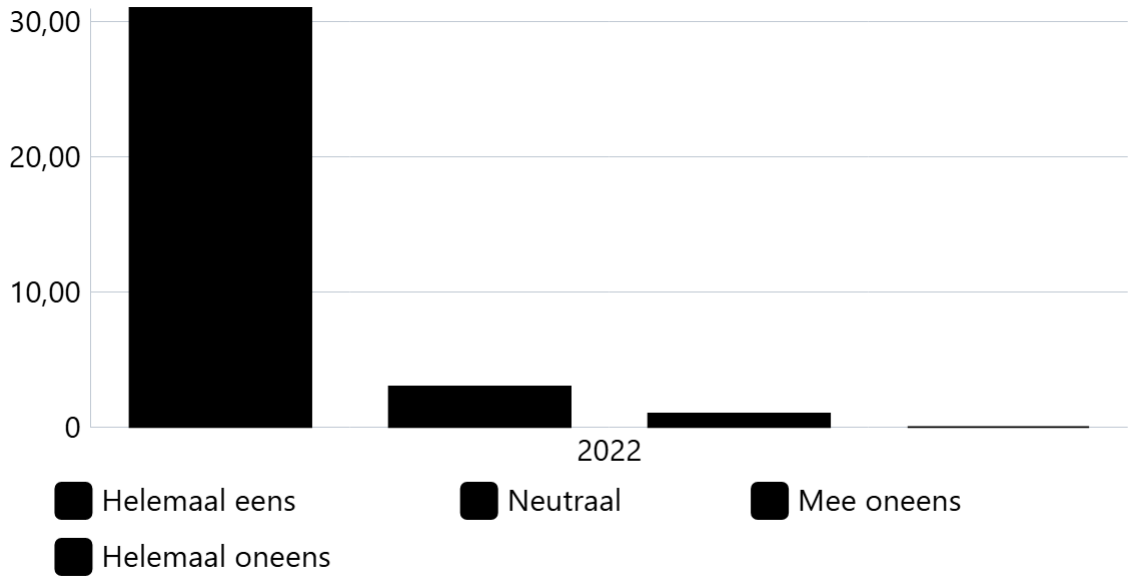
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: ik ontvang mijn bestelling correct van het sociaal restaurant (jaarlijks)

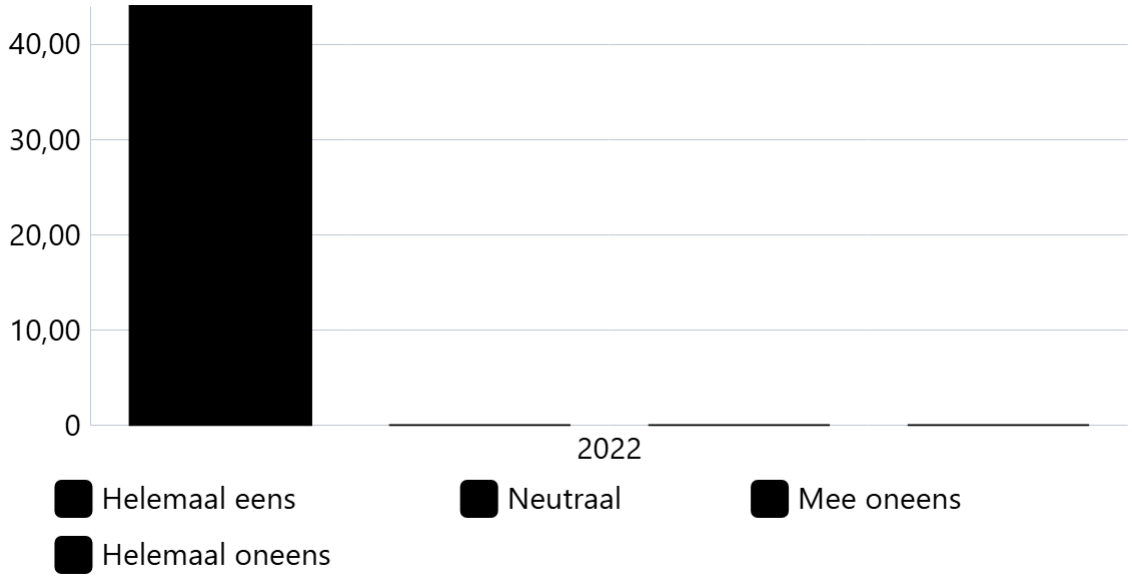
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: de prijzen van het sociaal restaurant zijn eerlijk (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

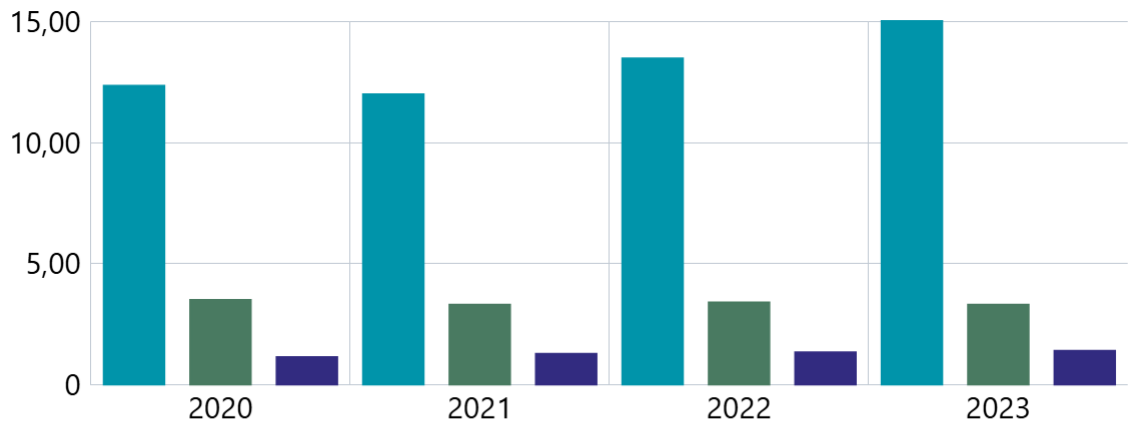
Evolutie aandeel personen met sociale bijstandsuitkering (eq) leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (jaarlijks)

Omschrijving

Evolutie aandeel personen met sociale bijstandsuitkering (eq) leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap.

- Aandeel leefloners weergegeven per 1000 inwoners
- Aandeel ouderen met inkomensgarantie: percentage t.o.v. het toale aantal 65+'ers
- Aandeel inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap: per 1000 21+'ers

Frequentie: jaarlijks



efloners per 1000 inwoners

65+'ers met inkomensgarantie

omensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap per 1000 21'+ers

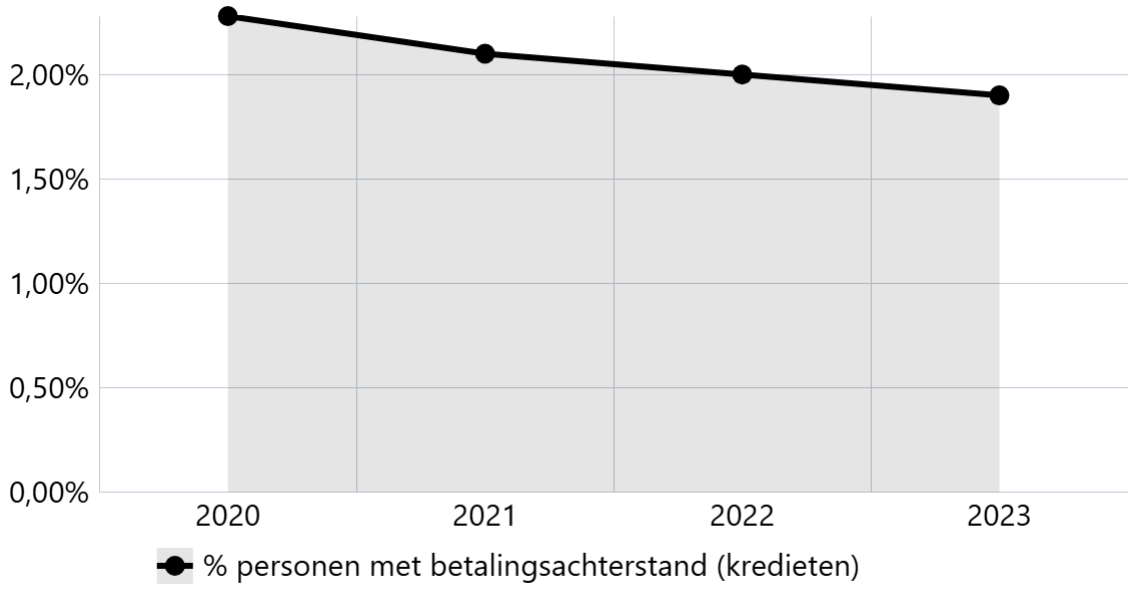
Bron: Gemeentemonitor & Provincies in cijfers

Evolutie aandeel personen met betalingsachterstand bij kredieten (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal personen dat op 31 december van het jaar bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België geregistreerd staat met minstens één wanbetaling voor een consumentenkrediet (verrichtingen op afbetaling en kredietopeningen) of hypothecair krediet, afgesloten door natuurlijke personen voor privédoeleinden, ten opzichte van de bevolking van 18 jaar en ouder op 1 januari van jaar x+1.

Frequentie: jaarlijks



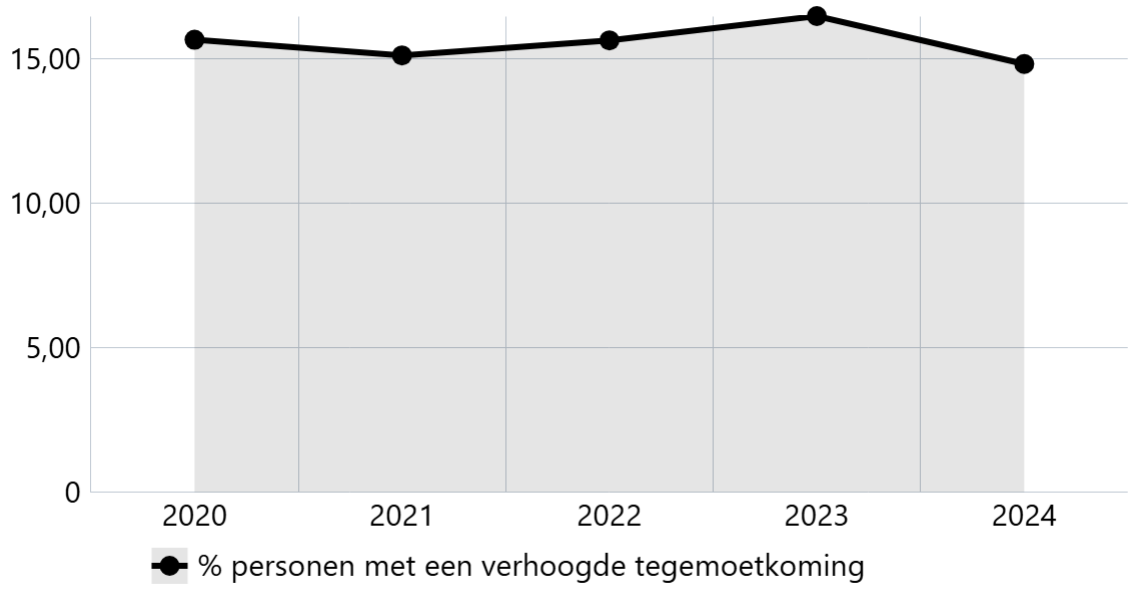
Bron: Gemeentemonitor

Evolutie aandeel Personen met verhoogde tegemoetkoming (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ten opzichte van de totale bevolking, op 1 januari van het jaar. Personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering genieten onder andere van hogere terugbetalingen voor geneeskundige verzorging en geneesmiddelen, een gunstiger stelsel voor de vooruitbetalingen en het persoonlijk aandeel (remgeld) in geval van hospitalisatie.
Er zijn drie rechtgevende categorieën: (1) op basis van een ontvangen sociaal voordeel (leefloon of gelijkaardige OCMW-hulp, IGO, GIB of recht op rentebijslag, uitkering voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, gehandicapte kinderen met ongeschiktheid van ten minste 66%), (2) op basis van een specifieke hoedanigheid en een inkomenscontrole (wezen, gepensioneerden, invaliden, weduwen/weduwnaars, personen die minstens één jaar werkloos of arbeidsongeschikt zijn, personen met een erkende handicap die geen tegemoetkoming ontvangen en leden van eenoudergezinnen), (3) op basis van een inkomenscontrole voor de gezinnen die zich niet in één van bovenstaande situaties bevinden maar leven in een gezin met een bescheiden inkomen (OMNIO-statuut).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Gemeentemonitor

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.
In de eerste helft van 2020 zijn technische aanpassingen doorgevoerd in zaal Karthuizershof. Vanaf oktober 2020 is de sociale kruidenier en het sociaal restaurant geherhuisvest naar de vernieuwde locatie.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is voltooid binnen het vooropgestelde tijdskader.
Vanaf oktober 2020 is het sociaal restaurant en de sociale kruidenier geherhuisvest naar de vernieuwde locatie

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	16.066,50	15.891,24
Saldo Exploitatie	**-16.066,50**	**-15.891,24**
	-16.066,50	**-15.891,24**

Prioritaire Actieplannen
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	239.310,52	209.500,00
Uitgaven	396.224,01	431.137,88
Saldo Exploitatie	**-156.913,49**	**-221.637,88**

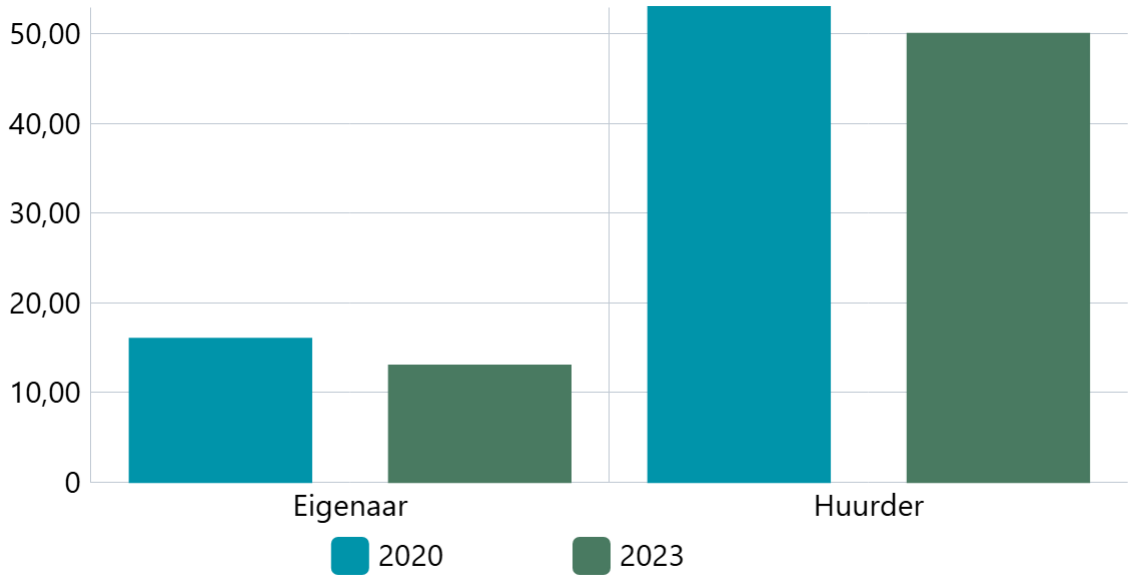
- Indicatoren

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

Omschrijving

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

- Frequentie: driejaarlijkse bevraging via de gemeentemonitor



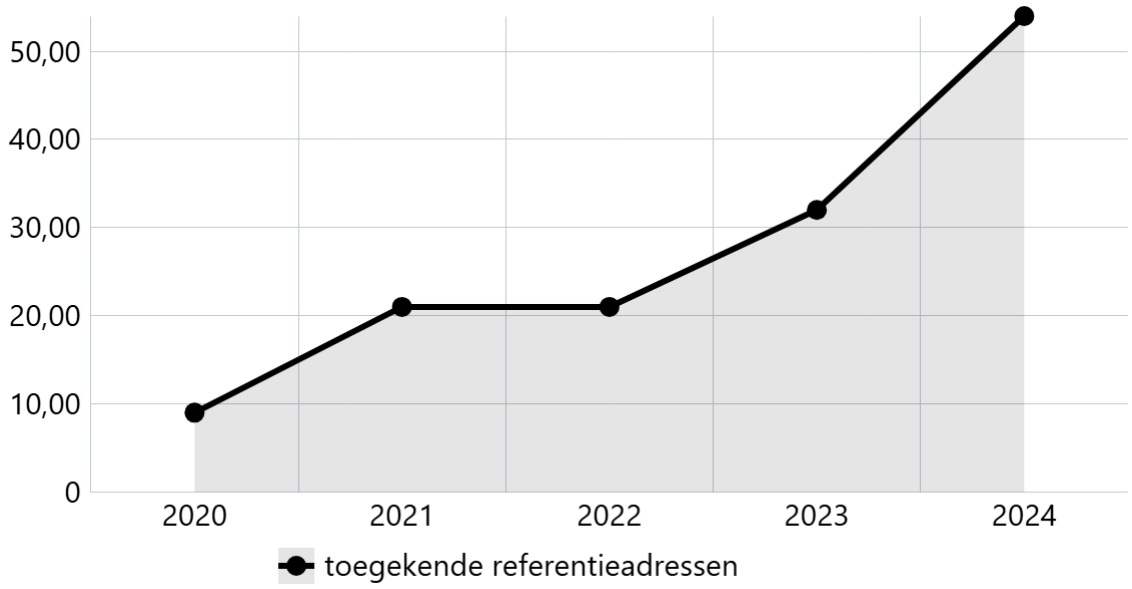
Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Aantal toegekende referentieadressen (m.u.v. gevangenis) (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal toegekende referentieadressen (m.u.v. gevangenis).

- Frequentie: jaarlijks



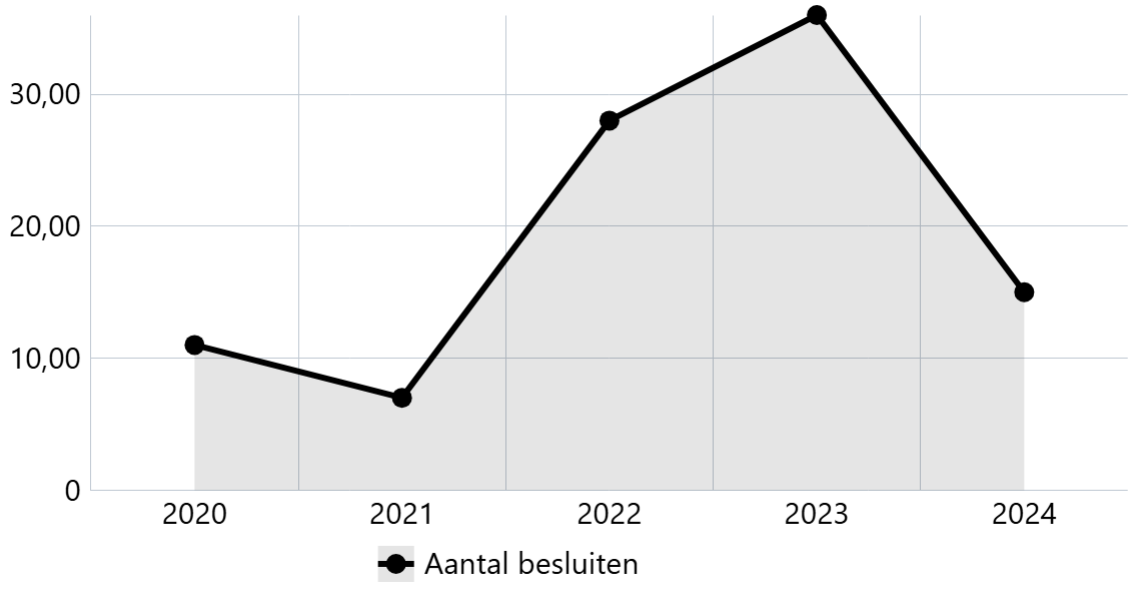
Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

Aantal besluiten ongeschikte of onbewoonbare woningen, enerzijds op basis van de Vlaamse Wooncode, anderzijds op basis van de Nieuwe Gemeentewet (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal besluiten ongeschikte of onbewoonbare woningen, enerzijds op basis van de Vlaamse Wooncode, anderzijds op basis van de Nieuwe Gemeentewet.

- Frequentie: jaarlijks



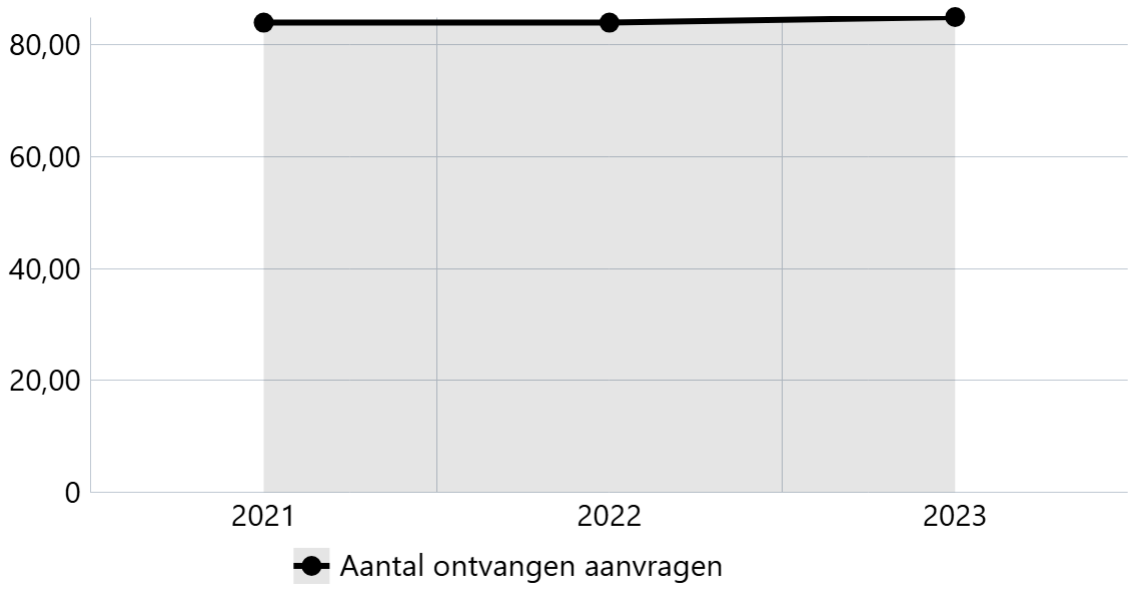
Bron: Wonen Vlaanderen - Gemeentemonitor

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning.

- Frequentie: jaarlijks



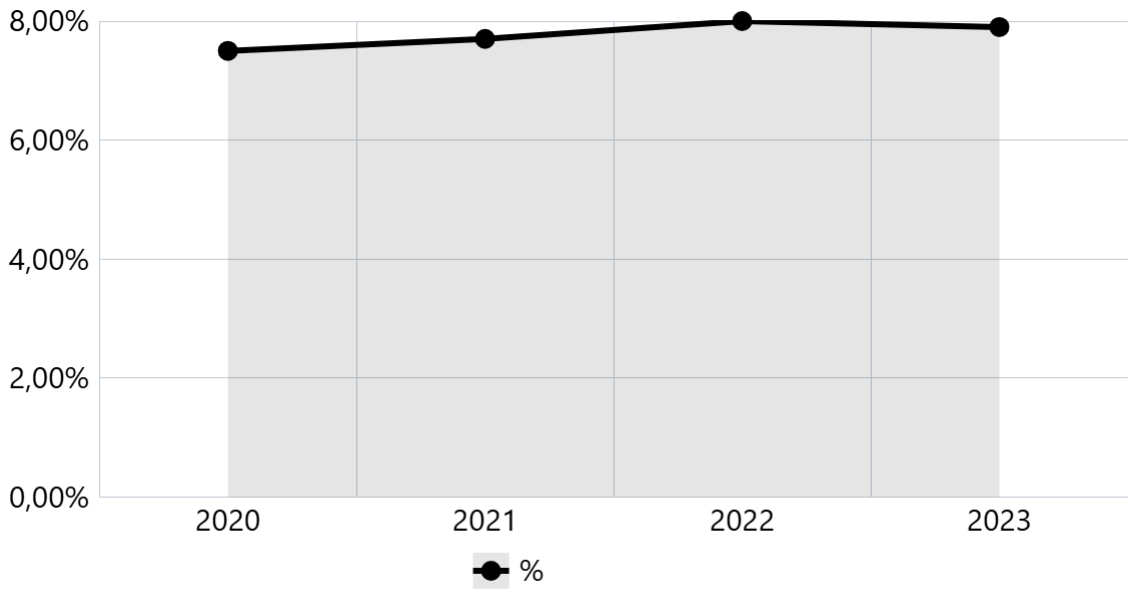
Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

- Frequentie: driejaarlijks



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

Actie

- 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood

Omschrijving

Lier investeert in de opmaak, uitvoering en evaluatie van een volwaardig beleid ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. In 2020 maakt Lier een beleidsplan op en start de uitvoering vanaf 2021. Na een jaar werking vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.
Voor wat betreft noodopvang, zet Lier een aantal instrumenten in:

- Crisisopvang vanuit het lokaal patrimonium;
- Crisisopvang vanuit CAW Boom Mechelen Lier.

Vanuit het lokaal patrimonium waren er voor 2023 13 nieuwe toewijzingen crisisopvang.

Einde 2021 werd het aanbod Wonen vanuit CAW BoomMechelenLier gewijzigd in 2 luiken:

- Woonbegeleiding ambulant met een preventief, intensief luik en housing first
- Woonbegeleiding met verblijf met de nachtopvang en woonbegeleiding met verblijf.

Voor 2023 maakten we in totaal 253 nachten gebruik van nachtopvang te Mechelen en 249 nachten van de woonbegeleiding met verblijf.

Voor 2024 maakten we in totaal 679 nachten gebruik van nachtopvang te Mechelen en is er vanaf december 2024 één persoon ingestroomd in de woonbegeleiding met verblijf. Voor 2024 was er een beperkte doorstroom. Dit had te maken met de reorganisatie van de woonmaatschappijen en CIR (Centraal InschrijvingsRegister).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Het betreft een wettelijk verplichte opdracht van het OCMW dat jaarlijks wordt gerealiseerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	39.844,26	50.980,00
Saldo Exploitatie	**-39.844,26**	**-50.980,00**
	-39.844,26	**-50.980,00**

- 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders

Omschrijving

Om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, en met name dat segment dat zich richt op de maatschappelijk kwetsbare huurders, investeert Lier vanaf 2020 in een begeleidingsinitiatief. Dit begeleidingsintiatief 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

In 2023 zijn er in totaal 11 begeleidingen High Care vanuit CAW opgestart.

2024:

In de eerste helft van 2024 waren er geen begeleiding vanuit CAW. Dit omwille van problemen binnen de personeelsbezetting van CAW. Het project is opnieuw gestart vanaf 01/07/2024. Er werden 6 dossiers doorgegeven voor begeleiding.

In 2024 zijn er in totaal 7 begeleidingen High Care vanuit CAW geweest.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	45.020,00	45.020,00
Saldo Exploitatie	**-30.020,00**	**-30.020,00**
	-30.020,00	**-30.020,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Het Woonatelier is verder verder uitgebouwd en voorziet:

  - 2 inloopmomenten per week
  - werken volgens afspraak
  - verruimde inzet op begeleiden van kandidaat-huurders bij plaatsbezoek.

- In 2022 zijn 92 openingsmomenten gerealiseerd, met in totaal 506 cliëntcontacten.
- In 2023 vonden er 90 openingsmomenten plaats, met in totaal 637 cliëntcontacten.
- In 2024 vonden er 95 openingsmomenten, plaats met in totaal 559 cliëntcontacten.
  - Daarnaast zet het Woonatelier ook in op vragen rond energie, huurwaarborglening,... Er wordt gewerkt met afspraken, maar er is ook ruimte voor vrije inloop (69 momenten in 2024).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

De actie loopt zoals voorzien. In 2023 is 229.841,47 euro geïnvesteerd in de kosten voor huisvesting, waarvan 15.979,75 euro als fin. steun voor de huurkost en 213.861,72 euro toegekend als voorschot om de huurwaarborg te kunnen betalen.

Daar bijkomend werd er in 2023 14.585,65 euro geïnvesteerd in de steunnorm. Een maatregel die werd ingevoerd om de verschillende aparte aanvullende steunen te vervangen in één algemene steun. De steun i.k.v. huisvesting zit mee in deze steunnorm vervat.

2024:

De actie loopt zoals voorzien. In 2024 is 266.137,38euro geïnvesteerd in de kosten voor huisvesting, waarvan 5.693,75 euro als fin. steun voor de huurkost en 180.010,77euro toegekend als voorschot om de huurwaarborg te kunnen betalen.

In 2024 werd 80.433,36 euro geïnvesteerd in de steunnorm. De steun ikv huisvesting zit mee in deze steunnorm vervat.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Er wordt blijvend ingezet op financiële ondersteuning in functie van betaalbaar wonen, hetgeen een permanente opdracht is binnen het sociaal beleid.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	224.310,52	194.500,00
Uitgaven	311.359,75	335.137,88
Saldo Exploitatie	**-87.049,23**	**-140.637,88**
	-87.049,23	**-140.637,88**

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	11.212.580,69	10.984.463,02
Uitgaven	12.986.944,91	13.365.328,27
Saldo Exploitatie	**-1.774.364,22**	**-2.380.865,26**
Investeringen		
Ontvangsten	66.058,19	157.500,00
Uitgaven	47.550,23	157.500,00
Saldo Investeringen	**18.507,96**	**0,00**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	9.886.889,06	9.556.996,25
Uitgaven	10.626.184,08	10.606.581,41
Saldo Exploitatie	**-739.295,02**	**-1.049.585,16**
Investeringen		
Ontvangsten	66.058,19	157.500,00
Uitgaven	47.550,23	157.500,00
Saldo Investeringen	**18.507,96**	**0,00**

01/12 Ouderenzorg

Totaal Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	12.227.233,52	11.643.742,51
Uitgaven	1.841.752,06	1.987.974,25
Saldo Exploitatie	**10.385.481,46**	**9.655.768,26**
Investeringen		
Uitgaven	187.830,02	349.833,26
Saldo Investeringen	**-187.830,02**	**-349.833,26**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	12.227.233,52	11.643.742,51
Uitgaven	1.841.752,06	1.987.974,25
Saldo Exploitatie	**10.385.481,46**	**9.655.768,26**
Investeringen		
Uitgaven	187.830,02	349.833,26
Saldo Investeringen	**-187.830,02**	**-349.833,26**

01/13 Afvalbeleid

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier is een propere stad door onder meer een continue inzet op de optimalisatie van afvalophaling. Alle prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Slechts enkele prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging. Alle vooropgestelde resultaten kunnen worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen
01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

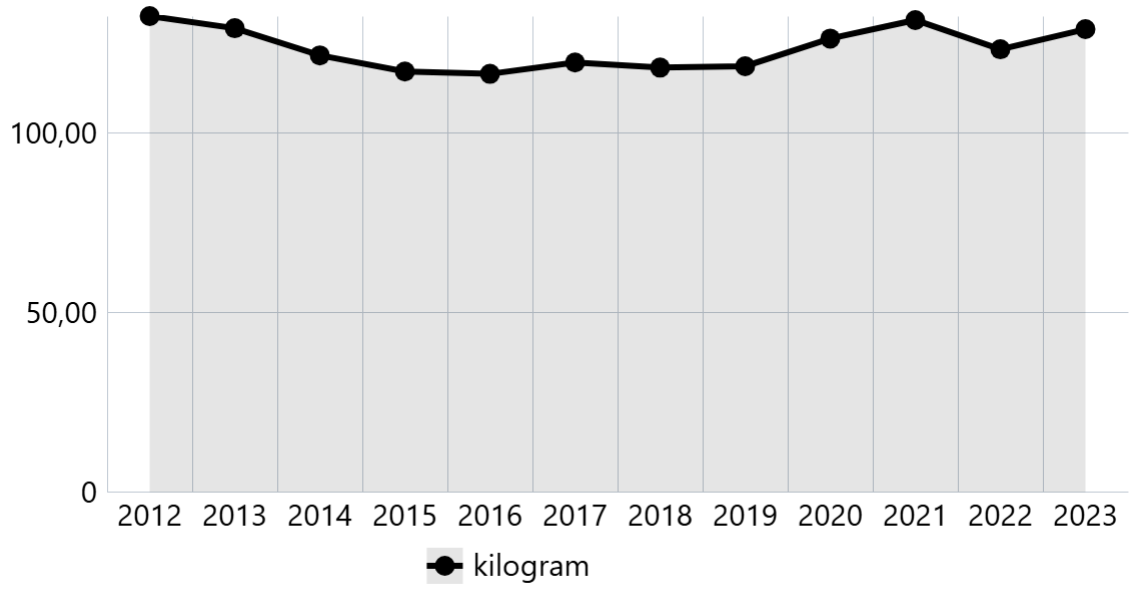
Voor dit actieplan zijn geen budgetten voorzien.

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)

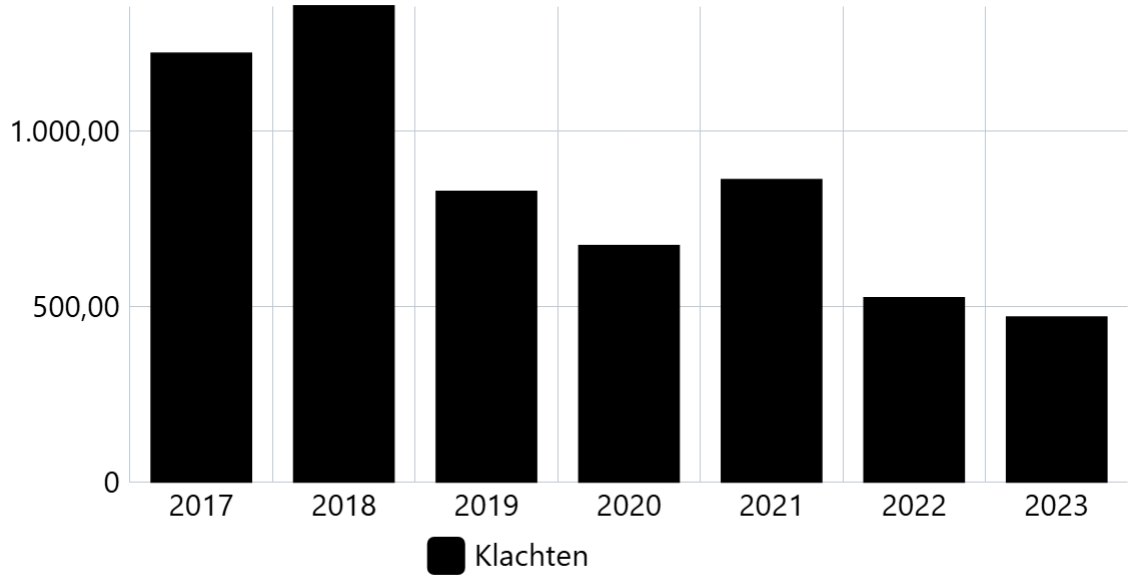


Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)



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

Actie

- 01/13/SAP/01/01 Hervorming Ivarembelasting

Omschrijving

Lier hervormt en verlaagt de Ivarem contantbelasting tegen 2020 en heeft hierbij bijzondere aandacht voor alleenstaanden.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Deze hervorming werd gerealiseerd bij de start van 2020.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning voltooid

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-01-2020

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht

Omschrijving

Lier verwacht van Ivarem een verbeterde dienstverlening, in het bijzonder wat betreft het optimaal functioneren van de OCT's. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen over de bevoegdheidsoverdracht die afloopt in 2021.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen IVAREM en Stad Lier waarin de dienstverlening nauw wordt opgevolgd en geëvalueerd:
    - minstens 1 keer per maand vindt er een operationeel overleg plaats;
    - er vindt halfjaarlijks een strategisch overleg plaats;
    - we ontvangen jaarlijks een rapport van IVAREM met de afvalcijfers en de resultaten van de klantendienst, dat grondig nagelezen en besproken wordt.
- In het laatste strategisch overleg van 3 juli 2023 liet IVAREM ook weten dat ze nauwgezet met Interafval samenwerken om de ontwikkelingen in de markt nog beter te kunnen opvolgen. Dit zal zich ook doorvertalen in het nieuwe beleidsplan dat in 2024 wordt bekendgemaakt.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 25/10/21: De gemeenteraad heeft het nieuwe retributiereglement voor ondergrondse afvalsystemen bij woonontwikkelingen goedgekeurd.
- Het nieuwe retributiereglement is van toepassing op omgevingsvergunningen die worden aangevraagd vanaf 1 januari 2022.
- Het reglement is raadpleegbaar via:https://lier.be/stadsbestuur/beleid-en-wetgeving/belasting-en-retributiereglementen#:~:text=19/12/2019-,Afval,-Ondergrondse%20afvalsystemen%20bij

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Prioritaire Actieplannen
01/13/SAP/02 Proper Lier

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Er is extra budget voorzien in 2024 voor het project "Beter sorteren op het werk".

Er dienen bijkomende afvaleilanden en communicatiemateriaal voorzien te worden om alle medewerkers en bezoekers in alle publieke gebouwen zo goed mogelijk te laten sorteren, conform de wetgeving bedrijfsafval.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.050,00	4.050,00
Uitgaven	19.073,02	21.400,00
Saldo Exploitatie	**-15.023,02**	**-17.350,00**
Investeringen		
Uitgaven	11.517,05	24.310,45
Saldo Investeringen	**-11.517,05**	**-24.310,45**

- Indicatoren

Netheid van straten en voetpaden (driejaarlijks)

Omschrijving

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

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

- Frequentie: eenmaal per driejaar

Meer details:

- Type: Burgerbevraging

- Eenheid: persoon

- Ratio: procent

- Teller: De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën:

    - 'Helemaal oneens/Eerder oneens',

    - 'Niet eens, niet oneens'

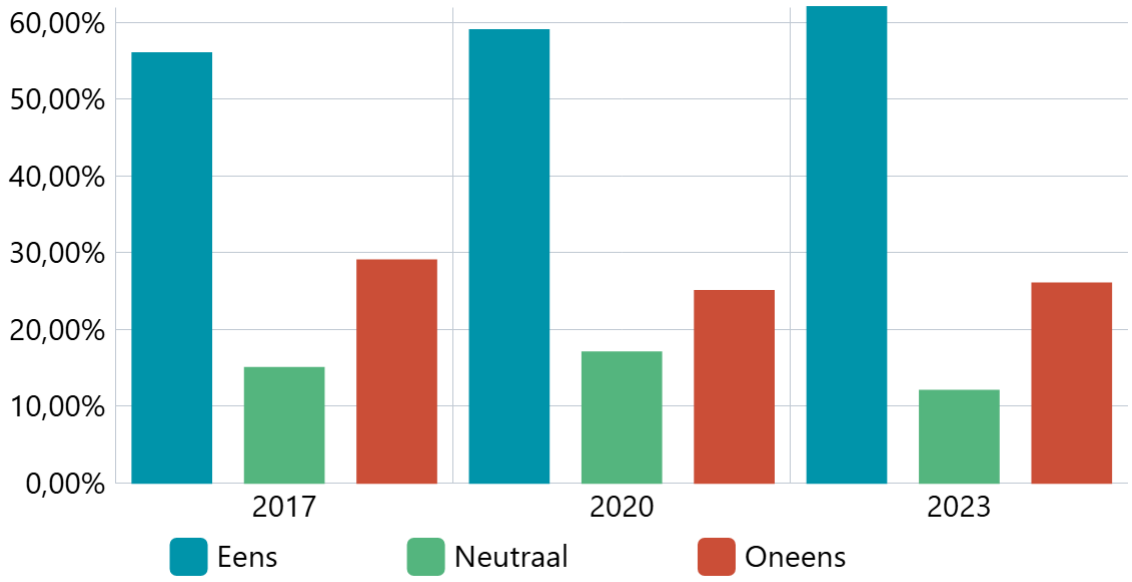
    - 'Eerder eens/ Helemaal eens'.

- Noemer: Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorie 'Weet niet/niet van toepassing'. Indien dit om omvangrijke categorie gaat, wordt hun percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'.

- Vraagstelling survey: Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt eens?

    - De straten en voetpaden zijn over het algemeen netjes in mijn buurt. Antwoordmogelijkheden: 'Helemaal oneens', 'Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens', 'Eerder eens', 'Helemaal eens', 'Weet niet/niet van toepassing'

Stand van zaken (toelichting)



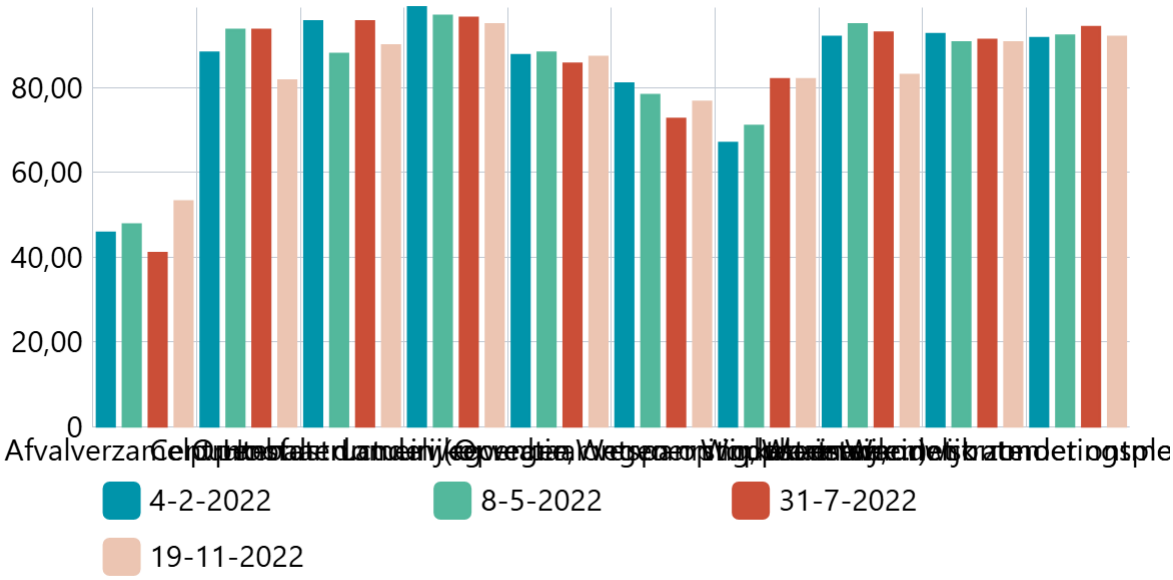
Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Netheidsindex Proper Lier (per kwartaal)

Omschrijving

Er wordt 4x per jaar gemeten. Dit gebeurt door een extern bureau Arcadis. Zij evalueren visueel de vervuiling op een aantal vooraf vastgelegde looplijnen.

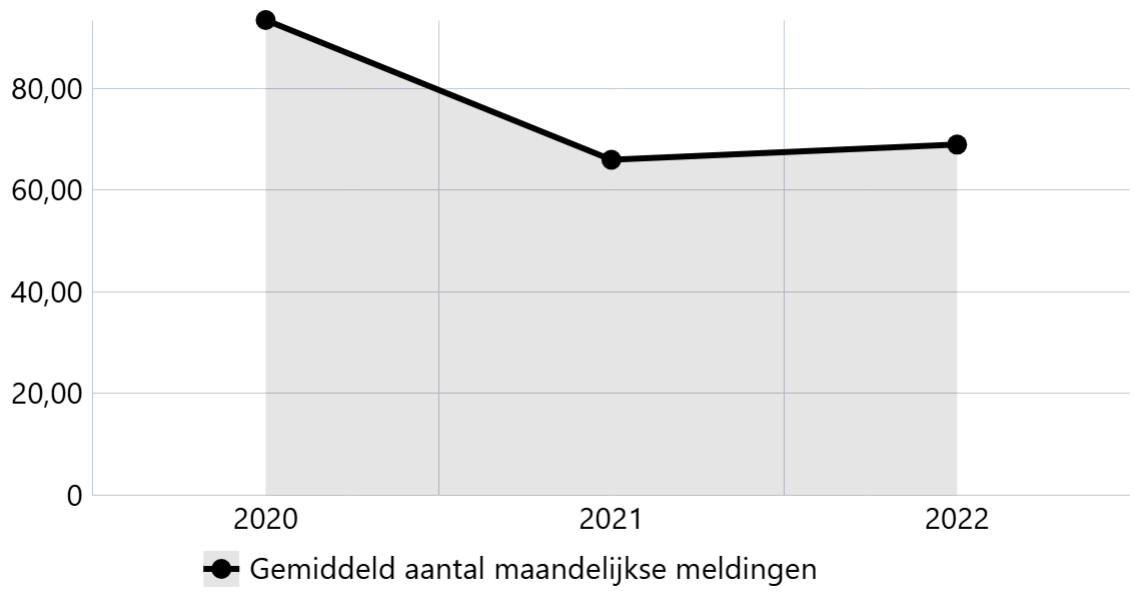
Stand van zaken (toelichting)



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

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)



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

Actie

- 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen

Omschrijving

Om afval bij evenementen te verminderen gaat Lier in overleg met de organisatoren. Tegen 2020 zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van duurzame materialen bij evenementen en andere afvalreducerende maatregelen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Vanaf mei 2023 wordt voor alle evenementen (intern en extern) het gebruik van herbruikbare bekers opgelegd.
- Daarnaast worden de organisatoren ook bevraagd en geadviseerd over de duurzaamheid van hun evenement.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft in 2021 vertraging opgelopen door de corona-pandemie en het afgelasten van de vele geplande evenementen, maar dit is in 2022 ingehaald. De vooropgestelde timing zal kunnen gehaald worden.

Ondertussen is het gebruik van herbruikbare bekers goed ingeburgerd en nemen de meeste organisatoren meerdere maatregelen om de duurzaamheid van hun evenement te verhogen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In augustus 2023 werd de evaluatie van het vuilnisbakkenplan goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen. De bijsturingen die in deze evaluatie werden voorgesteld, werden in het najaar grotendeels uitgevoerd. De resterende acties worden begin 2024 uitgevoerd.
- Bij nieuwe ontwikkelingen of heraanleg van openbaar domein wordt structureel bekeken hoe hotspots vermeden of opgelost kunnen worden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie zit op schema.

De resterende acties uit de evaluatie vuilnisbakkenplan 2023 zijn gepland begin 2024. Vanaf nu wordt er structureel jaarlijks een evaluatie en bijsturing voorzien

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-06-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas

Omschrijving

Lier maakt de winkelas kleuriger, levendiger en dynamischer door aanpassingen in het straatbeeld. Bijzondere aandacht gaat naar de netheid van de straten, voetpaden en pleinen. Er worden extra netheidsacties voorzien in samenwerking met de winkeliers.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden

- Er wordt verder ingezet op de openbare netheid van de winkelas volgens het nieuwe veeg- en poetsschema dat einde 2022 werd ingevoerd.
- In juni 2024 werden 7 nieuwe straatvuilnisbakken van 200L geplaatst in de Antwerpsestraat en Eikelstraat, in plaats van de huidige 50L vuilnisbakken.
- Er worden, in overleg met team Economie, extra vuilnisbakken en opruimers voorzien in weekends met evenementen, naast de standaard weekendtoer van Proper Lier.
- Op de natuurstenen tegels in het begin van de Antwerpsestraat, werd op een testvlak een coating geplaatst om te bekijken of dit helpt om vlekken te vermijden. Na 1 jaar werd deze geëvalueerd, maar is beslist dat er visueel te weinig verschil is met de niet-behandelde stukken om deze investering te verantwoorden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

De voorgestelde acties werden uitgevoerd en nieuwe processen werden structureel in het takenpakket van de betrokken diensten opgenomen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep

Omschrijving

Lier zet in op een propere stad en pakt de probleemfracties zoals peuken en hondenpoep aan.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Ondanks de genomen acties blijven peuken en hondenpoep een hardnekkig probleem. Bijkomende acties zullen moeten worden opgezet.

- Er wordt op regelmatige basis gesensibiliseerd via verschillende kanalen. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld, dat elk kwartaal opgevolgd wordt.
- Er zijn sinds april 2023 nadardoeken beschikbaar met de boodschap "kakje, zakje, bakje" die zeer lokaal kunnen ingezet worden op probleemlocaties.
- In de evaluatie van het vuilnisbakkenplan zijn enkele nieuwe locaties voorzien voor hondenpoepbuizen en vuilnisbakken.
- Er wordt nog steeds extra op handhaving ingezet via het project "Handhaving zwerfvuil" van OVAM.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie vergt doorlopende aandacht.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde doelen werden behaald. Lier is in het 3-jarig coachingtraject rond zwerfvuil en sluikstorten in samenwerking met Mooimakers gestapt. Dit liep tot 31 december 2022. Er werd in 2022 op volgende punten gewerkt:

- De uitrol van het vuilnisbakkenplan;
- De aanpak van hotspots van zwerfvuil en sluikstorten;
- De opmaak en optimalisatie van de veegplannen;

- Deelname aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers;
- De optimalisatie van de vrijwilligerswerking en uitrol van de app Mijn Mooie Straat;
- Sensibilisering via de Peperbus en sociale media;
- Een uitgebreid communicatieplan;
- Extra handhaving via mobiele camera's;
- Deelname aan de Week van de Handhaving.

In januari 2023 zal een een evaluatie opgesteld worden, die gepresenteerd zal worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is binnen de vooropgestelde datum afgerond. Alle processen die werden opgezet binnen het coachingstraject worden verdergezet binnen de kerntaken van Proper Lier.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De ondersteuning van vrijwilligers die meewerken aan de netheid van het openbaar domein is een kerntaak.
- Op 10 juni 2024 werd naar jaarlijkse gewoonte een bedankingsavond georganiseerd voor de vrijwilligers openbaar domein. Wegens de beperkte opkomst, zal dit wel herbekeken worden in 2025.
- Voor de logistiek van het opruimmateriaal werd een samenwerking aangegaan met Werkmmaat, om zo de dienstverlening nog verder te kunnen verbeteren.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	19.073,02	21.400,00
Saldo Exploitatie	**-19.073,02**	**-21.400,00**
	-19.073,02	**-21.400,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De Proper Lier 'figuurtjes' worden actief gebruikt in alle communicatie rond Proper Lier, om zo de herkenbaarheid te verhogen.
- De veegwagens kregen in mei 2024 een nieuwe bestickering in de Proper Lier stijl.
- De campagne "hier begint de zee" werd in juni 2024 gelanceerd om burgers bewust te maken dat afval niet in rioolkolken thuis hoort.
- In 2024 wordt ook de algemene Proper Lier campagne herhaald.
- Elke Peperbus bevat een pagina over Proper Lier.
- De nadardoeken van Proper Lier worden structureel ingezet en maandelijks verplaatst.
- In oktober 2024 heeft de stad Lier deelgenomen aan de Week van de Handhaving.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied

Omschrijving

Lier maakt tegen 2020 een visie voor het plaatsen van vuilbakken in het binnen- en buitengebied en past dit toe.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het vuilnisbakkenplan dat in september 2021 werd goedgekeurd, wordt verder opgevolgd.

- In augustus 2023 werd de evaluatie van het vuilnisbakkenplan, op basis van de metingen in mei, goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen. Deze evaluatie bevatte ook een aantal bijsturen die in het najaar van 2023 grotendeels al werden uitgevoerd. De overige acties worden in 2024 uitgevoerd.

- Vanaf nu zal jaarlijks structureel een evaluatie van het vuilnisbakkenplan worden gedaan.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen in 2021 en 2022 (door lange doorlooptijden van de subsidie en de levering van het materiaal), maar zal einde 2023 kunnen afgerond worden.

De evaluatie van het vuilnisbakkenplan werd in augustus 2023 voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de aanpassingen grotendeels uitgevoerd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.050,00	4.050,00
Saldo Exploitatie	**4.050,00**	**4.050,00**
Investeringen		
Uitgaven	11.517,05	24.310,45
Saldo Investeringen	**-11.517,05**	**-24.310,45**
	-7.467,05	**-20.260,45**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- Begin 2022 werden de veegplannen van 2021 geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
- Er werden startvergaderingen gehouden met alle externe aannemers en de werken werden nauwgezet opgevolgd gedurende het jaar.
- In het najaar van 2022 werd een nieuwe aannemer aangesteld voor het perceel vegen en borstelen op industrieterreinen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd binnen de vooropgestelde termijn afgerond. De optimalisatie van het veegplan wordt vanaf nu als kerntaak opgevolgd en jaarlijks bijgestuurd waar nodig.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.115.594,93	2.116.096,00
Uitgaven	3.679.456,37	3.572.165,00
Saldo Exploitatie	**-1.563.861,44**	**-1.456.069,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	11.517,05	24.310,45
Saldo Investeringen	**-11.517,05**	**-24.310,45**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.111.544,93	2.112.046,00
Uitgaven	3.660.383,35	3.550.765,00
Saldo Exploitatie	**-1.548.838,42**	**-1.438.719,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**

01/14 Handhaving en preventie

Totaal Beleidsdoelstelling Handhaving en preventie

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.826.979,65	4.301.000,00
Uitgaven	753.894,30	671.529,32
Saldo Exploitatie	**3.073.085,35**	**3.629.470,68**
Investeringen		
Uitgaven	35.576,09	154.973,15
Saldo Investeringen	**-35.576,09**	**-154.973,15**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.826.979,65	4.301.000,00
Uitgaven	753.894,30	671.529,32
Saldo Exploitatie	**3.073.085,35**	**3.629.470,68**
Investeringen		
Uitgaven	35.576,09	154.973,15
Saldo Investeringen	**-35.576,09**	**-154.973,15**

01/15 Externe communicatie

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert in een uitgebreide externe communicatie, participatie om inwoners te betrekken en een kwaliteitsvolle behandeling van klachten en meldingen. Het prioritaire actieplan respecteerde het vooropgestelde budget. De prioritaire acties verlopen zoals voorzien en binnen het vooropgestelde tijdskader.

Prioritaire Actieplannen
01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	11.917,41	21.500,00
Saldo Exploitatie	**-11.917,41**	**-21.500,00**

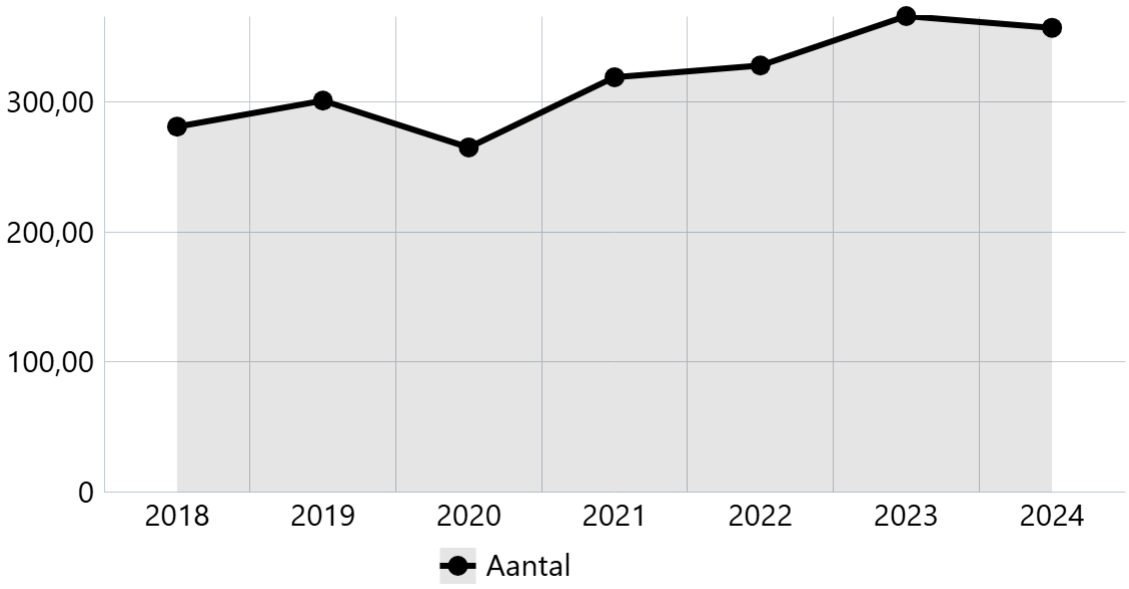
- Indicatoren

Evolutie ontvangen klachten Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft de evolutie van het aantal ontvangen klachten door Stad & OCMW Lier op jaarbasis.

- Frequentie: jaarlijks

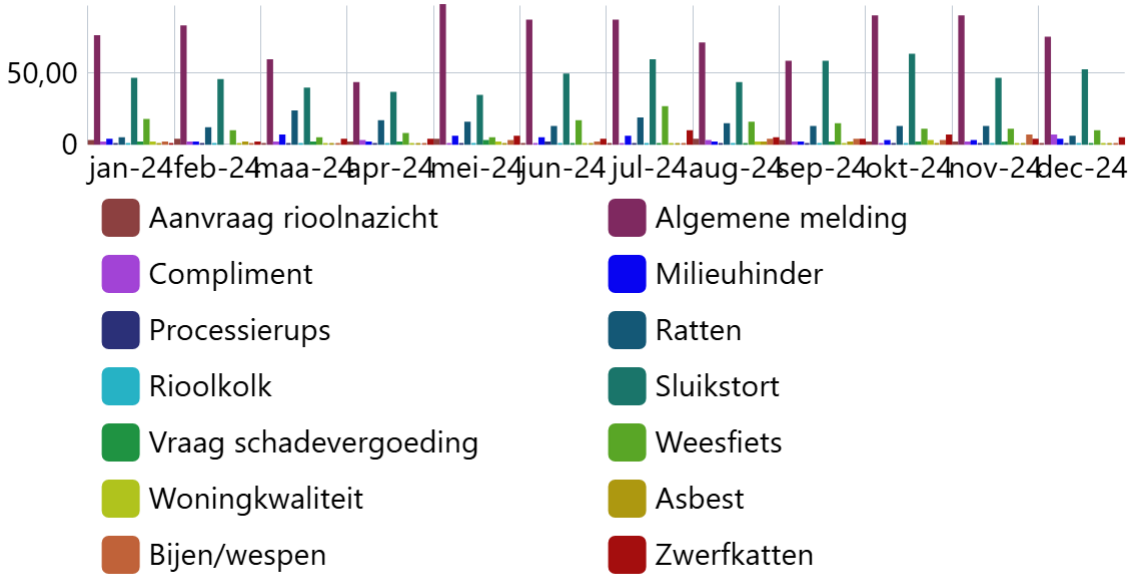


Bron: Departement Externe Communicatie|Stad & OCMW Lier

Evolutie aantal ontvangen meldingen via websiteformulieren per categorie (maandelijks)

Omschrijving

De evolutie van het aantal ontvangen meldingen die via de verschillende meldingsformulieren op de website Stad & OCMW Lier bereiken. Let op: dit betreft dus niet het totaal aantal meldingen, maar enkel meldingen die via één van de beschikbare websiteformulieren werden ontvangen.



Bron: Departement Externe Communicatie|Stad & OCMW Lier

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De volgende participatie-acties werden in 2024 (verder) uitgerold:

A. Heraanleg van openbaar domein: Optimalisatie bewonersbetrokkenheid via infomomenten met bewoners:

- *Berlarij* : ifv feestelijke opening en groenslingers
- *Marnixdreef en Bist:* Voorontwerp / Bijkomend overleg mobiliteit Bist
- *N10: Aarschotstesteenweg* (ism AWV)
- *Schollebeekstraat*: opening
- *Werf*: participatiesessie rond ontwerp (bewonersoverleg)
- *Eeuwfeestlaan:* opstart participatietraject
- *Belfortplein*: ontharding
- *Gaslei*: bewonersoverleg
- *Nazarethdreef-Kanaalstraat:* workshop
- *Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat:* heraanleg

B. Bewonersbevragingen: *Tarwe- en Roggelaan*: bomen

C. Ruimtelijke dossiers

- *Mobiliteitsdossiers*
  - Autovrije zondag: vernieuwd concept – interne uitwerking
  - Bewonersbevragingen:
    - Evaluatie situatie Bremstraat – Hoog-Lachenen
    - Eeuwfeestlaan: heraanleg straat

        - Oudstrijderslaan: sluipverkeer
        - Begijnhofstraat: dubbele rijrichting
    - Bewonersoverleg: Kroonstraat
- *Verdere uitrol van een participatietraject in het kader van het Beleidsplan Ruimte*:
    - Voorbereidende initiatieven binnen taskforce en interne overlegmomenten
    - Infomarkt voorontwerp: adviesronde
    - Infomarkt OO: bevraging prioriteiten acties
    - BK economie: faciliteren politiek forum en workshop
- *RUP Mallekot*
    - Bewonersvergadering OO
    - Definitieve vaststelling

D. Andere projecten

- *Vastgoedstrategi*e
- *Ziekteverzuim*: interne workshop leidinggevenden
- *Fort van Lier*: terugkoppeling Masterplan – toekomstwandelingen
- *Beheersplannen stadsgezichten*: organisatie infomoment
- *Maak je wijk Leuvensepoort*: Buurtival Leuvensepoort
- *Dag van de buren:* ondersteuning met drukwerk en verrassingspakket
- *Tijdscapsule vieringtoren Sint-Gummaruskerk:* boodschap van Lierenaars in de capsule
- *Sterrenproject Sint-Gummaruskerk*
    - Wijkbevraging
- *Klimaatactieplan 2.0*
    - Opstart nieuw traject Groene Gevels: Groenslingers Berlarij
    - Buurtgroen: Leuvensevest
    - Wijkrenovatie tuinwijk Pallieter: Bevraging / Infosessie / Thermoscan
- *Lancering vernieuwd participatieplatform:* Ism Citizenlab
    - Opbouw en invulling geven aan vernieuwd platform

- Lancering projecten en bevragingen: *o.a. i*deeën meerjarenplan

- *Adviesraden*
  - Succesvolle voorstelling en lancering ambitienota's alle 15 adviesraden

- *Veerkrachtig Koningshooikt*
  - Afsluiten en borgen van werking (stuurgroep/dorpsraad)
  - Inhuldiging De Laag
  - Prioritaire acties voor toekomst bepaald

- *Omgevingsanalyse*
  - Opstart en uitschrijven procesverloop ism deskundige strategie en AD
  - Traject rond interne analyse vormgeven:
  - Werksessies M-team
  - Afsluitende inspiratiemarkt

- *Traject rond inzetten deelname lokale verkiezingen*
  - Stuurgroep
  - Invulling geven aan acties:
    - Stadsdebat
    - Filmpjes
    - Gericht uitgewerkte communicatie

- *Faciliteren SOLAG co-creatie Binnengebied*

- *Proeftuin coöperatief wonen*
  - Workshop erfgoedcoöperatie deskundigen
  - stakeholdersanalyse

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Er wordt concrete invulling gegeven aan de visienota (2019) en ingehaakt op projecten waar een participatiereflex vereist is.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	11.917,41	21.500,00
Saldo Exploitatie	**-11.917,41**	**-21.500,00**
	-11.917,41	**-21.500,00**

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

In uitvoering van het reglement klachten en meldingen werd verder werk gemaakt van een degelijke opvolging van klachten en meldingen die de stad bereikten.

In 2024 ontving de stad **4.695 meldingen**. Dat zijn ruim 630 meldingen meer dan in 2023. Het gaat dus opnieuw om een aanzienlijke stijging van het aantal meldingen. 45% van de meldingen gaan over 'wegen en water': onderhoud van rijbaan, voetpaden, straatmeubilair, fietspaden, werkzaamheden, gebreken aan OV, grachten, riolen en bermen

Opmerking: Cijfers over weesfietsen, asbest, milieuhinder, woningkwaliteit, aanvraag rioolnazicht en vraag tot schadevergoeding zitten niet vervat in deze cijfers van de meldingen.

In 2024 ontving de stad **357 klachten** (112 in het eerste kwartaal, 86 in het tweede kwartaal, 85 in het derde kwartaal en 77 in het vierde kwartaal). Het ging om 190 ontvankelijke en 167 onontvankelijke klachten. Tussen 2018 en 2024 stelden we op vlak van aantal **ontvangen** klachten een stijging van 27% vast.

In 2024 was 27 % van de klachten gegrond, 26% ongegrond, 34 % deels gegrond en over 13 % van de klachten kon geen oordeel geveld worden.

Jaarlijks wordt de rapportage van de klachten verwerkt in een klachtenrapport dat aan de gemeenteraad ter kennisname wordt voorgelegd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie is ingebed.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.814,00	2.500,00
Uitgaven	187.906,80	227.500,00
Saldo Exploitatie	**-183.092,80**	**-225.000,00**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.814,00	2.500,00
Uitgaven	175.989,39	206.000,00
Saldo Exploitatie	**-171.175,39**	**-203.500,00**

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier garandeert een uitgebreide en klantgerichte dienstverlening door in te zetten op een continue modernisering, optimalisatie van de kwaliteit, snelheid en klantgerichtheid. Het prioritaire actieplan respecteerde het vooropgestelde budget. De prioritaire actie verloopt zoals voorzien en respecteert het vooropgestelde tijdskader.

Prioritaire Actieplannen
01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Omschrijving

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

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.167,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	**-1.167,00**	**-9.600,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	22.884,73
Saldo Investeringen	**0,00**	**-22.884,73**

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.167,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	**-1.167,00**	**-9.600,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	22.884,73
Saldo Investeringen	**0,00**	**-22.884,73**
	-1.167,00	**-32.484,73**

Totaal Beleidsdoelstelling Klantgerichte Dienstverlening

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.167,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	**-1.167,00**	**-9.600,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	22.884,73
Saldo Investeringen	**0,00**	**-22.884,73**

01/17 Financiën

Totaal Beleidsdoelstelling Financiën

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	60.481.714,48	61.871.390,39
Uitgaven	14.124.190,77	15.001.139,80
Saldo Exploitatie	**46.357.523,71**	**46.870.250,58**
Investeringen		
Ontvangsten	979.942,63	1.721.979,44
Uitgaven	775.537,62	1.048.529,79
Saldo Investeringen	**204.405,01**	**673.449,65**
Financiering		
Ontvangsten	18.009.937,50	18.009.937,50
Uitgaven	5.197.689,04	5.487.843,90
Saldo Financiering	**12.812.248,46**	**12.522.093,60**

01/18 Personeel

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert continu in haar werkomgevingen en in de ondersteuning en professionele groei van haar medewerkers. De prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden behaald.

Prioritaire Actieplannen
01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.569,16	8.400,00
Saldo Exploitatie	**-1.569,16**	**-8.400,00**

- Indicatoren

Procentueel aandeel medewerkers met een lier-mailadres (Jaarlijks)

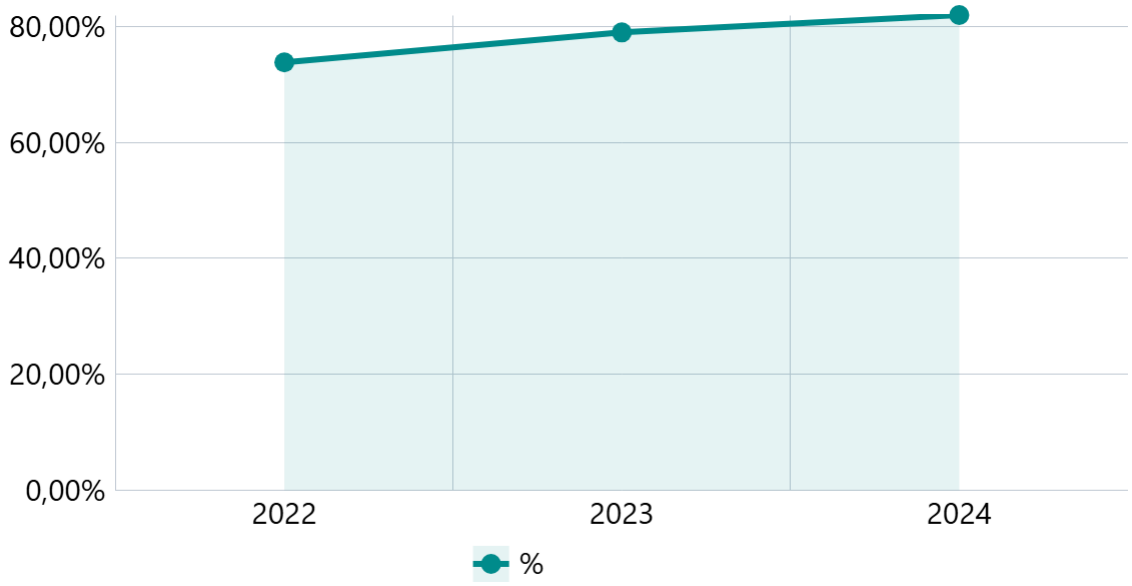
Omschrijving

Deze indicator omschrijft welk procentueel aandeel medewerkers van Stad & OCMW Lier beschikt over een @lier.be-mailadres. Studenten en mandatarissen worden hierin niet meegeteld.

- Frequentie: Jaarlijks

- Norm: Tegen 31/12/2025 heeft 100% van alle medewerkers van Stad & OCMW Lier een mailadres @lier.be.

Let wel: om een maximale bereikbaarheid i.k.v. een vlotte samenwerking te realiseren, is het wel noodzakelijk dat een toegewezen e-mailadres regelmatig wordt gebruikt.



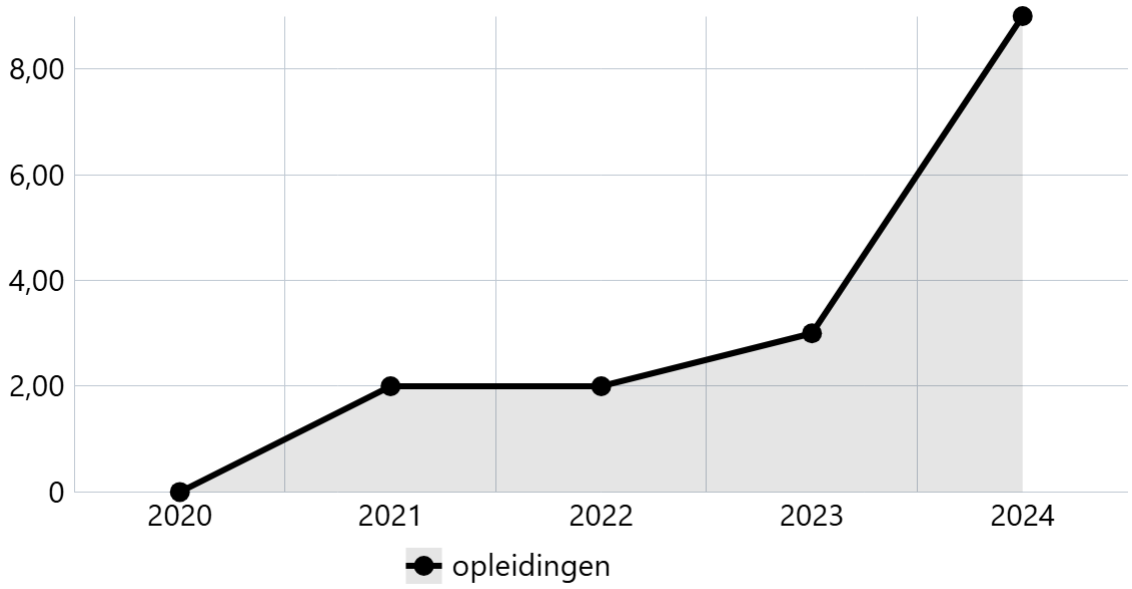
Bron: IT, Departement IT & Strategie | Stad & OCMW Lier

Aantal georganiseerde opleidingen basisIT (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

- Frequentie: jaarlijks



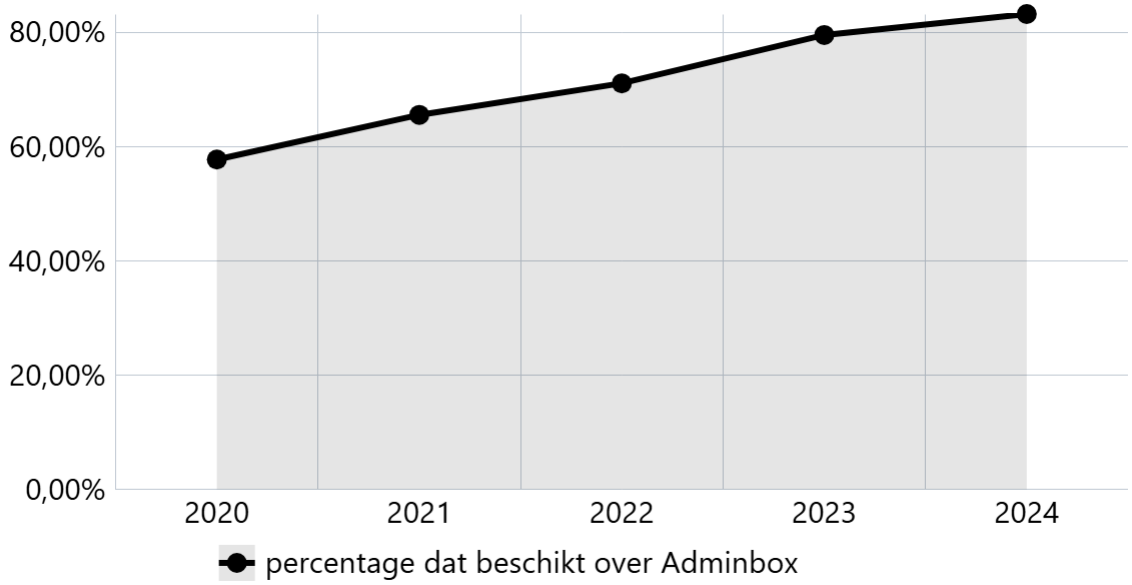
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel medewerkers dat beschikt over Adminbox (jaarlijks)

Omschrijving

Het procentueel aandeel van medewerkers dat beschikt over AdminBox om de eigen digitale loonfiches te kunnen consulteren. De loonfiches van de mandatarissen worden in deze telling mee opgenomen.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien. Het betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

- Voor de medewerkers van het stadsmagazijn werken we aan een opleidingstraject e-vaardigheden, dat gecombineerd zal worden met de uitrol van Ultimo GO!, om digitale werkbonnen te gebruiken.

- We zoeken een partner om een soft-HR-platform voor medewerkers te installeren, o.a. om hun eigen digitale skills te verbeteren. Bij de uitrol van dat platform zullen alle medewerkers hierover een opleiding krijgen..

- We bedden de applicatie Microsoft teams zo efficiënt mogelijk in in onze organisatie

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.
Het betreft een continu proces om de digitale vaardigheden van (nieuwe) medewerkers blijvend te optimaliseren.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.569,16	8.400,00
Saldo Exploitatie	**-1.569,16**	**-8.400,00**
	-1.569,16	**-8.400,00**

Prioritaire Actieplannen
01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Door sterke indexering in voorbije jaren is fietsvergoeding sterk gestegen. Fietslease gaat met administratieve kosten gepaard voor gebruik tool sociaal secretariaat. Openbaar vervoerabonnementen worden duurder.
Duurzame woon-werkverkeerverplaatsingen benaderen ook hun natuurlijk plafond van zo'n 80% van het personeel. 10% hoger is geen realistische doelstelling.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-480,00**

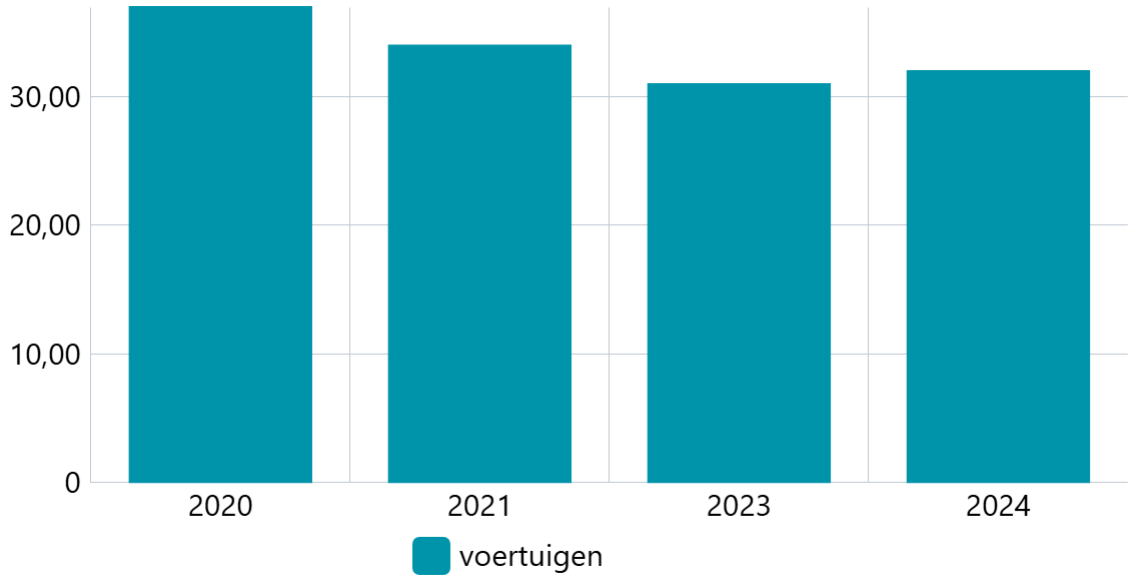
- Indicatoren

Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen i.k.v. dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen in eigendom van Stad & OCMW Lier als dienstvoertuig.

- Doel: Het doel is tweeledig:
    - Het wagenpark i.k.v. dienstverplaatsing zo beperkt mogelijk te houden of te verminderen.
    - Maximaal inzetten op duurzame vervoerswijze voor dienstverplaatsingen zoals te voet, per fiets of met het openbaar vervoer.
- Frequentie: jaarlijkse meting gebeurt o.b.v. het overzicht van de fleet in Ultimo



Bron: Overzicht fleet in Ultimo| Stad & OCMW Lier

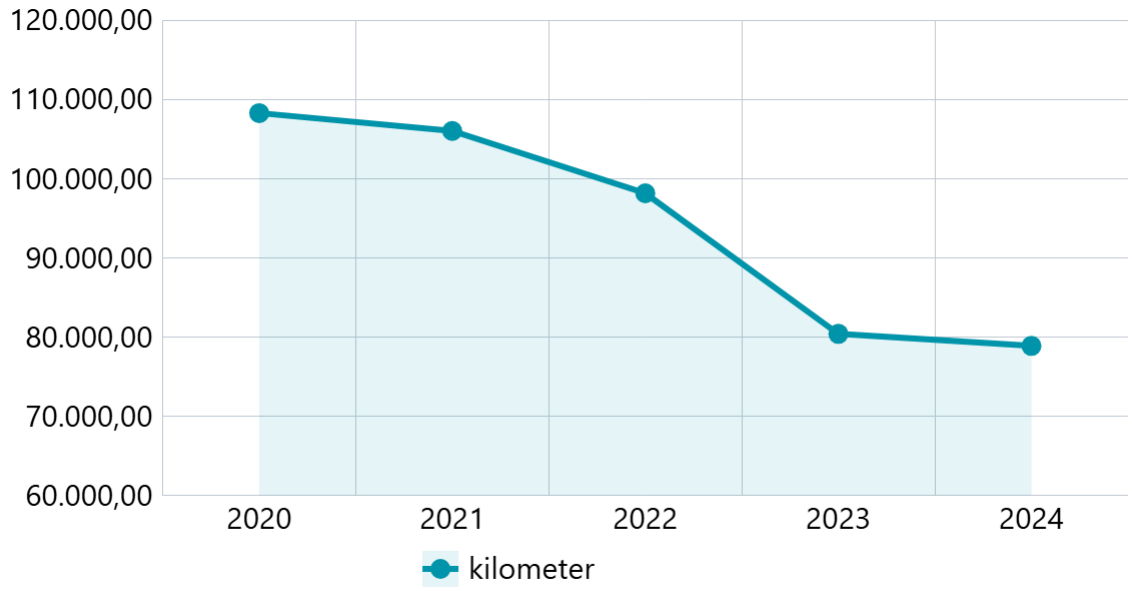
Kilometers afgelegd i.k.v. dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft het jaarlijks gemeten aantal kilometers dat in het kader van dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier werd afgelegd.

- Frequentie: de meting gebeurt jaarlijks op basis van de samengevoegde gegegevens uit Suivo en uit Ultimo.
- Norm: het aantal afgelegde kilometers zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken willen we maximaal inzetten op alternatieve (duurzamere) vervoerswijzen zoals te voet, per fiets of via

het openbaar vervoer. Op die manier willen we ook de uitstoot (van o.a. CO2) i.k.v. dienstverplaatsingen verminderen.

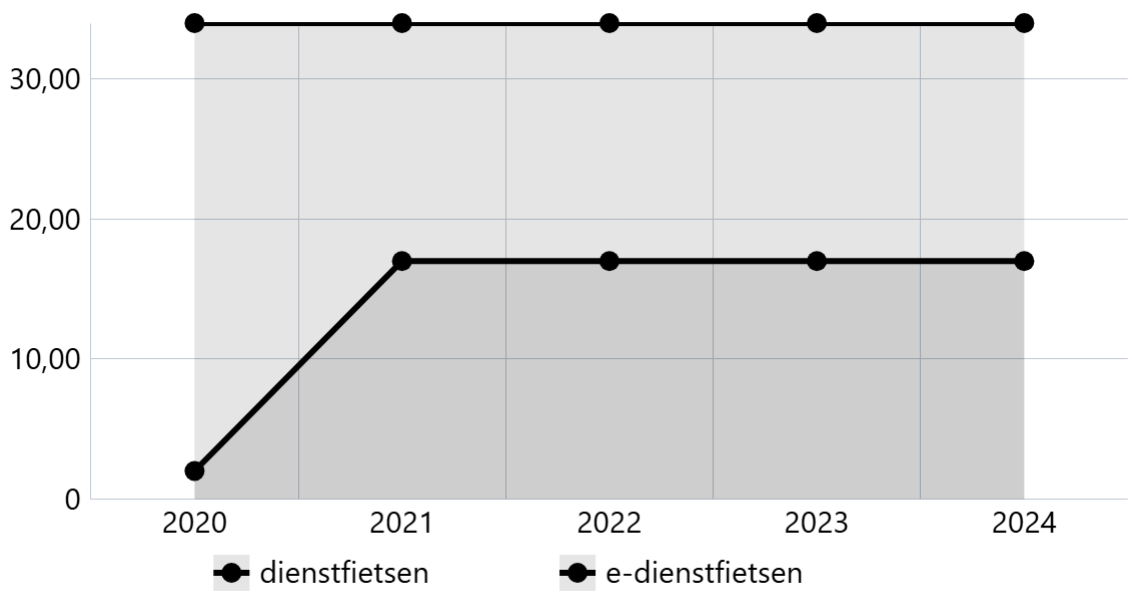


Aantal (e-)dienstfietsen Stad & OCMW Lier i.k.v. duurzame dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal (e-)dienstfietsen dat Stad & OCMW Lier ter beschikking stelt i.k.v. het realiseren van duurzame dienstverplaatsingen.

- Frequentie: jaarlijks



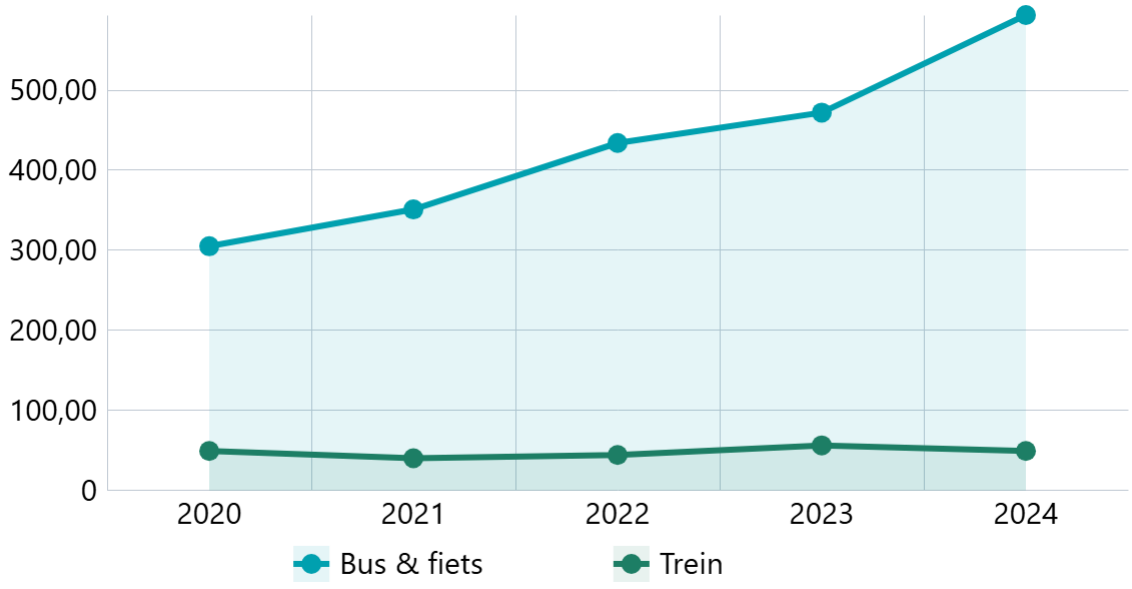
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein) (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. De doelen zoals geformuleerd in de indicatoren worden stelselmatig behaald:

- Dalen van het aantal dienstwagens en aantal km met dienstverplaatsing.
- Verhoging van duurzame woon-werk verplaatsingen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-480,00**
	0,00	**-480,00**

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt momenteel zoals voorzien.

- Stad Lier biedt als werkgever een maximale fietsvergoeding aan voor woon-werkverkeer.
- Stad Lier betaalt het volledige abonnement van openbaar vervoer terug.
- Stad Lier zet als lokaal bestuur uitgebreid in op het aanleggen van fietspaden opdat medewerkers op een gemakkelijke, veilige en duurzame wijze hun woon-werk traject kunnen afleggen.
- Al onze medewerkers hebben de kans om (een deel van) hun eindejaarspremie om te zetten in een budget om een fiets te leasen.
- Voor het personeel van de academies is er sinds 2024/2025 ook fietslease mogelijk.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankrecipiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame recipiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald. De actie betreft nu een continu proces waarbij nieuwe medewerkers een duurzaam drankrecipiënt ontvangen bij in diensttreding.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde kader. Het betreft nu een continu proces ingebed in het onthaal van nieuwe medewerkers binnen de organisatie.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

Prioritaire Actieplannen
01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.000,00	0,00
Uitgaven	6.268,45	10.000,00
Saldo Exploitatie	**-5.268,45**	**-10.000,00**

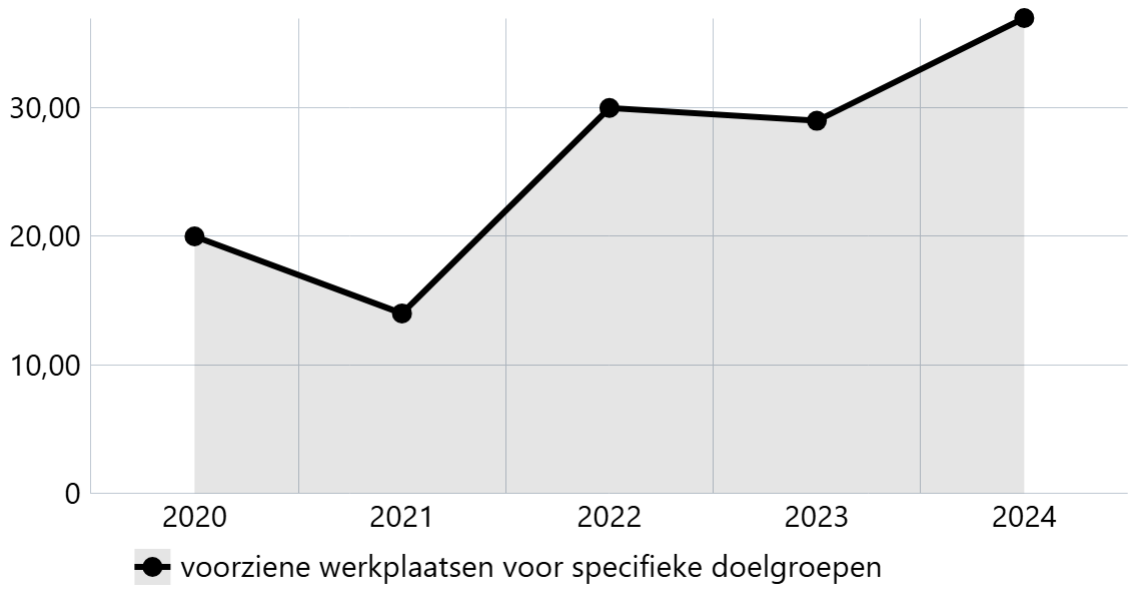
- Indicatoren

Aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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, …

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien. We ondersteunen initiatieven die de kans op tewerkstelling voor werkzoekenden verhoogt, met aandacht voor structurele werkloosheid. In de eerste plaats helpen we deze mensen om werkervaring op te bouwen via betaalde (zie indicator) en onbetaalde tewerkstelling. In 2024 konden we volgende onbetaalde tewerkstelling realiseren:

- Ongeveer 700 uren werkervaringsstages verdeeld over verschillende teams.
- Deelname door 25 leerlingen aan Youth action day.
- 24 dossiers in het kader van justitiële dienstverlening (werkstraffen die binnen onze organisatie werden uitgevoerd).
- 2 dossiers pretoriaanse probatie (dienstverlening waarmee mensen een strafblad kunnen ontlopen.
- 9 volwassenen en 2 minderjarigen deden beroep op gemeenschapsdienst GAS binnen onze organisatie met een takenpakket ten gunste van de gemeenschap.
- 5 cliënten van het OCMW deden werkproeven in onze organisatie met als doel hen sneller en gerichter stappen te laten zetten richting de arbeidsmarkt.

Daarnaast hebben we in 2024 opnieuw samengewerkt met 12Work die het principe van Open Hiring toepassen. We hebben ook 20 collega's opgeleid tot mentor op de werkvloer waardoor zij praktische handvaten krijgen om de begeleiding op te nemen van nieuwe collega's, stagiairs of jobstudenten.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een recurrente jaarlijkse actie die als proces in de continue werking van de organisatie is ingebed.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.000,00	0,00
Uitgaven	6.268,45	10.000,00
Saldo Exploitatie	**-5.268,45**	**-10.000,00**
	-5.268,45	**-10.000,00**

Prioritaire Actieplannen
01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Er is momenteel geen budget gekoppeld aan dit actieplan. Bij subsidiedossiers of bij specifieke goedkeuringen om verhoging van aantal VTE voor specifieke doelstellingen, is het gevolg evenwel om de budgetten aan te passen aan uitgaven- als ontvangstenzijde. Dit wordt bewaakt door de financiële dienst.

Het definitieve nieuwe personeelskader werd voor kalenderjaar 2024 vastgelegd door het M-team op 552,2 VTE.

- Indicatoren

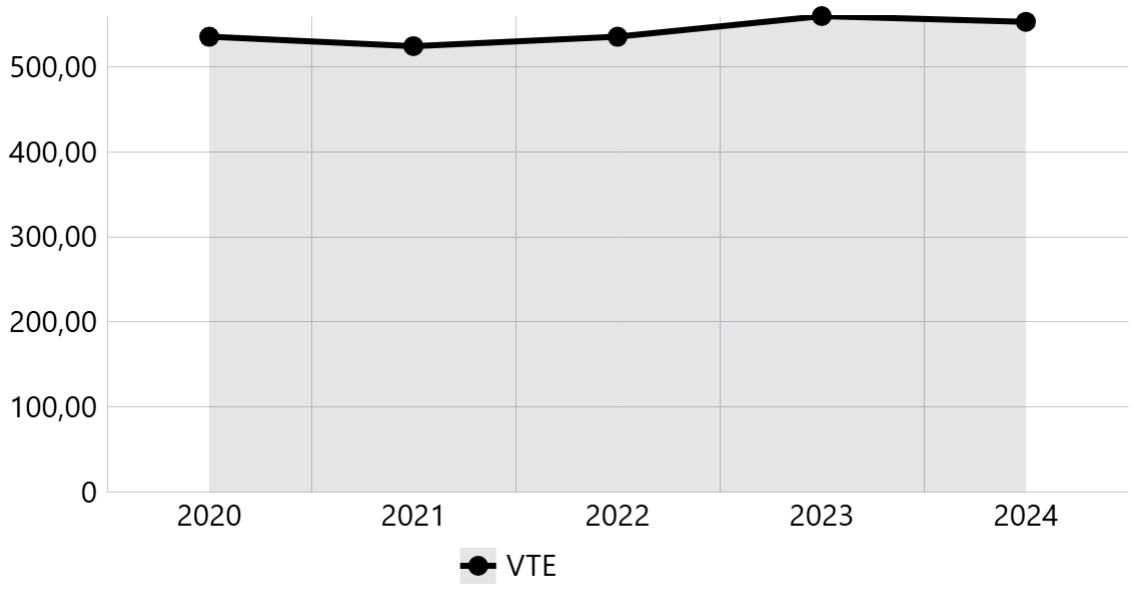
Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks

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



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Dit betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie werd geïntegreerd.

De personeelsopvolging gebeurt binnen goedgekeurde budgetten en door het college resp. vast bureau genomen beslissingen. Er werd in 2024 een personeelsfile ter beschikking gesteld van de departementshoofden, waarin zij elk voor hun eigen departement de opvolging op vlak van VTE verzorgen. Dit wordt gefaciliteerd vanuit de personeelsdienst en in samenwerking met de financiële dienst wordt maandelijks bekeken of alle personeelswijzigingen binnen het goedgekeurde budget passen. Bij eventuele overschrijdingen wordt dit voorgelegd aan het M-team.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat ingebed is in de werking van de organisatie. Het is een noodzakelijk proces om de randvoorwaarde voor een goede werking van de organisatie te vervullen.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.734.167,10	4.026.739,00
Uitgaven	49.077.782,23	48.574.068,53
Saldo Exploitatie	**-45.343.615,13**	**-44.547.329,53**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.733.167,10	4.026.739,00
Uitgaven	49.069.944,62	48.555.188,53
Saldo Exploitatie	**-45.336.777,52**	**-44.528.449,53**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**

01/19 Strategie & IT

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier optimaliseert het beheer van digitale informatie en kennis. Het prioritaire actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties verliepen zoals voorzien en respecteerden het vooropgestelde tijdskader.

Prioritaire Actieplannen
01/19/SAP/01 Datamanagement

Omschrijving

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

Geld (status)

Geld (toelichting)

Er zijn geen budgetten gekoppeld aan dit actieplan.

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden vooropgestelde resultaten voor deze actie konden worden bereikt. Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema. We zetten stelselmatig in op het opstellen van relevante indicatoren in de softwareomgeving van Pepperflow.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er wordt nog steeds gewerkt met Qlik view om een aantal processen op te volgen en de werklast te meten.

Bepaalde data worden actief gebruikt in Pepperflow om beleidsdoelstellingen en strategische actieplannen te kunnen opvolgen.

Een overstap van Qlik view naar PowerBi wordt voorbereid om de datarapportage te verbeteren en te versnellen.

PowerBi is ondertussen in gebruik genomen met de nadruk op Zorg en Welzijn en de omgevingsanalyse. De PowerBi omgeving voor de financiële opvolging is besteld.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Pepperflow wordt verder uitgebouwd en geïmplementeerd in de organisatie.

- **1| Beleids- en beheerscyclus**
    - Er werden handleidingen en opleidingen voorzien om medewerkers die betrokken zijn bij de realisatie van doelstellingen te laten monitoren en rapporteren zodat de doelstellingen organisatiebreed kunnen opgevolgd worden.
    - Er wordt elk kwartaal opnieuw een opleiding / heropfrissingsmoment voorzien door de deskundige strategie om nieuwe medewerkers op te leiden én medewerkers met vragen te ondersteunen.

- **2| Projectmanagement**
    - Er werd een digitale projectfiche ontwikkeld die op LIN (het intranet van Stad & OCMW Lier) beschikbaar is.
    - De werkgroep projectwerking komt tweewekelijks samen om alle actieve projecten te overlopen.
    - In 2025 start er een opleiding projectmanagement in house. Hierbij sluiten 60 medewerkers aan, dit zal de communicatie en samenwerking rond projecten verbeteren.
- **3|Organisatiebeheersing**
    - Op basis van het goedgekeurde organisatiebeheersing (GR & OR 28/6/2021) werd een kader uitgewerkt aan de hand van de richtlijnen van Audit Vlaanderen.
    - Rond de zomer van 2024 werd er een herevaluatie uitgevoerd en nieuwe actiepunten geformuleerd. Dit wordt een dynamisch proces waarbij er 2 jaarlijks een evaluatie en bijsturing zal gebeuren.
- **4| Procesmanagement**
    - Samen met de preventieadviseur worden eerst de processen in beeld gebracht, daarna geprioriteerd. Op basis van deze informatie zullen, samen met de departementshoofden en betrokken partijen, de processen worden uitgetekend.
    - Bepaalde processen worden gedigitaliseerd. Dit betreft processen rond dienstverlening.
- **5| Indicatoren & SMART-formulering**
    - Voor alle strategische (prioritaire) actieplannen werd een SMART-formulering opgesteld en geïntegreerd in Pepperflow & het boekhoudpakket.
    - Op niveau van elk strategische (prioritair) actieplan werd minstens één indicator toegevoegd waar mogelijk en relevant.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie loopt op schema. Procesmanagement is een continu proces en onderdeel van organisatiebeheersing.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Totaal Beleidsdoelstelling Strategie & IT

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	19.404,66	32.000,00
Uitgaven	1.251.153,06	1.315.761,49
Saldo Exploitatie	**-1.231.748,40**	**-1.283.761,49**
Investeringen		
Uitgaven	356.243,26	622.180,15
Saldo Investeringen	**-356.243,26**	**-622.180,15**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	19.404,66	32.000,00
Uitgaven	1.251.153,06	1.315.761,49
Saldo Exploitatie	**-1.231.748,40**	**-1.283.761,49**
Investeringen		
Uitgaven	356.243,26	622.180,15
Saldo Investeringen	**-356.243,26**	**-622.180,15**

01/20 Facilitair beheer

Totaal Beleidsdoelstelling Facilitair Beheer

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	425.276,55	438.823,69
Saldo Exploitatie	**-425.276,55**	**-438.823,69**
Investeringen		
Ontvangsten	58.396,00	133.022,59
Uitgaven	105.903,49	572.362,87
Saldo Investeringen	**-47.507,49**	**-439.340,27**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	425.276,55	438.823,69
Saldo Exploitatie	**-425.276,55**	**-438.823,69**
Investeringen		
Ontvangsten	58.396,00	133.022,59
Uitgaven	105.903,49	572.362,87
Saldo Investeringen	**-47.507,49**	**-439.340,27**

01/21 Algemene zaken

Totaal Beleidsdoelstelling Algemene Zaken

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	41.061,53	130.500,00
Uitgaven	921.742,13	945.132,00
Saldo Exploitatie	**-880.680,60**	**-814.632,00**
Investeringen		
Uitgaven	57.854,26	65.616,17
Saldo Investeringen	**-57.854,26**	**-65.616,17**

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	41.061,53	130.500,00
Uitgaven	921.742,13	945.132,00
Saldo Exploitatie	**-880.680,60**	**-814.632,00**
Investeringen		
Uitgaven	57.854,26	65.616,17
Saldo Investeringen	**-57.854,26**	**-65.616,17**

Financiële nota

Schema J1 : Doelstellingenrekening

Schema J1 : De doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	507.435	560.208
Ontvangsten	1.096.205	925.194
Saldo	588.770	364.986
Investeringen		
Uitgaven	300.083	788.245
Ontvangsten	30.000	161.850
Saldo	-270.083	-626.395
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	382.789	409.580
Ontvangsten	124.634	134.500
Saldo	-258.154	-275.080
Investeringen		
Uitgaven	16.609	16.609
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.609	-16.609
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	3.888.323	4.099.760
Ontvangsten	2.065.490	2.168.967
Saldo	-1.822.833	-1.930.794
Investeringen		
Uitgaven	9.830.354	13.248.471
Ontvangsten	6.330.517	6.442.314
Saldo	-3.499.837	-6.806.156
Financiering		
Uitgaven	337.087	337.097
Ontvangsten	0	0
Saldo	-337.087	-337.097
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	1.585.817	1.791.821
Ontvangsten	3.063.444	2.641.607
Saldo	1.477.627	849.786
Investeringen		
Uitgaven	8.674.376	13.236.743
Ontvangsten	1.662.705	2.209.042
Saldo	-7.011.671	-11.027.701
Financiering		
Uitgaven	213.449	216.750
Ontvangsten	503.788	487.656
Saldo	290.339	270.906
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	373.524	457.338
Ontvangsten	331.619	338.055

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-41.904	-119.283
Investeringen		
Uitgaven	344.865	629.745
Ontvangsten	0	0
Saldo	-344.865	-629.745
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	635.266	626.003
Ontvangsten	422.333	409.900
Saldo	-212.934	-216.103
Investeringen		
Uitgaven	173.171	332.158
Ontvangsten	19.332	0
Saldo	-153.839	-332.158
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	195.433	224.478
Ontvangsten	36.226	32.000
Saldo	-159.207	-192.478
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	2.004.915	2.045.843
Ontvangsten	659.779	731.236
Saldo	-1.345.136	-1.314.607
Investeringen		
Uitgaven	1.547.931	3.425.921
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.547.931	-3.425.921
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	9.961.814	10.200.575
Ontvangsten	9.810.572	10.042.137
Saldo	-151.242	-158.438
Investeringen		
Uitgaven	38.936	43.948
Ontvangsten	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-38.936	-43.948
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	659.731	686.320
Ontvangsten	26.221	29.500
Saldo	-633.510	-656.820
Investeringen		
Uitgaven	89.786	119.704
Ontvangsten	0	0
Saldo	-89.786	-119.704
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	13.347.152	13.725.502
Ontvangsten	11.671.670	11.588.602
Saldo	-1.675.482	-2.136.900
Investeringen		
Uitgaven	47.550	157.500
Ontvangsten	66.058	157.500
Saldo	18.508	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3.679.456	3.572.165
Ontvangsten	2.115.595	2.116.096
Saldo	-1.563.861	-1.456.069
Investeringen		
Uitgaven	11.517	24.310
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.517	-24.310
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	187.907	227.500
Ontvangsten	4.814	2.500
Saldo	-183.093	-225.000
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	1.167	9.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.167	-9.600
Investeringen		
Uitgaven	0	22.885
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-22.885
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel		
Exploitatie		
Uitgaven	49.077.782	48.574.069
Ontvangsten	3.734.167	4.026.739
Saldo	-45.343.615	-44.547.330
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT		
Exploitatie		
Uitgaven	1.251.153	1.315.761
Ontvangsten	19.405	32.000
Saldo	-1.231.748	-1.283.761
Investeringen		
Uitgaven	356.243	622.180
Ontvangsten	0	0
Saldo	-356.243	-622.180
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	18.066.856	19.044.599
Ontvangsten	76.576.989	77.946.634
Saldo	58.510.133	58.902.035
Investeringen		
Uitgaven	1.162.701	2.191.315
Ontvangsten	1.038.339	1.855.002
Saldo	-124.363	-336.313
Financiering		
Uitgaven	5.197.689	5.487.844
Ontvangsten	18.009.938	18.009.938
Saldo	12.812.248	12.522.094
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	105.806.520	107.571.123
Ontvangsten	111.759.163	113.165.667
Saldo	5.952.643	5.594.544
Investeringen		
Uitgaven	22.594.123	34.859.733
Ontvangsten	9.146.951	10.825.709
Saldo	-13.447.172	-24.034.024
Financiering		
Uitgaven	5.748.225	6.041.691
Ontvangsten	18.513.725	18.497.594
Saldo	12.765.500	12.455.903

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht

De jaarrekening 2024 is de vijfde jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt voor de stad en OCMW Lier. Tenzij het anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand.

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt **€5.270.972** en is samengesteld uit de drie volgende saldi die verder in de nota van de jaarrekening meer worden toegelicht.

- het exploitatiesaldo: **€ 5.952.643**
- het investeringssaldo: **€ -13.447.172**
- het financieringssaldo: **€ 12.765.500**

Samen met het resultaat van vorig boekjaar (€ 6.015.716) sluiten we het huidige boekjaar af met een beschikbaar budgettair resultaat van **€ 11.286.688**. In de laatste aanpassing MJP werd het resultaat van 2024 ingeschat op € 32.139 Het resultaat van 2024 is dus **€ 11.254.549** beter dan verwacht. Dit dient wel genuanceerd te worden door het feit dat een belangrijk deel van het investerings- en financieringsbudget wordt overgedragen naar het volgende dienstjaar. De netto-impact van deze overdrachten bedraagt € 10.583.376. Indien we hiermee rekening houden, dan blijft er een beschikbare beleidsvrije ruimte van **€ 671.173**. Dit bedrag wordt hoofdzakelijk verklaard door het licht betere exploitatiesaldo **(€ 358.099)** en lager dan gebudgetteerde financieringsuitgaven **(€ 293.466)** . Het saldo van de beleidsvrije ruimte zal bij de eerstvolgende aanpassing MJP verwerkt worden.

Berekening autofinancieringsmarge

Wanneer we het exploitatiesaldo verhogen met de teruggevorderde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 989.880 en verminderen met de betaalde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 5.411.138 bekomen we de autofinancieringsmarge voor het boekjaar: € **1.531.385**. Deze marge geeft in theorie weer in welke mate er in 2024 nog ruimte was voor bijkomende exploitatie-uitgaven en/of een vermindering van exploitatie-inkomsten en/of bijkomende leninglasten onder de vorm van intresten en aflossingen van extra leningen.

De normering in het BBC-decreet legt op dat de AFM in het laatste jaar van de planperiode positief met zijn.

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**5.952.643**	**5.594.544**
a. Ontvangsten		111.759.163	113.165.667
b. Uitgaven		105.806.520	107.571.123
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-13.447.172**	**-24.034.024**
a. Ontvangsten		9.146.951	10.825.709
b. Uitgaven		22.594.123	34.859.733
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-7.494.529**	**-18.439.480**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**12.765.500**	**12.455.903**
a. Ontvangsten		18.513.725	18.497.594
b. Uitgaven		5.748.225	6.041.691
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**5.270.972**	**-5.983.577**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.015.716	6.015.716
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**11.286.688**	**32.139**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**11.286.688**	**32.139**

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		**5.952.643**	**5.594.544**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**4.421.258**	**4.714.713**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		5.411.138	5.704.594
b. Periodieke terugvordering leningen		989.880	989.881
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**1.531.385**	**879.831**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		**1.531.385**	**879.831**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**69.523**	**362.979**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		5.411.138	5.704.594
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		5.341.615	5.341.615
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**1.600.908**	**1.242.810**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	11.286.688	32.139
- AGB Solag	3.420.368	1.955.057
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**14.707.056**	**1.987.196**
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.531.385	879.831
- AGB Solag	1.467.777	828.444
Totale autofinancieringsmarge	**2.999.162**	**1.708.275**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.600.908	1.242.810
- AGB Solag	1.467.777	828.444
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.068.685**	**2.071.254**

Schema J3 : De kredietrealisatie

Schema J3 : De kredietrealisatie

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten van beide entiteiten vastgesteld. Het is op het niveau van deze kredieten dat de kredietbewaking wordt vastgelegd door de respectievelijke raden van Stad en OCMW.

In dit schema vergelijken we voor de beide entiteiten de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met de initiële kredieten en deze van de laatste aanpassing MJP (eindkredieten).

Op de exploitatie-uitgaven van het OCMW-budget noteren we een lichte overschrijding van de voorziene budgetten (o.a. door extra uitgaven voor welzijn en personeel). Op groepsniveau blijven de uitgavenkredieten echter binnen budget.

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Lier						
Exploitatie	66.469.205	82.016.974	68.471.359	83.533.141	66.836.231	80.784.071
Investeringen	16.769.178	1.782.286	27.091.073	3.257.804	36.862.289	4.991.114
Financiering	5.079.029	18.513.725	5.369.691	18.497.594	5.619.328	32.997.594
Leningen en leasings	*4.741.942*	*18.503.788*	*5.032.594*	*18.487.656*	*5.281.161*	*32.987.656*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*337.087*	*9.938*	*337.097*	*9.938*	*338.167*	*9.938*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kredieten OCMW Lier						
Exploitatie	39.337.315	29.742.189	39.099.764	29.632.526	38.082.999	28.605.730
Investeringen	5.824.945	7.364.665	7.768.660	7.567.905	15.974.872	16.550.987
Financiering	669.196	0	672.000	0	672.000	0
Leningen en leasings	*669.196*	*0*	*672.000*	*0*	*672.000*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Schema J4 : De balans

Schema J4 : De Balans

De financiële nota bevat eveneens een balans, bestaande uit een actief en een passiefzijde en de staat van opbrengsten en kosten. De klassieke interpretatie van algemene rekeningen omhelst een balans en een resultatenrekening. Dit laatste geeft inzicht op de gevolgen van de activiteiten op het eigen vermogen van een organisatie. In de publieke sector is dit niet relevant.

Dit neemt niet weg dat het belangrijk is om een zicht te hebben op de financiële impact van de activiteiten van het bestuur. Daarom wordt er niet gesproken van een resultatenrekening, maar wel van een staat van opbrengsten en kosten.

Dat is trouwens ook de reden waarom niet gesproken wordt over eigen vermogen van een bestuur. Het verschil tussen de activa en de schulden wordt voortaan het nettoactief genoemd.

De activa zijn de middelen waarover een bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen van de activa.

De staat van opbrengsten en kosten geeft dan het overzicht van de kosten en de opbrengsten. Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar zorgt voor een afname van de economische voordelen of een afname van het dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft. Een opbrengst is precies tegenovergesteld en resulteert in een toename van de economische voordelen of het dienstverleningspotentieel.

Of anders gezegd, via de registratie van de kosten en opbrengsten doorheen het boekjaar kan de evolutie van het netto-actief worden verklaard.

	2024	2023
ACTIVA	***315.615.226***	***306.869.584***
I. Vlottende activa	**23.131.330**	**17.827.584**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.919.965	3.473.195
B. Vorderingen op korte termijn	16.174.546	13.330.208
1. Vorderingen uit ruiltransacties	6.700.846	4.519.516
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.473.699	8.810.692
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	46.376	34.301
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	990.443	989.880
II. Vaste activa	**292.483.897**	**289.042.000**
A. Vorderingen op lange termijn	8.800.857	9.454.212
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.921.201	2.594.614
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.879.656	6.859.598
B. Financiële vaste activa	35.039.536	35.428.440
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	13.192.478	13.080.076
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.810.758	22.312.063
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	36.300	36.300
C. Materiële vaste activa	237.226.556	234.006.425
1. Gemeenschapsgoederen	187.374.563	185.542.448
a. Terreinen en gebouwen	*88.788.536*	*86.401.610*
b. Wegen en andere infrastructuur	*60.746.970*	*60.548.678*
c. Installaties, machines en uitrusting	*1.486.127*	*1.471.048*
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	*1.845.829*	*1.969.927*
e. Leasing en soortgelijke rechten	*20.054.575*	*20.723.715*
f. Erfgoed	*14.452.526*	*14.427.469*
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.949.171	13.602.856
a. Terreinen en gebouwen	*16.654.870*	*13.286.106*
b. Installaties, machines en uitrusting	*183.655*	*141.901*
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	*110.647*	*174.849*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*
3. Andere materiële vaste activa	32.902.822	34.861.121
a. Terreinen en gebouwen	*32.796.414*	*34.721.693*
b. Roerende goederen	*106.407*	*139.427*
D. Immateriële vaste activa	11.416.948	10.152.923

	2024	2023
PASSIVA	***315.615.226***	***306.869.584***
I. Schulden	**116.626.583**	**102.439.446**
A. Schulden op korte termijn	19.465.152	19.610.956
1. Schulden uit ruiltransacties	15.828.181	16.447.463
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	*2.135.891*	*1.935.604*
b. Financiële schulden	*0*	*0*
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	*13.692.289*	*14.511.859*
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-971.846	-2.156.830
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.608.817	5.320.323
B. Schulden op lange termijn	97.161.431	82.828.490

	2024	2023
1. Schulden uit ruiltransacties	97.042.341	82.709.400
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	*21.587.560*	*21.058.774*
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	*21.172.235*	*20.643.449*
2. Andere risico's en kosten	*415.325*	*415.325*
b. Financiële schulden	*75.254.019*	*61.449.863*
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	*200.762*	*200.762*
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	119.090	119.090
II. Nettoactief	**198.988.644**	**204.430.138**
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	48.236.826	47.803.696
B. Gecumuleerd overschot of tekort	91.757	5.340.981
C. Herwaarderingsreservers	5.581.208	6.206.609
D. Overig nettoactief	145.078.853	145.078.853

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2024	2023
I. Kosten	**123.741.021**	**116.253.003**
A. Operationele kosten	121.220.232	113.946.544
1. Goederen en diensten	18.570.202	18.529.923
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	58.627.000	52.965.822
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	10.539.848	12.329.997
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	9.767.170	8.717.904
5. Toegestane werkingssubsidies	16.103.067	14.894.783
6. Toegestane Investeringssubsidies	7.349.923	6.042.520
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	56.805	0
8. Andere operationele kosten	206.219	465.595
B. Financiële kosten	2.520.788	2.306.459
II. Opbrengsten	**118.491.797**	**112.819.502**
A. Operationele opbrengsten	114.460.598	109.278.916
1. Opbrengsten uit de werking	22.530.561	20.704.581
2. Fiscale opbrengsten en boetes	41.183.717	44.781.814
3. Werkingssubsidies	45.043.884	40.884.544
a. Algemene werkingssubsidies	*20.801.669*	*19.592.720*
b. Specifieke werkingssubsidies	*24.242.215*	*21.291.824*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	791.067	923.231
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	4.089.044	1.217.404
6. Andere operationele opbrengsten	822.326	767.342
B. Financiële opbrengsten	4.031.199	3.540.585
III. Overschot of tekort van het boekjaar	**-5.249.223**	**-3.433.501**
A. Operationele overschot of tekort	-6.759.634	-4.667.627
B. Financieel overschot of tekort	1.510.411	1.234.126
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	**-5.249.223**	**-3.433.501**
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-5.249.223	-3.433.501

Toelichting

Algemene toelichting mbt belangrijkste verrichtingen met impact op het resultaat en verklaring van belangrijke materiële verschillen

Inleiding

De jaarrekening 2024 is de vijfde jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt voor de stad en OCMW Lier. Tenzij het anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand.

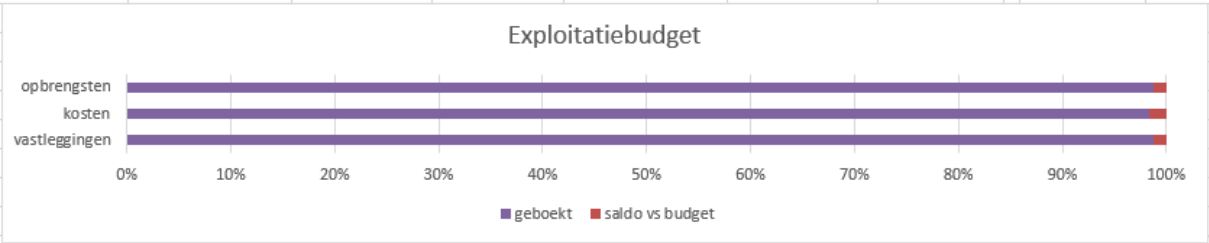
Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt € 5.270.972 en is samengesteld uit de drie volgende saldi die verder in de nota van de jaarrekening worden toegelicht.
- het exploitatiesaldo: € 5.952.643
- het investeringssaldo: € -13.447.172
- het financieringssaldo: € 12.765.500

Samen met het resultaat van vorig boekjaar (€ 6.015.716) sluiten we het huidige boekjaar af met een beschikbaar budgettair resultaat van € 11.286.688.

Hierna wordt de inhoud van de drie bovenstaande saldi verder toegelicht. We verwijzen ook naar alle relevante cijfergegevens die in tabelvorm na deze toelichting wordt opgenomen.

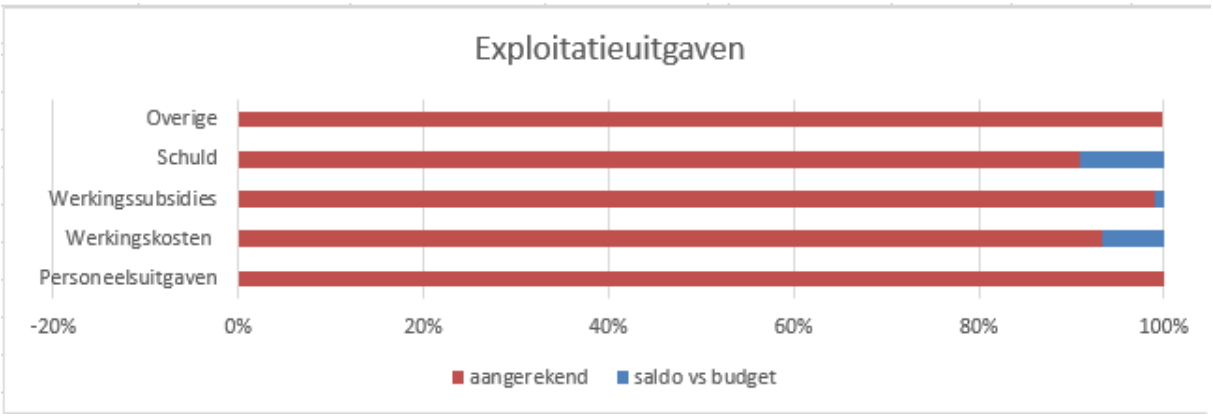
1. De exploitatie

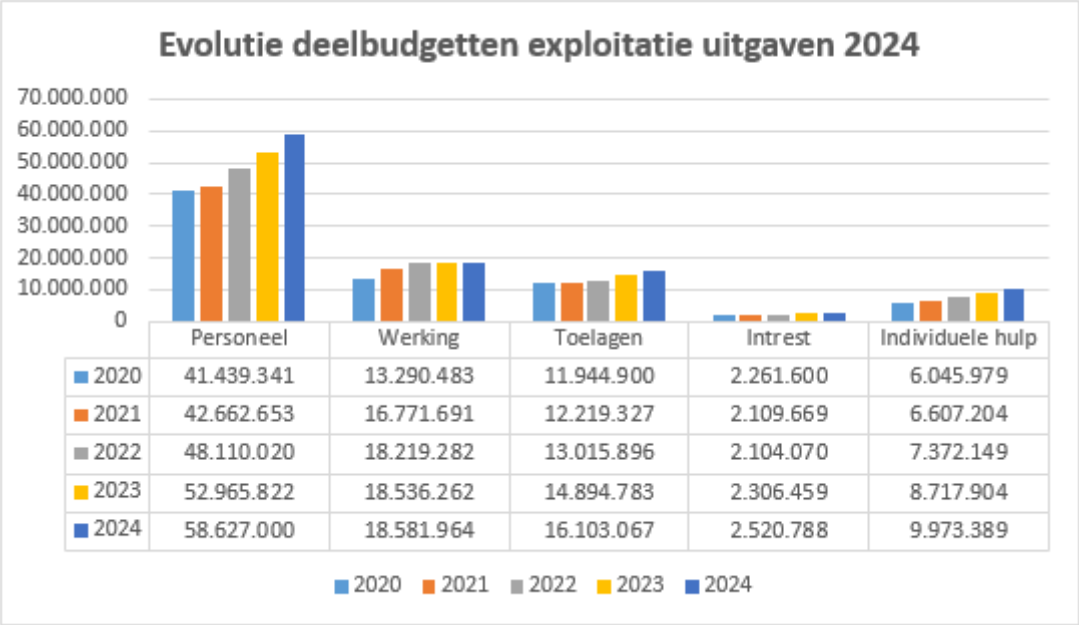
De exploitatie sluit af met een positief saldo van € 5.952.643 en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de positieve autofinancieringsmarge. In volgende tabel zien we hoe de ontvangsten en uitgaven zich verhouden tov het budget. Langs de kant van de exploitatie-uitgaven zien we dat het voorziene budget niet volledig werd aangewend. Er blijft een ongebruikt budget van € 1.764.915 ofwel ca 1,64% onderbenutting. Langs de ontvangstenzijde stellen we vast dat de totale ontvangsten € 1.406.504 lager liggen dan gebudgetteerd, er werd dus 98,76 % gerealiseerd. In wat volgt worden de verschillende deelbudgetten meer uitvoerig besproken.



Exploitatie	Budget	Geboekt	saldo vs budget	Realisatiegraad
Uitgaven	107.571.123	105.806.207	1.764.915	98,36%
Ontvangsten	113.165.667	111.759.163	1.406.504,06	98,76%

1.1. De exploitatie-uitgaven





	Personeel	Werking	Toelagen	Intrest	Individuele hulp
2020	41.439.341	13.290.483	11.944.900	2.261.600	6.045.979
2021	42.662.653	16.771.691	12.219.327	2.109.669	6.607.204
2022	48.110.020	18.219.282	13.015.896	2.104.070	7.372.149
2023	52.965.822	18.536.262	14.894.783	2.306.459	8.717.904
2024	58.627.000	18.581.964	16.103.067	2.520.788	9.973.389

Exploitatieuitgaven	Budget	vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	*58.667.213,47*	*58.664.171,10*	*40.213,83*	*58.626.999,64*	*99,93%*
Werkingskosten	*19.891.888,15*	*19.003.181,28*	*1.309.924,34*	*18.581.963,81*	*93,41%*
Werkingssubsidies	*16.276.746,14*	*16.122.473,91*	*173.679,42*	*16.103.066,72*	*98,93%*
Schuld	*2.773.686,43*	*2.520.788,34*	*252.898,09*	*2.520.788,34*	*90,88%*
Overige	*9.961.588,63*	*9.974.366,87*	*-11.800,27*	*9.973.388,90*	*100,12%*
TOTAAL	**107.571.122,82**	**106.284.981,50**	**1.764.915,41**	**105.806.207,41**	**98,36%**

Details bespreking exploitatie-uitgaven

1.1.1 De personeelsuitgaven.

De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost (55% van totale uitgaven). De personeelsuitgaven omvatten de eigenlijke loonkost van het stads- en OCMW-personeel, maar ook deze van het onderwijzend personeel (academies) en aanvullende personeels gerelateerde uitgaven (responsabiliseringsuitgaven pensioenen, lonen mandatarissen, woon-werkverkeer, maaltijdcheques

en dergelijke). De personeelsuitgaven worden in de loop van het jaar doorlopend gemonitord. Het voorziene budget werd in 2024 voor quasi 100% gerealiseerd. Bij budgetopmaak wordt er naar gestreefd om de overbudgettering maximaal te beperken. De personeelsuitgaven stijgen de afgelopen jaren heel sterk, vooral als gevolg van de toegenomen inflatie en impact van de invoering van de IFIC-classificatie.

1.1.2. De werkingskosten

De werkingskosten vertegenwoordigen ca 17,5% van de totale uitgaven. In vergelijking met 2023 blijven de werkingskosten stabiel.

Traditioneel is dit de uitgavenpost die het moeilijkste is om correct te budgetteren. De overbudgettering bedraagt nog 6,6%, maar is toch beter onder controle in vergelijking tot het jaar voordien (10,5%).

De werkingskosten met de grootste budgettaire impact hebben betrekking op de werkingsbijdragen voor afvalverwerking (ca € 3.5 Mio), de terbeschikkingstellingsvergoeding dewelke stad en OCMW betalen aan het bedrijvencentrum Dungelhoeff voor het gebruik van het stadskantoor en Sociaal huis (ca € 1.7 Mio), nutskosten overheidsgebouwen (ca € 1,3 Mio), de diverse ICT-onderhoudscontracten (€ 0,7 Mio), elektriciteit Openbare Verlichting (€ 0,35 Mio). Door de toenemende verledding van de openbare verlichting zien we de kostprijs van het electriciteitsverbruik verder dalen (0,5 Mio in 2023).

1.1.3. De werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies bedragen € 16.103.066 en vertegenwoordigen daarmee 15% van de totale uitgaven. De belangrijkste toelagen gaan naar sterk verbonden entiteiten :

- Lokale Politie Lier : € 9.415.446 (stijging met 6% tov 2023)
- Hulpverleningszone Rivierenland : € 1.746.194 (ongewijzigd tov 2023)
- Lago Lier : € 1.635.780
- vzw Bressinck : € 161.786
- ProLier : € 155.000
- Sociaal restaurant : € 177.900

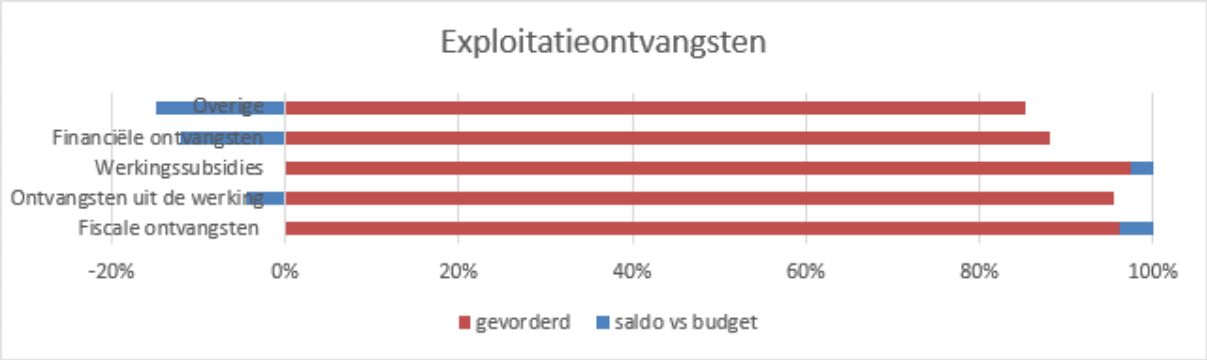
1.1.4. De schuld/rentelast

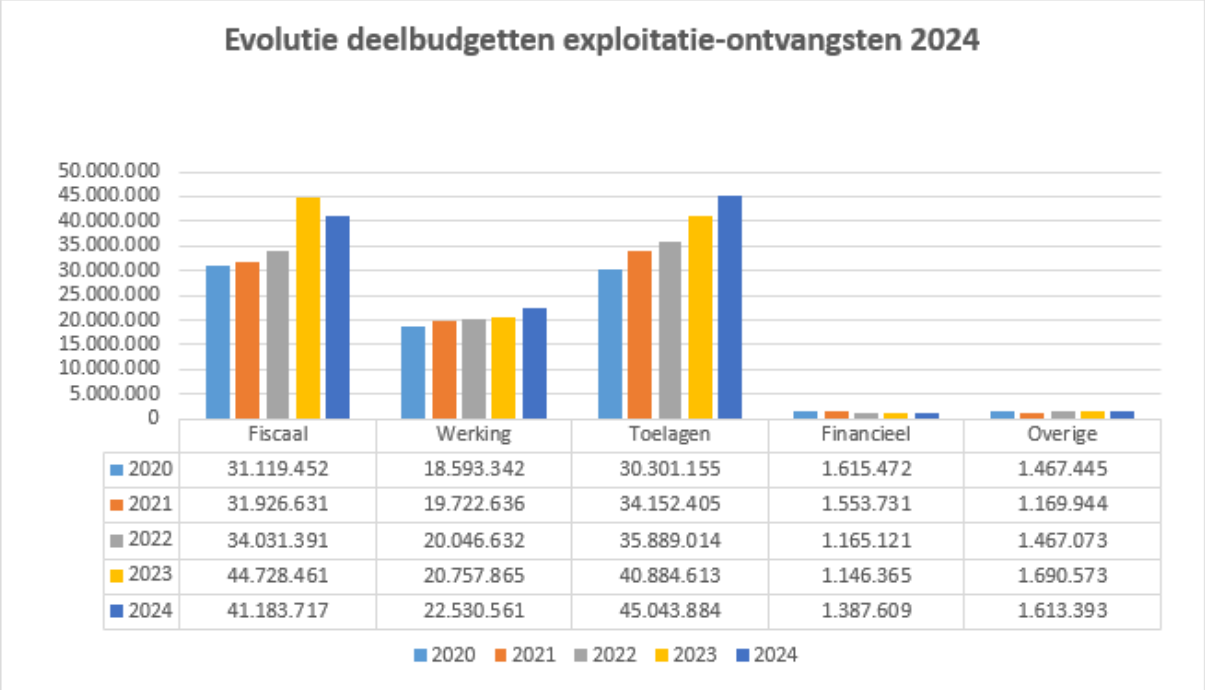
De betaalde rentelast bedraagt € 2.520.788.

1.1.5. Overige - Individuele hulpverlening door het OCMW

De uitbetaalde individuele hulpverlening door het OCMW bedroeg in 2024 € 9.767.170, hetgeen een stijging vertegenwoordigt tov 2023 met ca 12 %.

1.2. Exploitatie-ontvangsten





	Fiscaal	Werking	Toelagen	Financieel	Overige
2020	31.119.452	18.593.342	30.301.155	1.615.472	1.467.445
2021	31.926.631	19.722.636	34.152.405	1.553.731	1.169.944
2022	34.031.391	20.046.632	35.889.014	1.165.121	1.467.073
2023	44.728.461	20.757.865	40.884.613	1.146.365	1.690.573
2024	41.183.717	22.530.561	45.043.884	1.387.609	1.613.393

Exploitatieontvangsten	Budget	vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	*42.887.372,10*	*41.183.717,19*	*1.703.654,91*	*41.183.717,19*	*96,03%*
Ontvangsten uit de werking	*21.479.120,08*	*22.530.560,50*	*-1.051.440,42*	*22.530.560,50*	*104,90%*
Werkingssubsidies	*46.266.315,94*	*45.043.883,75*	*1.222.432,19*	*45.043.883,75*	*97,36%*
Financiële ontvangsten	*1.199.106,00*	*1.387.609,02*	*-188.503,02*	*1.387.609,02*	*115,72%*
Overige	*1.333.753,00*	*1.613.392,60*	*-279.639,60*	*1.613.392,60*	*120,97%*
TOTAAL	**113.165.667,12**	**111.759.163,06**	**1.406.504,06**	**111.759.163,06**	**98,76%**

Details bespreking exploitatie-ontvangsten

1.2.1. De fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten vormen in 2024 opnieuw de belangrijkste exploitatie-opbrengst (37% van totale exploitatie-ontvangsten). De gerealiseerde fiscale ontvangsten lagen 1.703.655 EUR lager dan gebudgetteerd, hetgeen vooral wordt verklaard door fors lagere ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en GAS-boetes.. De belangrijkste fiscale ontvangsten zijn de aanvullende personenbelasting (€16.310.542) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (€ 17.458.757) . Samen maken zij 82% uit van de totale belastingontvangsten.

De ontvangsten uit APB liggen fors lager dan in 2023 omdat er in 2023 een eenmalige correctie werd doorgevoerd door de FOD (14 maanden APB ipv 12 maanden doorstorting). Bovendien zijn de APB ontvangsten nog eens ca 1.000.000 EUR lager dan de raming dewelke werd opgemaakt door de FOD Financiën. Een trend dewelke wordt vastgesteld bij alle lokale besturen.

Voor het jaar 2024 hadden we voor wat betreft de ontvangsten uit GAS-overtredingen reeds een daling voorzien naar 4 Mio EUR. De uiteindelijke ontvangsten waren uiteindelijk nog lager dan begroot (ca. 523.000 EUR minder).

Bij de documentatie van de jaarrekening wordt een overzicht toegevoegd van de opbrengsten per belastingsoort.

1.2.2. Werkingsontvangsten

De ontvangsten uit de werking bedroegen € 22.530.560 of 20% van de totale exploitatie-opbrengsten. Er werd € 1.051.440 meer ontvangen dan gebudgetteerd (104.90%).

De belangrijkste werkingsontvangsten zijn de inkomsten van het woonzorgcentrum Paradijs, bestaande uit de tussenkomst via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) voor een bedrag van € 6.551.090 (ca 581.000 EUR meer dan gebudgetteerd) en de ligdag prijs voor een bedrag van € 4.510.158 De inkomsten mbt het WZC Paradijs maken zo ca 49% uit van de totale werkingsontvangsten van de groep.

Een andere belangrijke werkingsontvangst betreffen de inkomsten in het kader van het gemeentelijk rioolbeheer voor een bedrag van € 2.735.649 (ca € 380.000 meer dan gebudgetteerd).

Een derde belangrijke bron van inkomsten zijn deze verbonden aan het afvalbeleid (DIFTAR). In 2024 werd er voor € 2.111.545 aan inkomsten geboekt.

Tot slot vormen ook nog de huuropbrengsten (hoofdzakelijk OCMW-patrimonium) een belangrijke bron van inkomsten. Er werden huuropbrengsten uit OCMW-patrimonium gerealiseerd voor een bedrag van € 1.763.048, zijnde ca 7 % minder dan gebudgetteerd. Door de gefaseerde renovatie van de begijnhofwoningen, staan meer woningen leeg in afwachting van deze renovatie, dit heeft uiteraard tijdelijk een negatieve impact op de ontvangsten uit de verhuringen.

1.2.3 Werkingssubsidies

Het gemeentefonds is een belangrijke financieringsbron voor de lokale overheden. Voor stad en OCMW Lier bedraagt de ontvangen basisdotatie voor het boekjaar 2024 € 14.303.106, zijnde € 180.317 meer dan gebudgetteerd. Daarnaast voorziet de Vlaamse regering in een aantal aanvullende dotaties :

- Vervanging van vroegere sectorale subsidies : € 925.017
- Compensatie afschaffing vroegere Elia-taks : € 451.920

Daarnaast voorziet de Vlaamse regering nog in een aantal bijkomende algemene werkingssubsidies dewelke substantieel zijn :

Vlaamse subsidie voor de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage : € 2.735.410

Vlaamse subsidie voor valorisatie open ruimte : 629.405 EUR

Een andere belangrijke werkingssubsidie betreft de loonkost van het onderwijzend personeel. Stad Lier is inrichtende macht en moet derhalve deze loonkost budgettair tot uiting brengen in de gemeentelijke boekhouding. Voor 2024 werd een subsidie geboekt voor een bedrag van € 9.500.243. Dit bedrag ligt fors hoger omdat we volgens instructies van het Agentschap Binnenlands bestuur de volledige loonkost (incl. patronale bijdrage) van het onderwijzend personeel tot uiting moeten brengen (langs de uitgavenkant volgt dus een gelijkaardige verhoging).

Ook in het domein Welzijn/Sociale dienstverlening worden belangrijke subsidiestromen ontvangen voor een totaalbedrag van ca € 11 Mio. De sterke stijging langs de uitgavezijde wordt grotendeels opgevangen door de financiering van hogere overheden.

1.2.4 Financiële ontvangsten

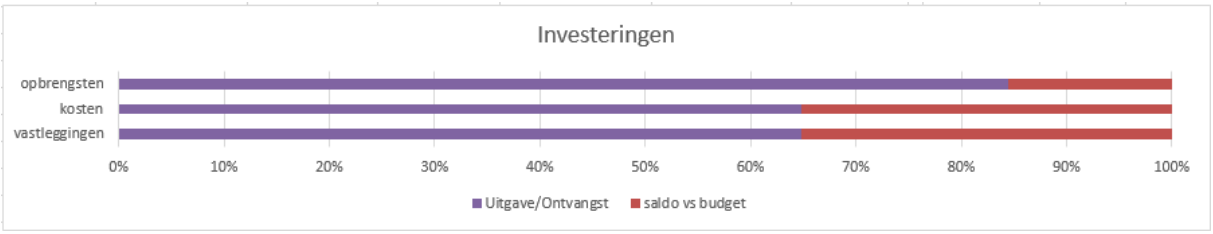
De stad Lier ontvangt jaarlijks dividenden uit financiële participaties dewelke via financieringsinterkommunale IKA worden aangehouden. Aanvullend worden ook dividenden van Fluvius ontvangen voor de gas- en elektriciteitsvoorziening. Totaal aan geboekte dividenden in 2024 bedroeg € 1.387.609 en was hoger dan gebudgetteerd (116%).

1.2.5. Overige ontvangsten

Bij de overige ontvangsten wordt ook de recuperatie van de specifieke kosten sociale dienst ondergebracht. In 2024 werden er voor een bedrag van € 791.067 aan gemaakte kosten gerecupereerd.

Aanvullende overige ontvangsten betreffen diverse kleinere ontvangsten posten.

2. De investeringen



Investeringen	Budget	geboekt	saldo vs budget	realisatiegraad
uitgaven	34.859.733	22.594.123	12.265.610	64,81%
ontvangsten	10.825.709	9.146.639	1.679.070	84,49%

2.1. Investeringsuitgaven

In 2024 werd er voor € 22.594.123 aan investeringen gerealiseerd, hetgeen een realisatiegraad van ca 64.81% vertegenwoordigt indien we de rekening vergelijken met de aangepaste budgettering bij de aanpassing van het Meerjarenplan. De niet-gerealiseerde investeringen worden bijna allemaal overgedragen naar 2025. Bij de toelichting van de jaarrekening wordt een overzicht meegegeven van de overgedragen investeringskredieten.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste investeringsrealisaties in 2024 (bedragen > 50.000 EUR). De vermelde bedragen betreffen enkel de corresponderende uitgaven in 2024 en geven geen indicatie van de totale projectkost.

INVESTERINGSREALISATIE UITGAVEN 2024

Omschrijving actie	Rekening 2024
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	3.608.000
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	3.339.808
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	1.493.402
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	1.369.930
01/04/SAP/01/04 Berlarij	1.307.230
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	855.139
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	842.209
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	789.721
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	739.315
01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling	604.606
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	503.788
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	500.000
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	420.806
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	381.594
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	327.985
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	303.320
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken	302.745
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	281.101
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	262.929
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	256.327
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	253.372
01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA	231.258
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	190.764
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	190.425
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	190.265
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	187.830
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	168.177
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen	160.269
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	142.979
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	141.156
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	138.943
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	116.734
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	108.177
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	107.622
01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	97.969
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	94.216
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	86.790
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW	79.588
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	78.502
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	71.985
01/01/SAP/02/06 Opmaak van een beleidskader economie	66.225
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum	59.774
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles	58.601
01/03/SAP/02/05 Opmaak van een vastgoedstrategie	56.487
01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid	56.110
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	54.725
Diverse "kleinere" investeringsuitgaven verspreid over een 60-tal acties	915.228
EINDTOTAAL	**22.594.123**

2.2. De investeringsontvangsten

De gerealiseerde investeringsontvangsten in 2024 bedragen €9.146.639 en vertegenwoordigen hiermee ca 84 % van het voorziene budget. De investeringsontvangsten kunnen uitgesplitst worden in twee grote deelcategorieën : desinvesteringen of verkopen van patrimonium enerzijds, en investeringssubsidies anderzijds.

Wat de verkopen OCMW-patrimonium betreft, werden er in 2024 voor een bedrag van ca 4,9 Mio EUR aan verkopen gerealiseerd (o.a. De Mosterdpothoeve, De Kozak, Grond Molenzonen in Heist op den Berg, Project De Wolfsput in Boechout, diverse percelen in onder meer Nijlen, Kessel en Duffel)

Hieronder geven we het overzicht van alle investeringsontvangsten in 2024 per actie.

INVESTERINGSREALISATIE ONTVANGSTEN 2024

Omschrijving Actie	Rekening 2024
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	4.895.246
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	1.249.202
01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen	979.943
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	808.000
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	474.494
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	191.352
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW	174.216
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	114.999
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	107.162
01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief	66.058
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	55.300
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	30.000
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	29.484
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot	19.332
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	8.853
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	3.096
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud	3.000
01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking	-313
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	-62.787
	9.146.639

3. Liquiditeit/Financiering

Het financieringssaldo bedraagt € 12.765.500, tov een saldo in het budget van € 12.455.903.

3.1. Financieringsuitgaven

De financieringsuitgaven bestaan hoofdzakelijk uit de periodieke aflossingen van de lopende financieringen.

3.2. Financieringsontvangsten

In 2024 werden er voor € 18.000.000 nieuwe leningen afgesloten.

Verklaring materiële verschillen exploitatie-uitgaven

Bij opmaak van budget en MJP wordt een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten en uitgaven op actieniveau. In geval er bij realisatie belangrijke afwijkingen zijn tussen deze ramingen en het uiteindelijke resultaat is het nuttig om deze te verklaren. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen opgelijst en verklaard voor wat betreft de exploitatie-uitgaven.

Actie	Budget	Rekening	Saldo	Verklaring
01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers	€ 40.788.706	€ 41.233.964	-€ 459.391	De loonkost van stad en OCMW is moeilijk exact te budgetteren, mutaties van personeel ,ziekte, gewijzigde arbeidsregimes enerzijds en de hoge inflatie hebben dit nog bemoeilijkt.
01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon	€ 8.216.032	€ 8.541.062	-€ 325.030	Moeilijk exact te budgetteren. Langs ontvangstenzijde gelijkaardige overschrijding van het budget, wat het geheel in evenwicht brengt.
01/18/KAP/05/02 Terugbetalingen i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen	€ 440.999	€ 722.347	-€ 284.348	In 2024 zijn we opgestart met de fietsleasing, budgetneutraal gefinancierd via de eindejaarstoelage. De concrete boekhoudkundige verwerking leidt in 2024 tot een overschrijding op deze actie. Globaal gezien is de financiering van de fietsleasing echter budgetneutraal.
01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking	€ 3.424.256	€ 3.534.065	-€ 112.127	We baseren ons op de ramingen van afvalinterkommunale Ivarem bij de budgetopmaak.
01/11/KAP/05/36 Toekenning financiele steun volgens REMI model	€ 127.233	€ 1.911	€ 125.322	Toekenning financiele steun volgens REMI model vermeld: Het REMI-model is lokaal vertaald via het systeem van de steunnorm, en de uitgaven zijn bijgevolg gerealiseerd via het voorziene budget rond aanvullende financiële steun
01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost	€ 4.002.357	€ 3.808.049	€ 194.308	Lichte overraming van het budget.
01/09/KAP/02/17 Lonen en wedden Academies	€ 9.791.137	€ 9.527.391	€ 263.746	Lichte overraming van het budget (zie ook ontvangsten)
01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten	€ 2.729.789	€ 2.439.100	€ 290.689	Korte termijn rentevoet is in de tweede jaarhelft gedaald.
01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)	€ 1.486.595	€ 1.163.536	€ 307.548	Het aantal in te vullen art. 60 plaatsen is moeilijk te budgetteren. Bijkomend was in 2024 het team onderbezet, waardoor de capaciteit onderbenut werd.

Verklaring materiële verschillen exploitatie-ontvangsten

Bij opmaak van budget en MJP wordt een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten en uitgaven op actieniveau. In geval er bij realisatie belangrijke afwijkingen zijn tussen deze ramingen en het uiteindelijke resultaat is het nuttig om deze te verklaren. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen opgelijst en verklaard voor wat betreft de exploitatie-ontvangsten.

Actie	Budget	Geboekt	Saldo	Verklaring
01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid	€ 35.492.364	€ 34.567.236	€ 925.128	Belangrijke minderontvangst op het vlak van APB inkomsten tov de ramingen van de FOD.
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes	€ 4.000.000	€ 3.477.433	€ 522.567	Ontvangsten GAS-boetes zijn moeilijk in te schatten. T.o.v. het opstartjaar 2023 merken we alvast een duidelijke kentering.
01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers	€ 2.929.739	€ 2.726.825	€ 202.914	De minderrealisatie op vlak van personeelsbetoelaging is niet specifiek toe te wijzen aan een specifieke sleutel maar is het resultaat van vele kleine minderrealisaties.
01/09/KAP/02/17 Lonen en wedden Academies	€ 9.791.137	€ 9.524.469	€ 266.668	Lichte overraming van het budget (zie ook uitgaven)
01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen	€ 3.567.535	€ 3.313.125	€ 254.410	Bij de documentatie van de jaarrekening wordt een gedetailleerd overzicht gevoegd van de opbrengsten van de lokale belastingen.
01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)	€ 1.090.429	€ 904.962	€ 185.468	Gelijkaardige onderbenutting langs uitgavenzijde. Moeilijk in te schatten budget, in combinatie met een onderbezetting van het team activeringsbeleid in 2024.
01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief	€ 370.000	€ 223.008	€ 146.992	De beperktere gerealiseerde inkomsten hebben te maken met renovatie van LOI-woongelegenheden (waardoor deze niet zijn ingezet), en een hoger aantal geschorste LOI-plaatsen (tgv moeilijke doorstroom ex-LOI cliënten naar duurzame huisvesting)
01/11/KAP/05/35 Uitbouw project E-inclusie (trekkingsrecht)	€ 74.357	€ 188.846	-€ 114.489	Geldstromen van subsidies werden in 1 jaar ontvangen (budgettair gespreid voorzien)
01/01/KAP/03/37 Concessie exploitatie parkeren openbaar domein	€ 380.000	€ 494.991	-€ 114.991	Parkeeropbrengsten openbaar domein zijn sterk gestegen in vergelijking met voorgaande jaren.
01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïnecrisis	€ 68.220	€ 199.814	-€ 131.594	Geldstromen van subsidies werden in 1 jaar ontvangen (budgettair gespreid voorzien)
01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's	€ 16.480.285	€ 16.637.613	-€ 157.328	De afrekening van het gemeentefonds resulteerde in een hoger dan voorziene toelage.
01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen	€ 1.073.049	€ 1.295.248	-€ 222.199	Hoger dan verwacht dividend voor elektriciteit
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	€ 2.356.654	€ 2.735.649	-€ 378.995	Hogere saneringsbijdrage dan voorzien gelet op gestegen waterverbruik.
01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon	€ 7.282.724	€ 7.702.655	-€ 419.931	Moeilijk te budgetteren, we zien bij de uitgaven een gelijkaardige overschrijding.
01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC	€ 10.455.869	€ 11.061.248	-€ 605.379	Hoger dan geraamde Riziv-ontvangsten

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	27.703.976	30.753.278	32.009.971	35.111.900	36.889.140	37.258.881	38.096.439
Ontvangsten	3.421.671	7.078.958	4.456.491	3.690.159	3.676.219	3.893.697	3.894.697
Saldo	-24.282.305	-23.674.320	-27.553.479	-31.421.741	-33.212.921	-33.365.184	-34.201.742
Investeringen							
Uitgaven	1.454.240	1.628.421	1.627.523	2.381.047	1.939.498	1.953.321	4.309.426
Ontvangsten	18.557	436.934	0	478.493	67.249	8.853	210.211
Saldo	-1.435.683	-1.191.486	-1.627.523	-1.902.554	-1.872.249	-1.944.468	-4.099.215
Financiering							
Uitgaven	283.921	285.118	301.398	332.576	337.087	337.097	344.930
Ontvangsten	563.876	125.104	0	0	0	0	0
Saldo	279.955	-160.014	-301.398	-332.576	-337.087	-337.097	-344.930
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2.530.117	2.566.934	2.754.721	2.939.011	2.842.480	3.714.233	4.473.947
Ontvangsten	48.189.892	49.338.176	51.106.718	60.909.421	60.531.398	62.239.237	64.685.210
Saldo	45.659.775	46.771.242	48.351.998	57.970.409	57.688.918	58.525.004	60.211.263
Investeringen							
Uitgaven	1.113.373	638.368	410.358	844.120	1.226.900	1.226.900	1.181.755
Ontvangsten	2.954.449	3.139.016	4.031.322	1.211.650	4.895.246	5.136.969	12.918.834
Saldo	1.841.076	2.500.648	3.620.965	367.530	3.668.346	3.910.068	11.737.079
Financiering							
Uitgaven	4.363.913	4.535.743	4.584.434	14.656.380	5.411.138	5.704.594	6.711.021
Ontvangsten	6.828.438	171.548	144.409	17.298.945	18.503.788	18.487.656	32.579.089
Saldo	2.464.525	-4.364.196	-4.440.025	2.642.565	13.092.650	12.783.062	25.868.068
Infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7.988.287	8.021.347	8.812.857	8.572.897	9.375.110	9.424.119	10.062.487
Ontvangsten	5.231.922	5.778.970	5.647.219	5.465.460	5.815.084	5.317.024	5.996.249
Saldo	-2.756.365	-2.242.377	-3.165.638	-3.107.437	-3.560.026	-4.107.094	-4.066.237
Investeringen							
Uitgaven	6.888.422	5.333.005	9.437.790	16.009.575	16.577.427	15.952.840	37.106.246
Ontvangsten	6.394.350	5.066.514	7.079.909	4.145.747	2.914.907	2.088.223	2.656.479
Saldo	-494.072	-266.491	-2.357.881	-11.863.828	-13.662.520	-13.864.617	-34.449.767
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	13.148.465	13.608.830	16.486.624	17.474.725	19.313.732	19.719.655	20.143.937
Ontvangsten	6.268.558	6.439.380	8.946.084	9.520.458	11.304.089	11.674.876	11.885.544
Saldo	-6.879.907	-7.169.450	-7.540.540	-7.954.268	-8.009.643	-8.044.779	-8.258.393
Investeringen							
Uitgaven	1.177.256	2.332.699	3.728.625	1.412.749	2.194.688	2.184.852	10.440.359
Ontvangsten	6.100	0	100.000	224.022	19.332	0	202.511
Saldo	-1.171.156	-2.332.699	-3.628.625	-1.188.727	-2.175.356	-2.184.852	-10.237.847
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.721	9.187	9.750	9.750	9.938	9.938	10.500
Saldo	35.721	9.187	9.750	9.750	9.938	9.938	10.500
Welzijn en Sociale Dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	20.991.177	22.590.607	25.758.326	29.606.678	32.754.701	32.722.231	33.299.484
Ontvangsten	18.374.275	18.351.535	19.858.146	23.373.094	26.074.859	25.270.333	25.906.164

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	-2.616.901	-4.239.072	-5.900.180	-6.233.584	-6.679.842	-7.451.898	-7.393.320
Investeringen							
Uitgaven	193.571	75.508	78.545	177.917	314.968	314.968	4.054.910
Ontvangsten	979.943	979.943	979.943	1.017.800	1.220.217	1.154.160	1.551.991
Saldo	786.372	904.435	901.398	839.883	905.249	839.192	-2.502.918
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Wonen Leven en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	2.893.962	3.184.597	3.543.432	4.181.614	4.631.357	4.732.004	5.300.802
Ontvangsten	1.608.637	1.538.327	2.584.572	6.249.285	4.357.514	4.770.500	4.755.867
Saldo	-1.285.326	-1.646.270	-958.859	2.067.671	-273.843	38.496	-544.935
Investeringen							
Uitgaven	142.005	77.607	242.115	284.408	340.641	341.563	773.485
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000	77.850
Saldo	-142.005	-77.607	-242.115	-284.408	-310.641	-311.563	-695.635
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.500.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	**72.994.384**	**78.615.897**	**87.261.860**	**95.580.367**	**103.285.732**	**104.797.436**	**108.269.545**	**109.465.811**
1. Goederen en diensten	13.290.483	16.771.691	18.219.282	18.536.262	18.582.276	19.893.470	20.777.181	20.441.431
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.439.341	42.662.653	48.110.020	52.965.822	58.627.000	58.667.213	60.456.673	61.956.635
a. Politiek personeel	*762.169*	*800.893*	*881.340*	*917.314*	*944.805*	*947.012*	*963.862*	*979.194*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*13.256.474*	*12.926.606*	*12.567.973*	*13.196.300*	*13.509.556*	*14.552.258*	*14.369.086*	*15.162.770*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*20.766.180*	*21.969.198*	*25.693.765*	*29.435.436*	*32.432.581*	*31.618.848*	*33.448.388*	*34.003.396*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*5.273.500*	*5.378.970*	*7.377.923*	*7.820.598*	*9.452.461*	*9.721.737*	*9.916.172*	*10.114.495*
f. Andere personeelskosten	*1.328.770*	*1.534.219*	*1.532.536*	*1.535.760*	*2.077.199*	*1.765.243*	*1.695.808*	*1.632.155*
g. Pensioenen	*52.248*	*52.768*	*56.483*	*60.414*	*210.396*	*62.115*	*63.357*	*64.625*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6.045.979	6.607.204	7.372.149	8.717.904	9.767.170	9.713.047	10.487.222	10.465.748
4. Toegestane werkingssubsidies	11.944.900	12.219.327	13.015.896	14.894.783	16.103.067	16.275.164	16.311.156	16.364.684
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*6.398.062*	*6.821.130*	*7.438.346*	*8.894.155*	*9.415.446*	*9.415.446*	*9.611.354*	*9.781.044*
- aan de hulpverleningszone	*1.819.929*	*1.746.194*	*1.746.194*	*1.746.194*	*1.746.194*	*1.746.194*	*1.746.194*	*1.746.194*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*42.929*	*94.071*	*121.131*	*57.797*	*105.328*	*55.729*	*54.633*	*55.753*
- aan besturen van de eredienst	*38.589*	*34.192*	*53.900*	*47.637*	*58.148*	*65.483*	*42.456*	*42.456*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*3.645.390*	*3.523.740*	*3.656.325*	*4.073.999*	*4.702.950*	*4.992.312*	*4.856.519*	*4.739.237*
5. Andere operationele uitgaven	273.681	355.020	544.513	465.595	206.219	248.542	237.313	237.313
B. Financiële uitgaven	**2.261.600**	**2.109.695**	**2.104.070**	**2.306.459**	**2.520.788**	**2.773.686**	**3.107.550**	**3.868.000**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.242.545	2.091.924	2.076.965	2.283.098	2.476.306	2.740.186	3.079.050	3.839.500
- aan financiële instellingen	*2.237.651*	*2.088.116*	*2.072.957*	*2.252.198*	*2.439.091*	*2.740.186*	*3.079.050*	*3.839.500*
- aan andere entiteiten	*4.894*	*3.808*	*4.007*	*30.901*	*37.216*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	19.055	17.771	27.106	23.361	44.482	33.500	28.500	28.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	**81.479.482**	**86.971.615**	**91.434.110**	**108.061.512**	**110.371.554**	**111.966.561**	**116.153.716**	**119.056.051**
1. Ontvangsten uit de werking	18.591.431	19.722.636	20.046.632	20.704.581	22.530.561	21.479.120	22.680.392	23.221.508
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.119.452	31.926.631	34.031.391	44.781.814	41.183.717	42.887.372	44.376.836	46.074.503
a. Aanvullende belastingen	*27.743.034*	*28.454.805*	*29.308.173*	*36.317.510*	*34.657.464*	*35.581.162*	*36.680.418*	*38.275.680*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*13.316.201*	*14.400.614*	*14.054.621*	*15.621.507*	*17.458.758*	*17.357.826*	*17.494.324*	*18.158.453*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*13.712.736*	*13.035.320*	*14.704.113*	*19.851.597*	*16.310.543*	*17.326.409*	*18.190.416*	*18.990.068*
- Andere aanvullende belastingen	*714.097*	*1.018.871*	*549.439*	*844.407*	*888.164*	*896.927*	*995.678*	*1.127.159*
b. Andere belastingen en boetes	*3.376.418*	*3.471.826*	*4.723.219*	*8.464.304*	*6.526.253*	*7.306.210*	*7.696.418*	*7.798.823*
3. Werkingssubsidies	30.301.155	33.949.458	35.889.014	40.884.544	45.043.884	46.266.316	47.766.085	48.424.656
a. Algemene werkingssubsidies	*16.207.004*	*16.427.925*	*17.209.725*	*19.592.720*	*20.801.669*	*20.670.478*	*21.431.332*	*22.135.840*
- Gemeentefonds	*13.518.441*	*14.183.365*	*14.561.669*	*15.186.314*	*15.680.043*	*15.499.726*	*15.994.073*	*16.279.761*
- Andere algemene werkingssubsidies	*2.688.563*	*2.244.559*	*2.648.056*	*4.406.406*	*5.121.626*	*5.170.752*	*5.437.259*	*5.856.079*
- van de federale overheid	*0*	*12.938*	*0*	*0*	*8.713*	*13.000*	*13.000*	*13.000*

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
- van de Vlaamse overheid	*2.688.563*	*2.231.621*	*2.648.056*	*4.396.440*	*5.098.258*	*5.157.752*	*5.424.259*	*5.843.079*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*9.965*	*14.654*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*14.094.151*	*17.521.533*	*18.679.289*	*21.291.824*	*24.242.215*	*25.595.838*	*26.334.753*	*26.288.816*
- van de federale overheid	*6.827.784*	*5.589.798*	*6.016.266*	*9.256.480*	*9.833.303*	*9.752.341*	*10.367.498*	*10.426.917*
- van de Vlaamse overheid	*7.263.116*	*11.296.750*	*12.085.649*	*11.811.733*	*14.143.985*	*15.698.497*	*15.822.254*	*15.766.898*
- van de provincie	*3.150*	*2.780*	*7.995*	*124.299*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*53.580*	*53.580*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.710*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*100*	*578.625*	*515.799*	*99.312*	*256.216*	*145.000*	*145.000*	*95.000*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756.767	683.213	867.931	923.231	791.067	667.353	668.403	669.231
5. Andere operationele ontvangsten	710.678	689.678	599.142	767.342	822.326	666.400	662.000	666.154
B. Financiële ontvangsten	**1.615.472**	**1.553.731**	**1.165.121**	**1.146.365**	**1.387.609**	**1.199.106**	**970.015**	**970.015**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**7.838.970**	**7.799.754**	**3.233.300**	**11.321.051**	**5.952.643**	**5.594.544**	**5.746.636**	**6.692.255**

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.489.379**	**112.572**	**100.503**	**115.933**	**343.659**	**343.659**	**115.378**	**117.316**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94.673	95.072	100.501	110.897	112.401	112.401	115.378	117.316
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.393.653	17.500	3	0	231.258	231.258	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.052	0	0	5.036	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**7.571.746**	**7.251.089**	**11.750.678**	**12.263.470**	**13.283.699**	**13.259.133**	**34.166.482**	**31.432.358**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.410.435	7.089.356	11.585.015	12.052.500	13.092.780	13.077.305	33.977.650	31.239.750
a. Terreinen en gebouwen	*3.472.665*	*3.566.776*	*6.838.449*	*5.430.060*	*8.808.379*	*8.812.976*	*23.281.412*	*23.919.532*
b. Wegen en andere infrastructuur	*1.341.029*	*2.271.898*	*3.399.280*	*5.149.343*	*2.778.944*	*2.779.036*	*6.725.445*	*6.032.156*
c. Roerende goederen	*758.425*	*1.054.980*	*934.651*	*1.136.952*	*976.209*	*972.172*	*3.438.289*	*786.199*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*1.828.438*	*173.407*	*376.579*	*298.945*	*503.788*	*487.656*	*479.089*	*475.863*
e. Erfgoed	*9.879*	*22.294*	*36.057*	*37.200*	*25.460*	*25.464*	*53.415*	*26.000*
2. Andere materiële vaste activa	161.311	161.733	165.662	210.970	190.919	181.828	188.832	192.608
a. Onroerende goederen	*161.311*	*161.733*	*165.662*	*210.970*	*190.919*	*181.828*	*188.832*	*192.608*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**1.051.204**	**1.829.668**	**2.695.628**	**2.687.894**	**1.616.842**	**1.608.643**	**3.946.913**	**1.067.614**
D. Toegestane investeringssubsidies	**856.539**	**892.279**	**978.146**	**6.042.520**	**7.349.923**	**6.763.010**	**19.637.407**	**7.112.473**
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*231.250*	*231.250*	*231.250*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
- aan de hulpverleningszone	*42.200*	*42.200*	*42.200*	*0*	*42.200*	*42.200*	*42.200*	*42.200*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
- aan besturen van de eredienst	*37.514*	*24.836*	*759*	*36.911*	*991*	*23.434*	*686*	*686*
- aan andere begunstigden	*545.575*	*593.993*	*703.938*	*5.505.609*	*6.806.732*	*6.197.376*	*19.094.521*	*6.569.587*

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	**124.235**	**107.162**	**107.162**	**107.162**	**107.162**	**107.163**	**107.163**	**107.163**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.162	107.162	107.162	107.162	107.162	107.163	107.163	107.163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17.073	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**4.669.134**	**3.145.686**	**4.031.322**	**1.263.038**	**4.983.126**	**4.896.954**	**12.608.479**	**16.854.717**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.986.611	6.670	942.508	51.388	87.880	10.800	850.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	*254.853*	*0*	*942.508*	*0*	*29.484*	*10.800*	*850.000*	*500.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*1.714.648*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*17.110*	*6.670*	*0*	*51.388*	*58.396*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	2.682.523	3.139.016	3.088.814	1.211.650	4.895.246	4.886.154	11.758.479	16.354.717
a. Onroerende goederen	*2.682.523*	*3.139.016*	*3.088.814*	*1.211.650*	*4.895.246*	*4.886.154*	*11.758.479*	*16.354.717*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**5.560.030**	**6.369.559**	**8.052.690**	**5.707.512**	**4.056.663**	**3.414.087**	**4.902.235**	**3.556.959**
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*308.500*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*5.122.799*	*6.427.593*	*7.082.632*	*5.251.871*	*3.024.040*	*2.197.672*	*2.217.540*	*2.047.366*
- van de provincie	*173.147*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*414.061*	*17.391*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*427.105*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*264.084*	*-58.034*	*945.058*	*28.536*	*1.032.623*	*1.186.415*	*1.962.134*	*1.492.202*
III. Investeringssaldo	**-615.468**	**-463.201**	**-3.333.782**	**-14.032.104**	**-13.447.172**	**-13.556.240**	**-40.248.303**	**-19.210.922**

Saldo exploitatie en investeringen	7.223.502	7.336.553	-100.481	-2.711.053	-7.494.529	-7.961.696	-34.501.668	-12.518.667

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	**4.363.913**	**4.535.743**	**4.584.434**	**14.656.380**	**5.411.138**	**5.704.594**	**6.711.021**	**7.647.600**
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4.363.913	4.535.743	4.584.434	4.656.380	5.411.138	5.704.594	6.711.021	7.647.600
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**283.921**	**285.118**	**301.398**	**332.576**	**337.087**	**337.097**	**1.844.930**	**351.828**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningzone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	283.921	285.118	301.398	332.576	337.087	337.097	344.930	351.828
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	**6.828.438**	**173.407**	**376.579**	**17.298.945**	**18.503.788**	**18.487.656**	**32.579.089**	**20.575.863**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*5.000.000*	*0*	*0*	*17.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*32.100.000*	*20.100.000*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*1.828.438*	*173.407*	*376.579*	*298.945*	*503.788*	*487.656*	*479.089*	*475.863*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**-1.859**	**-232.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**599.597**	**134.291**	**9.750**	**9.750**	**9.938**	**9.938**	**10.500**	**10.688**
1. Terugvordering van toegestane leningen	599.597	134.291	9.750	9.750	9.938	9.938	10.500	10.688
a. Periodieke terugvorderingen	*599.597*	*134.291*	*9.750*	*9.750*	*9.938*	*9.938*	*10.500*	*10.688*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**2.780.201**	**-4.515.022**	**-4.731.673**	**2.319.739**	**12.765.500**	**12.455.903**	**24.033.638**	**12.587.123**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**10.003.703**	**2.821.531**	**-4.832.154**	**-391.314**	**5.270.972**	**4.494.206**	**-10.468.030**	**68.456**

Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

De vroegere investeringsenveloppes zijn afgeschaft en werden vervangen door een evolutie van de investeringsprojecten in de toelichting. De investeringsprojecten worden opgesteld volgens het schema T3. Er wordt minstens een investeringsproject opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan. De regelgeving koppelt geen enkele vorm van kredietbewaking aan de investeringsprojecten.
Een investeringsproject geeft de raadsleden een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en -ontvangsten voor een prioritair actieplan. Het is de bedoeling om per prioritair actieplan, een afzonderlijk investeringsproject op te maken. Zo blijven de raadsleden op de hoogte van de stand van zaken van de investeringen van het prioritair actieplan.
De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die werden gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan.
Voor de investeringen die niet kaderen in prioritaire actieplannen kiest het bestuur zelf volgens welke mate van detail het die vertaalt naar investeringsprojecten. De stad Lier heeft er voor gekozen om deze investeringen te bundelen in 1 investeringsproject, met name het IP Overig Beleid.

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**69.355**	**0**	**264.618**	**0**	**333.973**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**77.850**	**0**	**77.850**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	485.949	0	98.968	0	584.917
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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	30.000	0	0	0	30.000

T3 : Investeringsproject: INVESTERING (Actieplan: 01/02/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**361.499**	**0**	**0**	**0**	**361.499**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	356.463	0	0	0	356.463
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	5.036	0	0	0	5.036
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**16.609**	**0**	**0**	**0**	**16.609**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.609	0	0	0	16.609
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*	*16.609*	*0*	*0*	*0*	*16.609*
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. Investeringen 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**	**673.362**	**0**	**450.000**	**0**	**1.123.362**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	673.362	0	450.000	0	1.123.362
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*673.362*	*0*	*450.000*	*0*	*1.123.362*
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. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	425.536	0	64.461	0	489.996
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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	122.524	0	5.196	0	127.720

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**427.929**	**0**	**733.257**	**69.375**	**1.230.561**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	427.929	0	733.257	69.375	1.230.561
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*427.929*	*0*	*733.257*	*69.375*	*1.230.561*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**15.706**	**0**	**317.642**	**0**	**333.347**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**11.345.311**	**0**	**16.346.227**	**49.489.661**	**77.181.199**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.345.311	0	16.346.227	49.489.661	77.181.199
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*11.345.311*	*0*	*16.346.227*	*49.489.661*	*77.181.199*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**5.399.529**	**0**	**1.465.802**	**1.644.542**	**8.509.873**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**19.004.748**	**0**	**5.100**	**1.429.702**	**20.439.550**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**9.815.289**	**0**	**3.879.570**	**5.443.275**	**19.138.135**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.815.289	0	3.879.570	5.443.275	19.138.135
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*457.208*	*0*	*306.821*	*0*	*764.029*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*9.358.081*	*0*	*3.572.749*	*5.443.275*	*18.374.106*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**1.206.025**	**0**	**752.298**	**463.635**	**2.421.958**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**9.211.068**	**0**	**8.378.269**	**6.166.824**	**23.756.162**
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**	**2.532.043**	**0**	**533.661**	**0**	**3.065.704**

Omschrijving

Excel-tabel

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**304.848**	**0**	**818.811**	**29.875**	**1.153.534**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	304.848	0	818.811	29.875	1.153.534
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*304.848*	*0*	*818.811*	*29.875*	*1.153.534*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**498.561**	**17.391**	**515.952**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**97.467**	**0**	**152.533**	**0**	**250.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.467	0	152.533	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*97.467*	*0*	*152.533*	*0*	*250.000*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**1.167**	**0**	**8.083**	**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. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**1.989**	**0**	**181.011**	**0**	**183.000**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**49.568**	**0**	**0**	**0**	**49.568**
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**	**19.332**	**0**	**0**	**0**	**19.332**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**366.879**	**0**	**95.872**	**0**	**462.750**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	366.879	0	95.872	0	462.750
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*366.879*	*0*	*83.188*	*0*	*450.066*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*12.684*	*0*	*12.684*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**37.752**	**0**	**45.054**	**0**	**82.806**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**12.500**	**0**	**12.500**	**0**	**25.000**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**10.973**	**0**	**8.000**	**0**	**18.973**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.973	0	8.000	0	18.973
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*10.973*	*0*	*8.000*	*0*	*18.973*
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. Investeringen 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**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**3.395.885**	**0**	**1.069.220**	**300.000**	**4.765.105**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.395.885	0	1.069.220	300.000	4.765.105
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*3.395.885*	*0*	*1.069.220*	*300.000*	*4.765.105*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**329.737**	**0**	**52.676**	**0**	**382.412**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**1.046.591**	**0**	**0**	**0**	**1.046.591**
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**	**147.131**	**0**	**0**	**0**	**147.131**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.588.003**	**0**	**0**	**0**	**1.588.003**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.588.003	0	0	0	1.588.003
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*1.588.003*	*0*	*0*	*0*	*1.588.003*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**14.325**	**0**	**0**	**0**	**14.325**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**1.939.207**	**0**	**8.406.593**	**1.500.000**	**11.845.800**
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**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**19.583**	**0**	**2.652**	**0**	**22.235**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.583	0	2.652	0	22.235
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*	*19.583*	*0*	*2.652*	*0*	*22.235*
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. Investeringen 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**

T3 : Investeringsproject: IP/10/SAP/02: IP Studie Cultuurcentrum (Actieplan: 01/10/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen 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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**59.774**	**0**	**64.242**	**0**	**124.016**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**303**	**0**	**50.000**	**0**	**50.303**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	303	0	50.000	0	50.303
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*303*	*0*	*50.000*	*0*	*50.303*
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. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**6.728**	**0**	**0**	**0**	**6.728**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**103.386**	**0**	**0**	**0**	**103.386**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.386	0	0	0	103.386
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*103.386*	*0*	*0*	*0*	*103.386*
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. Investeringen 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**

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. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**108.896**	**0**	**12.793**	**0**	**121.689**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	108.896	0	12.793	0	121.689
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*	*108.896*	*0*	*12.793*	*0*	*121.689*
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. Investeringen 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 T4 : Evolutie van de financiële schulden

Toelichting bij schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Het schema T4 geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen. Ook in dit schema worden cijfers van stad en OCMW voortaan geconsolideerd.

In de nota van het MJP en de aanpassing ervan wordt uitvoerig stilgestaan bij de evolutie van het schuldniveau deze legislatuur.

Onderstaand schema sluit grotendeels aan bij het laatst goedgekeurde schema in de aanpassing MJP.

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**67.956.111**	**63.759.083**	**59.483.370**	**61.449.863**	**75.254.019**	**98.083.305**	**110.392.538**
1. Financiële schulden op 1 januari	66.141.103	67.956.111	63.759.083	59.483.370	61.449.863	75.254.019	98.083.305
2. Nieuwe leningen	6.828.438	173.407	376.579	17.298.945	18.503.788	32.579.089	20.575.863
3. Aflossingen	0	0	0	-10.000.000	0	0	0
4. Overboekingen	-5.013.430	-4.370.434	-4.652.291	-5.332.452	-4.699.632	-7.647.600	-8.266.630
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-2.102.204	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**4.741.703**	**4.576.394**	**4.644.251**	**5.320.323**	**4.608.817**	**7.647.600**	**8.266.630**
1. Financiële schulden op 1 januari	4.092.186	4.741.703	4.576.394	4.644.251	5.320.323	4.608.817	7.647.600
2. Aflossingen	-4.363.913	-4.535.743	-4.584.434	-4.656.380	-5.411.138	-6.711.021	-7.647.600
3. Overboekingen	5.013.430	4.370.434	4.652.291	5.332.452	4.699.632	7.647.600	8.266.630
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	2.102.204	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**72.697.814**	**68.335.477**	**64.127.622**	**66.770.187**	**79.862.837**	**105.730.905**	**118.659.168**

Schema T5: Toelichting bij de balans

Schema T5: Toelichting bij de balans

Dit is het enige schema in de jaarrekening waar het resultaat van de twee entiteiten (Stad en OCMW) apart tot uiting wordt gebracht. Het BBC-decreet voorziet de mogelijkheid om een tussenkomst te boeken in het tekort van het OCMW. Dit laatste is een mogelijkheid, maar geen verplichting.

In de geest van de verregaande integratie van Stad en OCMW zijn we voorstander om geen tussenkomst te voorzien. De boekhoudkundige verwerking is complex en kan in latere rapporteringen tot misverstanden leiden.

T5 : Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	**35.428.440**	**343.659**	**0**	**0**	**-625.401**	**0**	**-107.162**	**35.039.536**
1. Extern verzelstandigde agentschappen	13.080.076	112.401	0	0	0	0	0	13.192.478
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.312.063	231.258	0	0	-625.401	0	-107.162	21.810.758
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	36.300	0	0	0	0	0	0	36.300
B. Materiële vaste activa	**234.006.425**	**13.283.699**	**950.887**	**0**	**0**	**9.112.681**	**0**	**237.226.556**
1. Gemeenschapsgoederen	185.542.448	9.119.286	67.472	0	0	7.219.700	0	187.374.563
a. Terreinen en gebouwen	86.401.610	5.020.198	27.472	0	0	2.605.801	0	88.788.536
b. Wegen en andere infrastructuur	60.548.678	2.778.944	0	0	0	2.580.653	0	60.746.970
c. Installaties, machines en uitrusting	1.471.048	328.946	0	0	0	313.867	0	1.486.127
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.969.927	461.951	40.000	0	0	546.049	0	1.845.829
e. Leasing en soortgelijke rechten	20.723.715	503.788	0	0	0	1.172.927	0	20.054.575
f. Erfgoed	14.427.469	25.460	0	0	0	403	0	14.452.526
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.602.856	3.973.494	0	0	0	627.179	0	16.949.171
a. Terreinen en gebouwen	13.286.106	3.788.180	0	0	0	419.417	0	16.654.870
b. Installaties, machines en uitrusting	141.901	111.703	0	0	0	69.949	0	183.655
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	174.849	73.610	0	0	0	137.813	0	110.647
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	34.861.121	190.919	883.415	0	0	1.265.803	0	32.902.822
a. Terreinen en gebouwen	34.721.693	190.919	883.415	0	0	1.232.782	0	32.796.414
b. Roerende goederen	139.427	0	0	0	0	33.020	0	106.407
C. Immateriële vaste activa	**10.152.923**	**1.616.842**	**0**	**0**	**0**	**352.817**	**0**	**11.416.948**

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	24.573.757	1.587.244	1.026.345	0	25.134.656
OCMW Lier	23.229.939	1.489.476	1.617.245	0	23.102.170
Totaal	47.803.696	3.076.720	2.643.590	0	48.236.826
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	30.414.493	2.556.927	0	0	32.971.420
OCMW Lier	-25.073.512	-7.806.151	0	0	-32.879.663
Totaal	5.340.981	-5.249.223	0	0	91.757
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	6.206.609	0	625.401	0	5.581.208

Stadsbestuur Lier

OCMW Lier	0	0	0	0	0
Totaal	6.206.609	0	625.401	0	5.581.208
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	91.151.850	0		0	91.151.850
OCMW Lier	53.927.003	0		0	53.927.003
Totaal	145.078.853	0	0	0	145.078.853
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	152.346.709			2.492.425	154.839.134
OCMW Lier	52.083.429			-7.933.920	44.149.510
Totaal	204.430.138	0	0	-5.441.494	198.988.644

De waarderingsregels

Inleiding

Waarderen is het vaststellingsproces van de geldbedragen waarvoor elementen (kosten, opbrengsten, bezit, schuld) moeten worden opgenomen en geboekt in de boekhouding.

Waardering houdt de keuze van bepaalde waarderingsgrondslagen in. Deze keuze behoort toe aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau (art.140 tot en met 188 van het Besluit v/d Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's). Zij bepalen de regels die gelden voor:
1) de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
2) de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
3) de herwaarderingen.

De jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van de financiële positie en de resultaten van de stad Lier en OCMW Lier. De waardering van de posten in de balans en de resultatenrekening zullen steeds met dit doel voor ogen dienen te gebeuren.

- De waarderingen dienen te gebeuren met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw om zo tot een correcte weergave te komen van de financiële gezondheid van zowel stad als OCMW Lier.

- Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

- De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op verwachte toekomstige activiteiten.

- De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere boekjaar identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Eventuele afwijkingen dienen in de jaarrekening toegelicht en vermeld te worden.

- Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de eventuele afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen.

Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als de risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

De kosten en opbrengsten worden verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

Deel 1 - De waardering van het vermogen

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel, ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast

actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd. Schematisch kunnen het toepassingsgebied en de algemene regels voor de waardecorrecties binnen de twee modellen voor de vaste activa als volgt voorgesteld worden:

Kostprijsmodel	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingen
Gemeenschapsgoederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

1.1 Afschrijvingen

Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om hetzij het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan bijgevolg per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = (boekhoudkundige waarde – restwaarde)/(Resterende gebruiksduur)

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een ‘gelijkmatige’ veroudering en wordt steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

1.2 Waardeverminderingen

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van andere actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar.

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van dit verschil. Waardeverminderingen worden stelselmatig gevormd overeenkomstig de door de Gemeenteraad vastgelegde waarderingsregels en mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

1.3 Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Met de latere gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden deze bedoeld die geboekt worden na de laatste herwaardering. De afschrijvingen en waardeverminderingen van voor de herwaardering zullen reeds geïncorporeerd zijn in de nieuwe geherwaardeerde waarde.

De geherwaardeerde waarde moet in de toelichting van het financiële boekjaar worden verantwoord waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast. De herwaarderingen moeten daarenboven voldoende regelmatig worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Dit hoeft evenwel niet noodzakelijk op jaarbasis te zijn.

Deel 2 - De waardering van het actief

2.1 Liquide middelen en geldbeleggingen

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
Alle bijkomende kosten met betrekking tot de aanschaffing van aandelen en vastrentende effecten moeten ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar waarin ze werden aangegaan. Ze mogen niet worden geïncorporeerd in de aanschaffingswaarde.

Liquide middelen en geldbeleggingen in vreemde valuta worden op het ogenblik van de verrichting, of indien deze moeilijk te bepalen is de dag dat men de verrichting inboekt, omgerekend in EUR tegen de contant wisselkoers van die dag. Niet opgevraagde bedragen op aandelen in vreemde valuta's worden uitgedrukt op basis van de omrekeningskoers waartegen ze werden verkregen.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Deze waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in die mate dat ze hoger zijn dan een actuele beoordeling vereist. De slotkoers is in deze bepalend.
Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Herwaarderingen zijn niet toegestaan.

2.2 Vorderingen op korte termijn

De stad en OCMW Lier voeren een zeer uitgebreid debiteurenbeheer, waarbij alle wettelijke toegestane procedures tot de invorderingsmogelijkheden behoren. Elk dossier wordt individueel behandeld en beoordeeld, zonder het gelijkheidsbeginsel uit het oog te verliezen. De stad en OCMW Lier kiezen er daarom voor om op elke debiteur allereerst een solide basisinvordering toe te passen.

Het aantal te behandelen dossiers is echter substantieel en de inhoud ervan zeer uiteenlopend. Om rekening te houden met de verhouding kosten en baten, een redelijke termijn, de grootte van het

openstaande saldo, de aard, en het al dan niet betwist zijn van de vordering zal niet voor elke debiteur hetzelfde stappenplan gevolgd worden. Dit kan verschillen in vorm, tijd en aard van de toegepaste procedure.

Verdere doorlichting en screening van het dossier van de debiteur, bovenop de basis invorderingsprocedures, zal plaatsvinden waarbij rekening gehouden wordt met onder meer volgende criteria : kosten/baten, aard van het dossier, aard en haalbaarheid van de procedures. In de andere gevallen wordt een definitieve waardevermindering toegepast. Enkel in die gevallen dat de inningsmogelijkheden van verder bevraagde debiteuren uitgeput zijn, worden de dossiers definitief in waarde verminderd.

Per uitzondering kan een vordering die reeds in waarde verminderd is toch heropgenomen worden in een nieuwe invorderingsprocedure bij eenzelfde debiteur. Wanneer de oorspronkelijke vordering alsnog ontvangen wordt, zal deze opbrengst geboekt worden als uitzonderlijke opbrengst.

Teneinde een zo juist mogelijk beeld te geven van de vorderingen, wordt vanaf 2020 tevens een voorziening aangelegd voor oninbare vorderingen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast, waarbij volgende regels worden toegepast op de openstaande vorderingen per einde van elk boekjaar :

De waardeverminderingen worden geboekt in functie van de ouderdom van de vorderingen :

- indien ouder dan 1 jaar : 25%
- indien ouder dan 2 jaar : 50%
- indien ouder dan 3 jaar : 75%
- indien ouder dan 5 jaar : 100%

2.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering

Niet van toepassing

2.4 Overlopende rekeningen van het actief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel ‘overlopend’ is naar het volgende boekjaar, ofwel ‘toegerekend’ moet worden aan het huidige boekjaar.

2.5 Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn.

2.6 Vorderingen op lange termijn

Met het oog op een correcte verwerking in de budgettaire boekhouding worden de vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden in eerste instantie als een vordering op korte termijn uit ruiltransactie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan

één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.
Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

2.7 Financiële vaste activa

Belangen of aandelen
Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde.
De eventuele nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

Vastrentende effecten
Ook vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.

Vorderingen
De vorderingen die een bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Borgtochten betaald in contanten
De borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

2.8 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa omvatten volgende categorieën:
1° de gemeenschapsgoederen;
2° de bedrijfsmatige materiële vaste activa;
3° de overige materiële vaste activa.

De gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

Gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De gemeenschapsgoederen bestaan uit:
1° de terreinen en de gebouwen;
2° de wegen en de overige infrastructuur;
3° de installaties, de machines en de uitrusting;
4° het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel;

5° de leasing en soortgelijke rechten;
6° het erfgoed.

De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.
De bedrijfsmatige materiële vaste activa bestaan uit:

1° de terreinen en de gebouwen;
2° de installaties, de machines en de uitrusting;
3° het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel;
4° de leasing en soortgelijke rechten.

De overige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa die worden aangewend om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren en die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. De overige materiële vaste activa bestaan uit:
1° de terreinen en de gebouwen;
2° de roerende goederen.

2.8.1 Restwaarden en afschrijvingstermijnen stad en OCMW Lier

materiële vaste activa	afschrijvingsduur	afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	restwaarde
terreinen	geen	geen	nul
gebouwen	33 jaar	15 jaar	nul
bebouwde terreinen	33 jaar	15 jaar	nul
overige zakelijke rechten op onroerende goederen	33 jaar	15 jaar	nul
wegen (=incl. rioleringen)	30 jaar	15 jaar	nul
overige infrastructuur betreffende de wegen	30 jaar	15 jaar	nul
waterlopen en waterbekkens	30 jaar	15 jaar	nul
kunst(bouw)werken	33 jaar	15 jaar	nul
overige onroerende infrastructuur	33 jaar	15 jaar	nul
installaties, machines en uitrusting	10 jaar	5 jaar	nul
medisch en niet-medische install., mach.&uitrusting (WZC)	5 jaar	-	nul
bureaumeubilair en ander meubilair	10 jaar	5 jaar	nul
straatmeubilair en verkeerssignalisatie	5 jaar	-	nul
bureaumaterieel (informaticamat.&ander materieel)	5 jaar	-	nul
rollend materieel (fietsen, auto's en bestelwagens)	5 jaar	-	nul
rollend materieel (vrachtwagens en spec.voertuigen)	10 jaar	5 jaar	nul
allerlei roerend patrimonium (veestap,andere roer.invest.)	1 jaar	-	nul
kunstvoorwerpen/roerend erfgoed	-	-	nul
vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	onr.goederen in leasing : 33 jaar	onroerend : 15 jaar	nul
	meubilair in leasing : 10 jaar	meubilair in leasing : 5 jaar	nul
	bureau- transport- exploit.materieel : 5 jaar	-	nul

2.9 Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa worden opgenomen :

-de kosten voor onderzoek en ontwikkeling
-de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
-de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa

-de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast actief

De immateriële vaste activa zijn kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

immateriële vaste activa	afschrijvingsduur	afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
immateriële vaste activa	5 jaar	-

Deel 3 - De waardering van het passief

3.1 Financiële schulden

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar de schulden op korte termijn.

3.2 Schulden uit ruiltransacties

Met het oog op een correcte verwerking in de budgettaire boekhouding worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel door een leverancier, in eerste instantie als een schuld op korte termijn uit ruiltransactie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde.

3.3 Schulden uit niet-ruiltransacties

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

3.4 Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen voor risico's en kosten moeten stelselmatig worden gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of tekort van het financiële boekjaar. De regels voor de waardering van de voorzieningen voor risico's en kosten bij het ontstaan van de schuld (m.a.w. de schatting van het bedrag van schulden waarvan het bedrag niet vaststaat), moeten door het bestuur worden bepaald, rekening houdend met het waar en getrouw beeld en na gemotiveerd advies van de financieel directeur.
De voorzieningen zullen eventueel moeten worden aangepast in die mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.
Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

3.5 Overlopende rekeningen van het passief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'over te dragen' is naar het volgende boekjaar ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

3.6 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn. Indien het om schulden in vreemde valuta gaat, zullen de wisselkoersschommelingen op de balansdatum moeten worden geregistreerd.

3.7 Overig netto actief

Aangezien het overige netto actief wordt beschouwd als zijnde het verschil tussen totaal van de activa en de passiva bij het opmaken van de beginbalans, wordt de waarde van deze rubriek bepaald door de waardering van het actief en passief.

3.8 Herwaarderingsreseves

Het bepalen van de niet-gerealiseerde meerwaarde gebeurt door de reële waarde op het moment van de herwaardering, te vergelijken met de boekwaarde van het desbetreffende actief. Als deze reële waarde groter blijkt dan de boekwaarde, dan wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves, tenzij het een verbetering betreft van voorheen geboekte waardeverminderingen.

3.9 Overgedragen overschot- overgedragen tekort

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

3.10 Investeringssubsidies en -schenkingen

Investeringssubsidies en -schenkingen en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur worden geschonken of die in nalatenschap worden toegewezen, op het moment van de schenking of op de datum van het openvallen van de nalatenschap. Indien evenwel een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor één euro.
De investeringssubsidies en – schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbare activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

Deel 4 - Inhoud en waardering van de rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten.

4.1 Goederen en diensten

De aangekochte goederen, diensten, werk en studies net zoals de diensten en diverse goederen worden tegen aanschaffingswaarde opgenomen na aftrek van btw (voor zover aftrekbaar).

4.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen worden geboekt tegen nominale waarde.

4.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen zijn besproken onder 1.2.1 hiervoor.

4.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Het leefloon, de steun in speciën en de bijdragen in het kader van de Wet van 2 april 1965 worden tegen nominale waarde geboekt. De steun in natura wordt geboekt aan de aanschaffingswaarde waarvoor de steun in natura door het OCMW werd verworven.

4.5 Toegestane werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies worden opgenomen aan hun nominale waarde.

4.6 Andere operationele kosten

4.6.1 Belastingen en diverse werkingskosten

De belastingen en de diverse werkingskosten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.6.2 Minderwaarde op de courante realisatie van vaste activa

De minderwaarde wordt berekend door de boekwaarde van het actief te verminderen met de verkoopprijs van het vast actief.

4.6.3 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen

De minderwaarde wordt berekend door de boekwaarde te verminderen met de effectieve realisatiewaarde van de werkingsvordering.

4.7 Financiële kosten

De financiële kosten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.8 Uitzonderlijke kosten

4.8.1 Minderwaarden

De berekening van de minderwaarden gebeurt analoog zoals bij punt 4.5 hiervoor.

4.8.2 Toegestane investeringssubsidies

De toegestane investeringssubsidies worden opgenomen tegen hun nominale waarde.

4.9 Opbrengsten uit de werking

4.9.1 Verkopen en dienstprestaties

De opbrengsten uit verkopen en dienstprestaties (incl. de toegekende kortingen, restorno's en rabatten) worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.9.2 Geproduceerde vaste activa

De geproduceerde vaste activa worden gewaardeerd tegen de werkelijke kosten waarvoor ze geregistreerd staan als operationele kost.

4.10 Fiscale opbrengsten en boetes

De fiscale opbrengsten en boetes worden opgenomen aan hun nominale waarde.

4.11 Werkingssubsidies

Werkingssubsidies worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.12 Recuperatie specifieke kosten OCMW

Het leefloon, de steun in speciën en de bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 die worden gerecupereerd door het OCMW worden tegen nominale waarde geboekt. De gerecupereerde steun in natura wordt geboekt tegen de waarde waarvoor ze werd geboekt op het ogenblik van de toekenning ervan door het OCMW.

4.13 Andere operationele opbrengsten

Deze opbrengsten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.14 Financiële opbrengsten

4.14.1 Algemeen principe

De financiële opbrengsten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.14.2 Meerwaarden

De meerwaarden op de realisatie van de vlottende activa en de meerwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen worden berekend door de effectieve realisatiewaarde te verminderen met de boekwaarde.

4.14.3 In resultaatname kapitaalsubsidies

Het jaarlijks in resultaat te nemen bedrag aan kapitaalsubsidies wordt bepaald door het afschrijvingsritme van de vaste activa waarvoor ze werden verkregen.

4.15 Uitzonderlijke opbrengsten

Deze meerwaarden worden op dezelfde manier berekend als de meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa.

4.16 Overschot/tekort van het boekjaar

De waarde van deze rubrieken is afhankelijk van de waardering van de kosten en opbrengsten.

Deel 5 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

5.1 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur (rubriek 00)

Deze zekerheden worden gewaardeerd aan het maximaal bedrag van de gewaarborgde schuld (nominale waarde).
Voor gewaarborgde contractuele schulden is de grens de hoogte van de schuld. Aangezien sommige schulden, zoals voorschotten in rekening-courant, schommelen, is het zinvol om in dat geval de maximale zekerheidsstelling aan te duiden. Er wordt dus aangeduid welk schuldendeel van het bestuur gewaarborgd wordt door derden, maar het zegt niets over de solvabiliteit van de derde.

5.2 Persoonlijke zekerheden gesteld door rekening van derden (rubriek 01)

De verplichtingen uit wissels in omloop worden opgenomen voor het bedrag dat op de wisselbrief vermeld staat (nominale waarde). De waarde van de verplichtingen wegens persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden, wordt bepaald door het maximale bedrag waarvoor het bestuur als zekerheidssteller opkomt, met als maximum de vaststaande schuld die zij waarborgt.
Doordat het bestuur zich borg stelt voor derden, zal men moeten onderzoeken of de begunstigde zijn verplichtingen kan nakomen. Bij twijfel moet men een getrouwe inschatting verrichten van het risico en dit boeken als een voorziening.

5.3 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa (rubriek 02)

De waarde van deze zekerheden is de maximale hoogte van de verstrekte zekerheid, maar nooit hoger dan de vaststaande schuld (nominale waarde).
In het geval het bestuur zich borg stelt voor derden, zal men moeten onderzoeken of de derde zijn verplichtingen kan nakomen. Bij twijfel moet men een getrouwe inschatting verrichten van het risico en dit boeken als een voorziening.

5.4 Ontvangen zekerheden (rubriek 03)

De waarde van deze zekerheden moet overeenstemmen met de werkelijke waarde van de ontvangen waarborg (nominale waarde).
Indien op een geven ogenblik zou blijken dat een waarborgsteller zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen (bv. betalen van huur) en de ontvangen waarborgen ontoereikend zullen zijn, dan zal men voor dit verschil (verplichting – ontvangen waarborg) een voorziening moeten aanleggen.

5.5 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit (rubriek 04)

De waardering gebeurt aan aanschaffingswaarde van de goederen of nominale waarde van de waarden.

5.6 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa (rubriek 05)

De waardering gebeurt aan aanschaffingswaarde van het desbetreffende vast actief. Daarnaast zal bij verplichting tot aankoop, in voorkomend geval, een voorziening moeten worden geboekt indien er een risico bestaat van technische veroudering gedurende de wachtperiode of indien er bijzondere prijsschommelingen zouden zijn ten nadele van de vaste verbintenis. Bij de verplichting tot verkoop moet een voorziening worden geboekt in het geval van miscalculatie waarbij de vaste verkoopprijs te laag wordt.

5.7 Termijnovereenkomsten (rubriek 06)

De waardering gebeurt tegen het bedrag dat vermeld staat in het termijncontract (nominale waarde).
Van zodra men ziet dat de resultaten tegen de contractdatum tegengesteld zullen zijn aan deze voorzien in het termijncontract (hoger aankoopprijs of lager verkoopprijs dan verwacht), zal hiervoor een voorziening moeten worden aangelegd.

5.8 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur (rubriek 07)

De gebruiksrechten op lange termijn worden opgenomen aan de te betalen vergoedingen of huurgelden (nominale waarde). Indien er geen waarde kan worden opgekleefd (bv. indien er geen

vergoeding moet worden betaald voor een recht van opstal), dan kunnen deze rechten en verplichtingen ‘pro memorie’ in de boekhouding worden opgenomen.
Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie, in bewerking of gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden, worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde van deze goederen en waarden.

5.9 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten (rubriek 08)

De waardering gebeurt voor het bedrag zoals opgenomen in de kredietovereenkomsten (nominale waarde).

5.10 Diverse rechten en verplichtingen (rubriek 09)

Deze rechten en verplichtingen zullen tegen nominale waarde gewaardeerd moeten worden.
Indien er geen waarde kan worden opgekleefd (bv. indien er geen vergoeding moet worden betaald voor een recht van opstal), dan kunnen deze rechten en verplichtingen ‘pro memorie’ in de boekhouding worden opgenomen.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborgen ten voordele van derden

In onderstaand overzicht wordt een samenvatting gegeven van de uitstaande waarborgen ten voordele van derden.

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Uitstaand bedrag per 31/12/2023
Gewaarborgde lening	Chiro Koningshooikt	ING	149.977,67
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	Belfius	1.140.310,00
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	162.299,91
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	324.599,93
Gewaarborgde lening	vzw Eduard Bressinck	KBC	1.258.323,99
Gewaarborgde lening	IKA		35.884,47
Gewaarborgde lening	S&R Lier	KBC	6.228.860,96
		Totaal	**9.300.256,93**

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Uitstaand bedrag per 31/12/2024
Gewaarborgde lening	Chiro Koningshooikt	ING	140.712,78
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	Belfius	1.041.152,70
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	75.739,91
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	292.139,93
Gewaarborgde lening	vzw Eduard Bressinck	KBC	1.153.490,47
Gewaarborgde lening	IKA		29.519,51
Gewaarborgde lening	S&R Lier	KBC	5.710.163,80
		Totaal	**8.442.919,10**

De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2024 naar 2025

Inleiding

Artikel 258 DLB bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (N-1) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (N) kunnen worden overgedragen. Concreet houdt dit in dat er zowel gedeelten van investeringsuitgaven en -ontvangsten (bijv. investeringssubsidies, verkoop van activa, …) als gedeelten van financieringsontvangsten kunnen worden overgedragen. Dit is ook nodig en nuttig. Het is immers niet ondenkbaar dat een investering zich pas later realiseert dan in de periode die we budgettair vooropstelden.

De uitvoerende organen (CBS en Vast Bureau) moeten de lijst met de van het vorig boekjaar over te dragen gedeelten van kredieten voor investeringen en financiering voor 1 maart van het lopende boekjaar vaststellen en rapporteren hierover naar de raad (via deze toelichting van de jaarrekening).

Hieronder worden voor zowel stad als OCMW de respectievelijke overzichten getoond. In bepaalde dossiers blijft er een saldo beschikbaar dat niet hoeft overgedragen te worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een project is afgerond en er een restbudget beschikbaar blijft. Er werd voor geopteerd om deze restsaldi over te boeken naar de actie van de Investeringsreserve. Op deze wijze kunnen deze niet-gebruikte investeringskredieten in de toekomst aangewend worden voor andere projecten.

Investeringsuitgaven overdachten naar 2025 Stad Lier - Deel 1

Actie	Overdracht
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	4.243
01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan	40.499
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot	7.259
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie	90.137
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	26.003
01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding	1.122
01/01/KAP/03/48 Investeringen fietsbeleidsplan	129.873
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	61.812
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	50.346
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	30.231
01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening	5.000
01/01/SAP/02/06 Opmaak van een beleidskader economie	40.737
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles	8.709
01/03/KAP/04/02 Meubilair	2.734
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen	7.443
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	362
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	1.764
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	130.040
01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling	13.249
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken	34.200
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	7.767
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	24.695
01/03/KAP/04/27 Verplaatsen en herstellen monument DH + restauratie funerair	6.716
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	11.399
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	43.205
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	21.256
01/03/SAP/02/02 Relighting	21.734
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	3.582
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen	139.731
01/03/SAP/02/05 Opmaak van een vastgoedstrategie	87.023
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	1.354.528
01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid	78.039
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	79.948
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	669.242
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	652.833
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	651.321
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	34.649
01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden	12.928
01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete	17.267

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2025 Stad Lier - Deel2

Actie	Overdracht
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	151.533
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	175.100
01/04/SAP/01/04 Berlarij	117.060
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	1.196.084
01/04/SAP/01/11 Investeringen in fietsveiligheid	14.816
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	46.342
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	23.252
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	30.769
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	-190.138
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist	466.822
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	3.413
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	320.078
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	40.703
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	-7.929
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	45.059
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	15.998
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	4.355
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	11.278
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	21.268
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	56.910
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	146.087
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	190.232
01/04/SAP/01/40 Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein	40.838
01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg	7.477
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	58.337
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken	46.476
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO	3.802
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole	1.303
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking	44.685
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	102.652
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	9.813
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO	11.941
01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	110.616
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties	17.101
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	20.628
01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten	624
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	140.926
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	4.000
01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis	7.000
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg	4.833
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant	957
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	32.630
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion	189.210
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.	101.692
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	30.994
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	1.506.598
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	5.011
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal	4.171
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting	8.854
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten	2.652
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum	14.242
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	12.793
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes	119.375

Actie	Overdracht
01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen	22.885
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware	5.142
01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve	245.407
01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten	13.912
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	209.862
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	11.110
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI	15.255
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	-2.589
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	310.622
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief	7.734
EINDTOTAAL	**10.984.287**

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2025 Stad Lier

Actie	Overdracht
01/01/KAP/03/48 Investeringen fietsbeleidsplan	54.000
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	37.200
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	40.650
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	804.471
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	455.000
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	28.750
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	84.800
01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve	491.222
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	133.023
EINDTOTAAL	**2.129.116**

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2025 OCMW Lier

Actie	Overdracht
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles	8.690
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	-225.597
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	32.441
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	70.664
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW	218.824
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	1.483.436
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	-27.599
01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief	109.950
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	162.003
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	15.309
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	47
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	25.404
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	133.023
Eindtotaal	**2.006.594**

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2025 OCMW Lier

Actie	Overdracht
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	43.256
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	6.000
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	69.134
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW	2.500
01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief	157.500
Eindtotaal	**278.389**

Overzicht van de financiële risico's

Inleiding

Bij de opmaak van het MJP en de jaarlijkse aanpassing ervan worden de financiële risico's uitvoerig in kaart gebracht en bijgestuurd. Ook bij de opmaak van de jaarrekening staan we stil bij de evaluatie van de financiële risico's, waarbij we vooral na gaan of er het afgelopen jaar elementen zijn voorgevallen die een impact hebben op deze risico's.

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

In 2024 werd er voor een totaalbedrag van € 18 Mio aan nieuwe leningen afgesloten. De afgesloten rentevoeten passen binnen het voorziene renteniveau bij de aanpassing van het MJP.

Door de daling van de KT rentevoeten is de financiering van het commercial paperprogramma ook wat goedkoper geworden in 2024.

Teneinde de schuldportefeuille op een optimale manier te kunnen opvolgen werd in de loop van 2024 beslist om een specifiek softwarepakket aan te kopen waarin de totale openstaande schuldportefeuille transparant kan opgevolgd worden. De tool voorziet eveneens in accurate updates en vooruitzichten van de financiële markten.

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

In het meerjarenplan wordt een ambitieus investeringsprogramma van het OCMW-patrimonium opgenomen (in casu restauratie van het Begijnhof). Deze investering zal voor een groot deel gefinancierd worden via de verkopen van OCMW-patrimonium. Het risico bestaat erin dat deze verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, waardoor de investeringskost dient geprefinancierd te worden via een overbruggingsfinanciering.

In 2024 werden de vooropgestelde verkopen grotendeels gerealiseerd (deze worden opgesomd bij het overzicht van de investeringsrealisatie).

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

Bij de opmaak van het MJP wordt steeds een zo correct mogelijke inschatting gemaakt van de diverse exploitatie-ontvangsten (belastingen, subsidies, werkingsontvangsten, dividenden). Voor het jaar 2024 stellen we vast dat de totaal gebudgetteerde exploitatie - ontvangsten voor 98,76 % worden gerealiseerd. Op individueel actieniveau worden er uiteraard afwijkingen vastgesteld, zowel in positieve als negatieve zin aangezien bepaalde ontvangstcategorieën niet exact kunnen ingeschat worden. Daar waar er substantiële afwijkingen zijn, wordt dit toegelicht bij de verklaring van de materiële verschillen.

Het faillissement van Van Hool heeft een belangrijke economische en maatschappelijke impact. Er is momenteel nog veel onzekerheid over de toekomstige invulling van de site, maar voor de nabije toekomst is er wel een risico dat bepaalde belastingontvangsten geïmpacteerd zullen worden door bv tijdelijke periodes van leegstand of improductiveit op de site. Hiermee zal rekening moeten gehouden worden bij de bijsturing van het het MJP en opmaak van het volgende MJP.

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.

Documentatie Jaarrekening 2024

Inleiding

Inleiding

Bij de jaarrekening hoort ook een documentatie. Deze bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen :

- het overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende financiën;
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- het overzicht van de opbrengsten per belastingsoort;
- het overzicht van de personeelsinzet;
- het overzicht van de verbonden entiteiten;

Stad en OCMW Lier NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1 Volgnummer budget. boekhouding : 367951

2500 Lier Volgnummer algemene boekhouding : 160973

Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsvelden

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 Infrastrucuur - 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
098500 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein Algemene Financiering

001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus
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 j ongeren
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 bode m
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

090901 Plan Samenleven
090902 Digibanken
090903 Eerstelijns Psycholoog
090904 E-Inclusie - digitale klik (ocmw Lier)
090905 Energie
090906 E-inclusie - trekkingsrecht (stad Lier)
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 Dienstencentrum Het Schoppeke + Antennes
095101 Dienstencentrum De Waaier
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 alle doelstellingen, actieplannen en acties met financiële gegevens

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

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

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Gecoro als partner in het stedelijke ruimtelijk beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	5.100,00	10.100,00
Saldo Exploitatie	**-5.100,00**	**-10.100,00**
	-5.100,00	**-10.100,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.772,65	24.882,68
Saldo Exploitatie	**-1.772,65**	**-24.882,68**
	-1.772,65	**-24.882,68**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	161.927,00	135.000,00
Saldo Exploitatie	**161.927,00**	**135.000,00**
	161.927,00	**135.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	624,36	4.867,63
Saldo Investeringen	**-624,36**	**-4.867,63**
	-624,36	**-4.867,63**

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

Omschrijving

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	2.294,82	24.000,00
Saldo Exploitatie	**-2.294,82**	**-24.000,00**
	-2.294,82	**-24.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	498,10	720,00
Saldo Exploitatie	**-498,10**	**-720,00**
	-498,10	**-720,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	205.193,84	205.193,84
Uitgaven	38.002,18	39.814,00
Saldo Exploitatie	**167.191,66**	**165.379,84**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	40.498,70
Saldo Investeringen	**0,00**	**-40.498,70**
	167.191,66	**124.881,14**

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

Omschrijving

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaammheid uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	2.540,00	4.133,25
Saldo Exploitatie	**-2.540,00**	**-4.133,25**
	-2.540,00	**-4.133,25**

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

Omschrijving

Lier ontsluit de procedurestappen inzake ruimtelijke plannen en planningskader.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	83.165,80	83.164,60
Saldo Exploitatie	**-83.165,80**	**-83.164,60**
	-83.165,80	**-83.164,60**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	577,84
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-577,84**
	0,00	**-577,84**

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

Omschrijving

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	4.649,50	4.930,75
Saldo Exploitatie	**-4.649,50**	**-4.930,75**
	-4.649,50	**-4.930,75**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	570,00	960,00
Saldo Exploitatie	**-570,00**	**-960,00**
	-570,00	**-960,00**

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

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte organisatie van verkiezingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	79.671,03	90.000,00
Saldo Exploitatie	**-79.671,03**	**-90.000,00**
	-79.671,03	**-90.000,00**

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

Omschrijving

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	202.235,22	170.000,00
Uitgaven	154.883,46	82.000,00
Saldo Exploitatie	**47.351,76**	**88.000,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	47.351,76	**88.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	900,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-900,00**
	0,00	**-900,00**

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

Omschrijving

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**5.000,00**
	0,00	**5.000,00**

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

Omschrijving

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	9.487,80	40.000,00
Saldo Exploitatie	**-9.487,80**	**-40.000,00**
	-9.487,80	**-40.000,00**

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

Omschrijving

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	16.050,13	23.309,34
Saldo Investeringen	**-16.050,13**	**-23.309,34**
	-16.050,13	**-23.309,34**

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

Omschrijving

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier bewaakt de openruimte corridor Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	18.001,80	108.138,32
Saldo Investeringen	**-18.001,80**	**-108.138,32**
	-18.001,80	**-108.138,32**

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

Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	**-15.000,00**	**-15.000,00**
	-15.000,00	**-15.000,00**

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

Omschrijving

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	494.991,47	380.000,00
Uitgaven	12.529,12	10.000,00
Saldo Exploitatie	**482.462,35**	**370.000,00**
	482.462,35	**370.000,00**

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

Omschrijving

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	46.320,26	62.642,30
Saldo Exploitatie	**-46.320,26**	**-62.642,30**
	-46.320,26	**-62.642,30**

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

Omschrijving

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	26.002,64
Saldo Investeringen	**0,00**	**-26.002,64**
	0,00	**-26.002,64**

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

Omschrijving

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	13.837,40	13.837,40
Saldo Exploitatie	**-13.837,40**	**-13.837,40**
	-13.837,40	**-13.837,40**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	9.495,58	13.900,00
Saldo Exploitatie	**-9.495,58**	**-13.900,00**
Investeringen		
Uitgaven	6.877,74	8.000,00
Saldo Investeringen	**-6.877,74**	**-8.000,00**
	-16.373,32	**-21.900,00**

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

Omschrijving

De stad levert de omgevingsvergunningen tijdig en vlot af

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	31.857,00	20.000,00
Uitgaven	14.227,50	20.000,00
Saldo Exploitatie	**17.629,50**	**0,00**
	17.629,50	**0,00**

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

Omschrijving

Lier laat een Trage Wegenplan opmaken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	12.500,00	12.500,00
Saldo Investeringen	**-12.500,00**	**-12.500,00**
	-12.500,00	**-12.500,00**

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

Omschrijving

Lier ondersteunt het project Buurtstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/01/KAP/03/48 Investeringen fietsbeleidsplan

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	369,05	369,05
Saldo Exploitatie	**-369,05**	**-369,05**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	54.000,00
Uitgaven	11.626,70	141.500,00
Saldo Investeringen	**-11.626,70**	**-87.500,00**
	-11.995,75	**-87.869,05**

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

Omschrijving

Lier maakt een mobiliteitsanalyse van de schoolomgevingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	11.020,44	14.000,00
Saldo Exploitatie	**-11.020,44**	**-14.000,00**
	-11.020,44	**-14.000,00**

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

Omschrijving

Lier voorziet in de gestuurde uitrol van een deelwagensysteem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier voorziet in de inrichting van Mobipunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.626,25
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-2.626,25**
	0,00	**-2.626,25**

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

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om verkeersdata te vergaren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	550,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-550,00**
	0,00	**-550,00**

- 01/01/KAP/03/53 Wooncoöperaties

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving - DOC
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal bereikt kunnen worden, maar niet binnen de vooropgestelde timing.

- Het team ruimte binnen WLO ging in gesprek met de provincie over het RUP.
- De teams ruimte en lokale economie checken hoe de contouren van het RUP zich verhoudt tegenover de nota detailhandel.
- Voor de opmaak van het RUP is volgens Antea een MER nodig. Hiervoor moet bijkomend budget worden voorzien.
- Het mogelijke bouwprogramma is vastgesteld door het college.
- De aanbesteding voor een bijkomende plan-MER is lopende.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor de actie niet binnen het vooropgestelde tijdskader kan worden afgerond:

- Studiebureau Antea werd op 4 april 2022 aangesteld voor de opmaak van het RUP Den Boom. De opmaak vereist ongeveer 18 tot 24 maanden.
- Op 7 december 2022 vond een overleg plaats. Vervolgvergadering werd ingepland voor 1 februari 2023.
- Op 15 juni 2023 heeft een planteamvergadering plaatsgevonden waarbij het programma, haalbaarheid, MER-procedure en afstemming met de Provincie Antwerpen in functie van delegatiebevoegdheid PRUP Bosstraat werd besproken.
- De timing is gewijzigd omwille van een aangepast bouwprogramma een bijkomende MER-procedure.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	37.200,00
Uitgaven	0,00	61.811,88
Saldo Investeringen	**0,00**	**-24.611,88**
	0,00	**-24.611,88**

- 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).

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie zal behaald kunnen worden:

- Georganiseerde overlegmomenten:
    - 21/9/2022 planteam 11
- Samenwerkingsovereenkomst tussen VTI en Elements wordt voorbereid. De raad van bestuur van VTI kwam begin januari samen. Hierna werd een nieuw gesprek ingepland.
- De initiatiefnemer (Elements, Stephima samen met KobaHeLi) zijn NIET tot een akkoord gekomen wat de samenwerking en de invulling van hun percelen betreft. Het VTI kan omwille van gestegen bouwkosten en afgenomen inkomsten van werkingsmiddelen geen nieuwe school realiseren in de noordelijke buurt van het station.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit niet op schema.

De invulling van het RUP moet opnieuw bekeken worden. De initiatiefnemer zal een aangepast voorstel opmaken rekening houdend met de uitgangspunten van het masterplan stationsomgeving.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-09-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De volgende participatie- en informatiemomenten vonden plaats:
    - 10/10/2022: taskforce groenblauwe dooradering en recreatieve voorzieningen.
    - 16/11/2022: taskforce stad en dorp.
    - 21/11/2022: presentatie aan college: benchmark recreatieve voorzieningen.

- 5/12/2022: presentatie aan college: onderzoeksnota ring en omgeving.
- 13/12/2022: overleg met sportdienst over recreatieve voorzieningen.
- 15/12/2022: taskforce opstart plan MER, groenblauwe netwerken en timing overlegmomenten 2023.
- Debatavond op 25/4/2023 en 27/4/2023: ‘Strategische visie en beleidskaders vormgeven – krachtlijnen voor de toekomst en concretiseren van acties’.
- Politiek Forum op 3/5/2023 voor het Beleidsplan ruimte Lier: Stad & Dorp + strategische visie.
- Bespreking van de verschillende beleidskaders op de GECORO dit voorjaar en najaar 2023.
- Adviesronde voorontwerp BRL - 21/11/23 tot en met 21/01/24.
- Voorlopige vaststelling van het voorontwerp in het voorjaar 2024.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de timing opgenomen in de procesnota:

- 1/5/2022: De voorgestelde timing en procesnota werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
- 17/4/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.
- Het college heeft in 2023 5 beleidskaders goedgekeurd en een nieuw beleidskader 'economie' opgestart.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er zijn bijkomende stappen nodig om voor deze actie het gewenste resultaat te bekomen:

- Het perceel van de VTI krijgt een nieuwe invulling met wonen en verweven bedrijvigheid. Verkavelingsdossier is uitgewerkt en ingediend. De bestemmingswijziging (RUP-procedure) zou hernomen kunnen worden na een goedgekeurde verkaveling.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie liep een vertraging op wegens onduidelijkheid over de eigenaarsovereenkomsten. De invulling van het RUP werd opnieuw bekeken omdat de gemeenschapsfunctie (VTI) geen deel meer uitmaakte van het RUP.

- Het perceel van de VTI krijgt een nieuwe invulling met wonen en verweven bedrijvigheid. Verkavelingsdossier is uitgewerkt en ingediend. De bestemmingswijziging (RUP-procedure) zou hernomen kunnen worden na een goedgekeurde verkaveling.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	40.650,00
Uitgaven	0,00	50.346,02
Saldo Investeringen	**0,00**	**-9.696,02**
	0,00	**-9.696,02**

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2024:

- Voorlopige vaststelling van het voorontwerp op 29/4/2024.
- Het openbaar onderzoek is afgerond. Verwerking adviezen en bezwaren is lopende.
- Ontwerp BK Economie is goedgekeurd en openbaar onderzoek is lopende.

In 2025 zullen adviezen en bezwaren van heel het BRL met 6 beleidskaders verwerkt worden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de in de procesnota opgenomen timing

- 02/05/2022: de geactualiseerde timing werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen
- 17/04/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.
- Voorlopige vaststelling van het voorontwerp op 29/4/2024.
- Het openbaar onderzoek BRL loopt van 13/5/24 tem 11/8/24.
- Het openbaar onderzoek BK Economie loopt van 16/12/24 tem 15/3/25.
- Definitieve vaststelling van het BRL voorzien tegen de zomer 2025

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	168.176,99	198.407,97
Saldo Investeringen	**-138.176,99**	**-168.407,97**
	-138.176,99	**-168.407,97**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden, maar niet binnen de huidige legislatuur:

2020:

- De stad Lier startte in 2020 met de opmaak van een beleidsdocument dat de visie weergeeft van de stad op lange termijn over de verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid.

2021:

- De woonbeleidsstudie werd door HIVA – KU Leuven eind 2021 afgeleverd. Dit is de voorstudie voor de opmaak van het Woonbeleidsplan.

- Oktober 2021: het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met een visie op sociaal wonen, welke geïntegreerd wordt in het woonbeleidsplan.

2022:

- In 2022-2023 gingen we met het woonbeleidsplan naar verschillende adviesraden en commissies om tot concrete en operationele doelstellingen te komen. Hiervoor wordt een participatietraject uitgetekend.

- Het spanningsveld tussen de ambities op vlak van sociaal wonen en ruimte werden geïdentificeerd en er werd gestart met het zoeken naar ruimtelijke instrumenten. In een latere fase worden de ruimtelijke aspecten extra uitgelicht in het kader van het beleidsplan ruimte Lier (beleidskader stad & dorp).

2023:

- Met de Woonscan (2023) werd de link gelegd tussen de woonuitdagingen in Lier en de provinciale beleidsdoelstellingen.

2024:

- In 2024 werd er parallel gewerkt aan de opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening en aan de opstart van een vastgoedstrategie voor het patrimonium van Stad & OCMW Lier. Beide worden verdergezet in 2025.

- Voor de verdere uitwerking van een woonbeleidsplan met concrete acties blijft het nodig om de specifieke noden van Lier gedetailleerder in kaart te brengen en zo de prioriteiten te bepalen. Nieuwe en toekomstige cijfers vanuit Provincies in Cijfers en het Steunpunt Wonen over betaalbaarheid en de huurmarkt zullen de analyse voeden in 2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De verdere uitwerking van de actie heeft vertraging opgelopen wegens de prioritaire behandeling van andere (uitvoerende) taken. De actie kan niet afgerond worden binnen de huidige legislatuur.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het college nam in november 2023 kennis van het plan van aanpak tot opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening.

- Overleg kernteam 26 januari 2024:
    - bepalen inhoudstabel / thema's
- Overleg kernteam per thema:
    - 23 februari 2024 - mobiliteit
    - 15 maart 2024 - mobiliteit
    - 29 maart 2024 - gebruikskenmerken
    - 26 april 2024 - gebruikskenmerken
    - 31 mei 2024 - fysieke kenmerken

- 28 juni 2024 - publiciteit
- 25 oktober 2024 - bouwkundig erfgoed
- 29 november 2024 - thema open ruimte en groen
- 24 januari 2025 - technische kenmerken + inbreidingsgebieden

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt niet volgens de vooropgestelde timing. Een definitief vastgestelde verordening op de einddatum van 31/12/2024 is niet meer haalbaar.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2022

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	5.000,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-5.000,00**
	0,00	**-5.000,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden beoogde resultaten voor deze actie zijn nog niet behaald, maar zullen alsnog kunnen worden bereikt.

2022:

- De opmaak van een beeldkwaliteitsplan kadert in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Lier. De startbeslissing voor het beleidsplan Ruimte Lier werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28/03/2022. De toevoeging van de procedure voor de opmaak van een gelijklopend plan-MER werd opgenomen in de startbeslissing.

- Het luik rond beeldkwaliteit dient nog opgestart te worden. Een eerste bespreking werd gevoerd tijdens het ruimtelijk overleg van 24/5/2022.

- Het traject stedelijke verordening werd opgestart in Q4 2022. Ook hierin wordt beeldkwaliteit meegenomen.

2024:

Dit project is mee opgenomen zowel het beleidsplan ruimte als de stedenbouwkundige verordening die in opmaak is.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de timing opgenomen in de procesnota zoals voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.

Dit project is mee opgenomen zowel het beleidsplan ruimte als de stedenbouwkundige verordening die in opmaak is.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt volgens de gemaakte afspraken op continue wijze doorheen de werking van het departement Wonen, Leven en Ondernemen (WLO):

2022:

- In kwartaal 2 van 2022
    - werd een deel van de subsidiegelden van Mooimakers ingezet voor de uitlezing van de zwerfvuilcamera's door medewerkers van IGEMO.
    - Team milieu (WLO)
        - bereidde een aanvraag rond het project Tuinrangers voor, welke niet weerhouden werd voor indiening door het college van burgemeester en schepenen.
        - diende een aanvraag in voor het begeleidingstraject VVSG Netwerk Klimaat - opmaak lokaal warmtebeleidsplan. Deze aanvraag werd niet weerhouden door VVSG.
    - Team ruimte (WLO) bereidt de aanvraag voor de Groenblauwe dooradering 2.0 (indiening kwartaal 3 2022) voor.
    - Team wonen (WLO) diende een aanvraag in voor deelname in het leertraject coöperatieve woonvormen bij departement OMGEVING. Daarnaast besloot de stad Lier in te stappen in het SUPRA-project dat met subsidiegelden van het Europese Elenafonds de renovatiegraad van woningen wil verhogen door renovatiebegeleiding aan huis aan te bieden
- In kwartaal 3 van 2022

- Team Milieu :
    - Mogelijks te ontvangen in 2023 de subsidie van het LEKP 2.0:
        - Agendering Gemeenteraad 24/10/2022.
        - Opladen gemeenteraadsbeslissing in loket ABB vóór 05/12/2022.
        - Minimale trekkingsrecht: 46.631,47 euro.
- Team Ruimte en Omgeving: projectoproep ontharding (groenblauwe netwerken 2.0) ingediend op 8/8/2022
- Team economie: Het subsidiereglement 'Wonen en werken boven handelspanden' werd goedgekeurd door de gemeenteraad, waarbij we zelf de komende 4 jaar maximaal 200.000 euro zullen uitgeven aan subsidies voor verbouwing van verdiepingen boven handelspanden en 100.000 euro aan subsidies zullen ontvangen als cofinanciering zullen ontvangen van VLAIO. We zouden nog voor 1 november 2022 moeten weten of dat goedgekeurd is door VLAIO, want onder die voorwaarde gaat ons reglement die dag in voege. De signalen zijn gunstig.

- In kwartaal 4 van 2022:
    - Team Milieu: het LEKP 2.0 werd tijdig goedgekeurd op 24/10/2022. De subsidie met een minimaal trekkingsrecht van 46.631,47 euro wordt verwacht in de loop van 2023
    - Team economie: Er werd 1 premie-aanvraag voor 'Wonen en werken boven handelspanden' aangevraagd die in behandeling is.

2023:

- In kwartaal 1 van 2023
    - Team Milieu: LEKP 1.0 + 2.0 na herverdeling bijkomende subsidie tbv 188.250,40 euro ontvangen op 28/04/2023.
- In kwartaal 2 van 2023
    - Geen aanvullingen
- Kwartaal 3 van 2023:
    - Geen aanvullingen
- Kwartaal 1 en 2 van 2024
    - Geen aanvullingen
- Kwartaal 3 en 4: geen aanvullingen

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. Het betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**10.000,00**
	0,00	**10.000,00**

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

Omschrijving

Opmaak van een beleidskader economie

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Studiebureaus IDEA en MONDEA zijn in samenwerking met de diensten Ondernemen en Ruimtelijke Planning eind 2023 gestart aan het opstellen van het BK Economie als 6de beleidskader binnen het Beleidsplan Ruimte Lier.

- In januari 2024 werd er een visietekst opgesteld, waarmee een eerste co-creatiesessie met economische actoren werd gehouden, met als doelstelling deze visie om te zetten in strategieën.

- Op een tweede co-creatiesessie eind februari werden deze strategieën vervolgens in acties omgezet.

- Op 27 mei keurde het college een voorontwerp van beleidskader economie goed, mits enkele aanpassingen. Deze goedgekeurde versie werd begin juni uitgestuurd voor een adviesronde bij relevante actoren.

- Eind juni werd er een politiek forum georganiseerd waarop alle fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad kennis konden nemen van de hoofdlijnen van het voorontwerp. In mei 2024 werd tevens studiebureau ANTEA aangesteld om een (verplicht) plan-MER voor het beleidskader economie op te stellen.

- In de zomer van 2024 werden de ingezonden adviezen op het voorontwerp verwerkt en werd er tevens een passage rond landbouw toegevoegd aan het beleidskader.

- Na enkele revisierondes in september en oktober 2024, keurde het college een ontwerp Beleidskader Economie goed begin november 2024, waarna de gemeenteraad het ontwerp voorlopig vaststelde op 25/11/24. De gemeenteraad nam tevens kennis van het bijhorende ontwerp plan-MER.

- Op 16/12/24 startte het openbaar onderzoek over het ontwerp Beleidskader Economie en ontwerp plan-MER. Dat openbaar onderzoek loopt tot 15 maart 2025, waarna de procedure voor definitieve vaststelling van het volledige Beleidsplan Ruimte Lier, inclusief BK Economie, kan worden verder gezet.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Actie is lopende en zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

09-10-2023

Einddatum

23-06-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	66.225,31	106.962,45
Saldo Investeringen	**-66.225,31**	**-106.962,45**
	-66.225,31	**-106.962,45**

01/02 Ondernemen

Actieplan
01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen
Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	4.800,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-4.800,00**
	0,00	**-4.800,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	46.453,63	50.000,00
Uitgaven	8.153,66	8.840,00
Saldo Exploitatie	**38.299,97**	**41.160,00**
	38.299,97	**41.160,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

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

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	61.256,67	59.500,00
Uitgaven	4.686,91	7.000,00
Saldo Exploitatie	**56.569,76**	**52.500,00**
	56.569,76	**52.500,00**

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd doelgroepenbeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/02/SAP/01 Sterke economie
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien:

- Bollaar:
    - Op 18/1/24 vond de algemene vergadering van VZW Bollaar plaats in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van stad Lier.
    - Er werd een beheersovereenkomst met de stad omtrent het onderhoud van het openbare domein op het Bollaarpark opgesteld, die in 2025 nog moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad.
    - Er werden in 2024 twee investerings- en vestigingsaanvragen voor het Bollaarpark goedgekeurd door het college.
- Duwijck:
    - Er is een actieve deelname van de stad aan de maandelijkse Raad van Beheer en de jaarlijkse algemene vergadering van Duwijck vzw.
    - Op 6 juni 2024 werd de AV van de vzw gehouden in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van stad Lier.
- Lier4Business (L4B):
    - Op vraag van L4B en JOL (Jeugdig Ondernemerschap Lier) besliste het college om op maandag 23 september 2024 een tweede editie van de JOL-dag te organiseren. De organisatie werd voor deze editie - in tegenstelling tot vorig jaar - niet in samenwerking met Voka Open Bedrijvendag gehouden. 375 leerlingen uit t het 6de middelbaar van 5 Lierse scholen bezochten drie bedrijven in Lier die dag. Team Ondernemen nam de organisatie op zich.
    - Team Ondernemen was betrokken bij de organisatie van een ondernemersevent door Lier4 Business bij BMW Patrick Smets op 15/3/24 en bij Constant op 11/10/24 .
        - Leden van team Ondernemen namen tevens deel aan verschillende netwerkevents voor Lierse ondernemers, zoals het Horecacafé van Horeca Vlaanderen Groot Lier op 24/4/24 of de Lierse Open Coffees.
    - Samen met L4B, JOL en Thomas More Hogeschool organiseerde team Ondernemen RISE 2024, het jaarlijkse event waarop jongeren uit de 3de graad secundair en het hoger onderwijs warm worden gemaakt voor een carrière als ondernemer. Dit event vond dit jaar plaats in De Kwekerij op 4 avonden in november en trok telkens 50 à 100 leerlingen per avond.
- After Work Shoppen in Lier: op 22 februari en op 5 september organiseerde team Ondernemen een after work voor Lierse ondernemers in De Kwekerij resp. CC De Mol. Doelstelling hiervan is om

de Lierse ondernemers op een laagdrempelige manier te informeren over de acties die team Ondernemen het komende half jaar zal opzetten.

- Team Ondernemen was betrokken bij de organisatie van het UNIZO-netwerkevent met Kamal Kharmach in CC De Mol op 30/5/24. Stad Lier was tevens partner en sponsor van het event en had er een infostand.
- Lier Werkt: team Ondernemen was in samenwerking met de sociale dienst betrokken bij de organisatie van een netwerkavond van Lier Werkt op 21/3/24 bij Accentis Business Center en bij een infoavond rond Individueel Maatwerk op 25/6/24. Op 5/11/24 was team Ondernemen tevens mede-organisator van een infosessie rond steunzones ism De Kwekerij, VLAIO en Voka.
- MICE: samen met de dienst toerisme, De Kwekerij en leden van de economische raad onderzoekt team Ondernemen de mogelijkheid om een werking rond Meetings, Incentives, Congressen en Events (MICE-toerisme) in Lier op te zetten en zo verbindingen te leggen tussen Lierse bedrijven actief in deze sectoren en alle andere Lierse (B2B-) bedrijven. Er vonden verschillende brainstorms plaats en er werd een SWOT opgesteld. Er vond tevens een inspiratiebezoek aan stad Kortrijk plaats op 7/2/24.

Klimaatactieplan:

  - Vzw Duwijck werkt verder aan het opzetten van een energiegemeenschap op het bedrijventerrein. Er wordt actief met POM Antwerpen en Zonnewind als nieuwe partners samengewerkt om verdere stappen in het project te zetten.
    - Op 19/2/24 organiseerde vzw Duwijck een infosessie rond de Europese Green Deal voor haar bedrijven.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	11.384,51	11.800,03
Saldo Exploitatie	**-11.384,51**	**-11.800,03**
	-11.384,51	**-11.800,03**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals gepland:

- De stad volgt de uitbouw van de incubator op met SOLag en neemt actief deel aan evenementen in De Kwekerij, zoals de Ontbijtbeurs op 26/1/23.
- De stad organiseert in en/of samen met de Kwekerij evenementen voor ondernemers, bijv. een infosessie rond zonnepanelen voor ondernemers op 12/6/23, de afterwork voor handelaars op 21/9/23 of de infosessie Impact Financiers op 5/10/23.
- Er wordt actief gezocht naar kruisbestuivingen tussen team Ondernemen en de Kwekerij. Zo nam de Kwekerij deel aan Voka Open Bedrijvendag en Jongeren Open Bedrijvendag op 1 en 2 oktober 2023.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie loopt zoals gepland. De toelage van 75.000 euro voor de werking van de Kwekerij in het werkingsjaar 2023 werd toegekend in kwartaal 2.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	75.000,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	**-75.000,00**	**-75.000,00**
	-75.000,00	**-75.000,00**

Actieplan
01/02/SAP/02 Winkelstad
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien:

- Volgende kernversterkende acties werden in 2024 opgezet:
    - Op 7 januari organiseerde team Ondernemen een koopzondag voor de start van de solden.
    - Op woensdag 14 februari maakte een cartoonist tekeningen van geliefden in het stadhuis.
    - in het weekend van 16 en 17 maart vond Lier Winkelplezier plaats. Wie iets kocht ter waarde van 25 euro bij een Lierse handelaar, mocht draaien aan een Rad van Fortuin en kon Lierse goodies winnen. De hoofdprijs was een ballonvlucht boven Lier. In het kader van deze actie werd de parkeergarage Grote Markt het hele weekend uitgekocht zodat shoppers gratis konden parkeren in de binnenstad.

- samen met SOLag lanceerde team Ondernemen in maart een oproep voor Pop-up invullingen in het pand Antwerpsestraat 3-7. Team Ondernemen zorgde samen met SOLag voor de praktische inrichting van het pand en onderhield contacten met de kandidaten. Vanaf mei 2024 openden de eerste pop-ups van Opnieuw en Co en Yuno. Gedurende heel 2024 waren de 4 pop-ups bijna doorlopend bezet, met ook o.a. Lapin de Lune, Bart Vinyl en Oxfam als huurders. Yuno stroomde in 2024 door naar een vast pand in de Antwerpsestraat.

- In de paasvakantie (30/3- 14/4) werd een Paasactie gehouden. Bij een aankoop vanaf 25 euro in een deelnemende handelszaak kreeg de klant een scheurlot. Daarmee konden 500 chocoladepakketten en een Gouden Ei gewonnen worden.

- Er werden begin mei 124 duurzame Schapenkoppen in drie kleuren opgehangen aan de overspanningen in het kernwinkelgebied om de stad gezelliger in te richten.

- Op zaterdag 25 mei deelde het promoteam van Shoppen in Lier 570 potjes met honing uit van een Lierse imker onder de noemer van de Bij-zonder lekker actie.

- Op 29 en 30 juni vond de jaarlijkse Zomerbraderij plaats in het kernwinkelgebied. Deelnemende handelaars zetten een uitstalling voor hun deur, de gaten werden opgevuld door een samenwerking met lokale verenigingen en externe uitbaters. Team Ondernemen verdeelde waaiers van Shoppen in Lier onder de bezoekers. Er waren ook meet & greets met acteurs van Familie, Andy Peelman, Bumba en Maya De Bij. Op zondag 30/6 werd er tevens een extra Brocantemarkt georganiseerd. Voor deze actie werd de parkeergarage Grote Markt opnieuw een weekend gratis ter beschikking gesteld.

- Tijdens het Weekend van de Klant op 4 en 5 oktober 2024 deelde team Ondernemen opnieuw 3000 goodie bags met Lierse producten en kortingsbonnen bij Lierse handelaars en dienstverleners uit. De parking Grote Markt werd opnieuw gratis ter beschikking gesteld.

- Op Halloween (31/10) organiseerde team Ondernemen opnieuw een zeer succesvolle trick or treat-actie, waarbij kinderen een emmertje kregen en bij deelnemende handelaars snoep kregen.

- Tijdens het Liever Lokaal-weekend op 28 en 29 november werd Sil het Schaap voorgesteld als nieuwe stadsmascotte. Parking Grote Markt werd opnieuw uitgekocht.

- Tijdens de kerstkoopweekends van 6/7 - 13/14 en 20/21 december zorgde team ondernemen voor animatie met Sil, Yeti en Rendier. Er werden kalenders uitgedeeld en mensen konden kerstfoto's nemen in onze photobooth. Team ondernemen huurde ook extra kerststructuren voor de Grote Markt en Sint-Gummaruskerk.

- Stad Lier nam in december '24 deel aan de Liever Lokaal-actie van provincie Antwerpen en stelde een extra prijs, een fiets ter waarde van 2600 euro, als hoofdprijs ter beschikking.

- Team Ondernemen liet een reportage over Lierse handelaars maken door Ment TV voor het programma Trendsetters, dat werd uitgezonden in december 2024.

- Samen met de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid en de sociale dienst stelde Team Ondernemen een premiereglement op om handelspanden in het kernwinkelgebied beter toegankelijk te maken via hellende en bellende vlakken. De eerste 6 aanvragen werden goedgekeurd.

- Communicatie: de stad communiceert actief naar verschillende doelgroepen ondernemers:

    - Op 22/2 en op 5/9 organiseerde team Ondernemen een 'after work' voor Lierse handelaars, met als doel de acties voor het komende half jaar aan te kondigen en de betrokkenheid te vergroten.

    - Shoppen in Lier en de bijhorende sociale media worden permanent geüpdatet.

    - De samenwerking met communicatiebureau Noticed omtrent het Shopping Magazine had vertraging opgelopen, maar werd vlot getrokken. Het magazine werd gedrukt op 70.000 exemplaren en gebust in 68.500 bussen in Lier en buurgemeenten eind november 2024. 26 handelaars betaalden een bijdrage om in het magazine te staan.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de vooropgestelde timing .

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	16.924,00	25.000,00
Uitgaven	251.828,20	247.419,99
Saldo Exploitatie	**-234.904,20**	**-222.419,99**
Investeringen		
Uitgaven	16.608,94	16.608,95
Saldo Investeringen	**-16.608,94**	**-16.608,95**
	-251.513,14	**-239.028,94**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals gepland.

Premie invulling leegstaande handelspanden:

- In 2024 werden premies uitbetaald aan volgende handelszaken:
  - NVY (B-Leaf Fashion), Antwerpsestraat 89: tweede schrijf van 4000 euro
  - Pizza Palermo (YUM-KAR), Antwerpsestraat 90: 8000 euro
    - Atelier De Kat (Rechtestraat 10): 4000 euro
    - Anmor Labels (Antwerpsestraat 81): 4000 euro
- De in 2023 toegekende premie van 4000 euro aan Asbest T'check voor de uitbating van Brasserie Belfort op de Grote Markt 43 wordt na een collegebesluit van 18/3/24 teruggevorderd wegens oneigenlijk gebruik (zeer korte uitbatingsperiode). Ondanks herhaalde pogingen is deze premie nog niet terugbetaald in 2024.
- Na een gerechtelijke procedure werd een in 2017 geweigerde premie van 10.000 euro alsnog goedgekeurd voor de invulling van Rechtestraat 34. Het budget staat gereserveerd, maar team Ondernemen wacht op een goedgekeurde functiewijziging van het pand alvorens deze kan worden uitbetaald.

Belasting op leegstaande handelspanden:

- Het belastingreglement werd toegepast door het opvolgen van nieuwe leegstand, invullingen, verbouwingen, ... in functie van opname of schrapping in het leegstandsregister en/of inkohiering of toekennen vrijstelling van leegstandsbelasting.
  - In 2024 werd 1 dossier doorgegeven aan de dienst financiën voor inkohiering van de leegstandsbelasting op gebouwen: Antwerpsestraat 15.
  - Er werden vrijstellingen van leegstandsbelasting toegekend voor 2 panden in 2024: Grote Markt 6 en Antwerpsestraat 61.

Premiereglement 'Wonen en werken boven handelspanden':

- Op 25/3/24 keurde de gemeenteraad een wijziging van het premiereglement goed dat de doelgroep moet toelaten vlotter een premieaanvraag in te dienen.

- Er werd in 2024 1 dossier goedgekeurd en uitbetaald: Fashion Garden (Antwerpsestraat 56) ontving een premie van € 9447,16 voor de verbouwing van hun bovenverdieping, waarvan 50% door VLAIO werd gecofinancierd.

- Er zijn nog twee dossiers lopende, maar er kon nog geen premie worden toegekend. In beide gevallen moesten nog extra documenten aangeleverd worden.

Klimaatactieplan:

- Door het premiereglement wonen en werken boven handelspanden aan te passen en breder inzetbaar te maken voor bijv. energetische maatregelen wordt het voor pandeigenaars eenvoudiger om de premie aan te vragen en ondersteunen we zo de renovatiegolf van Lierse handelspanden.

- In 2024 werd één premie wonen en werken boven handelspanden uitgekeerd. Twee andere aanvragen zijn in behandeling.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	20.723,58	39.000,00
Saldo Exploitatie	**-20.723,58**	**-39.000,00**
	-20.723,58	**-39.000,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie liep een beperkte, omkeerbare vertraging op maar de doelstelling kan worden gerealiseerd:

- De dienst ondernemen gaat in actieve dialoog met zowel eigenaars en makelaars van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied, als met geïnteresseerde huurders of investeerders om kwalitatieve invulling van panden te faciliteren.

- Samen met SOLag zorgt team Ondernemen voor tijdelijke invullingen in het pand Antwerpsestraat 3-7 en is het ook betrokken bij de studie naar de toekomstige invulling van dit sleutelpand in ons kernwinkelgebied.

- Met Provincie Antwerpen wordt actief voortgewerkt aan de actualisatie van de Beleidsvisie Detailhandel. De oplevering loopt echter vertraging door een moeizame samenwerking met provincie Antwerpen. Er werden remediërende maatregelen afgesproken om de actie terug vlot te trekken.

- In 2024 is team Ondernemen samen met de o.a. de Economische Raad en team Ruimtelijke Planning verder gegaan met het opstellen van een Beleidskader Economie als 6de beleidskader van het Beleidsplan Ruimte Lier. Er wordt hiervoor samengewerkt met studiebureaus IDEA en MONDEA. Het optimaal benutten van beschikbare bedrijfsruimten en het tegengaan van leegstand is een belangrijk onderdeel van dit beleidskader.

- Team Ondernemen houdt voor Vlaanderen een vermoedenslijst van leegstaande bedrijfsruimten in Lier van meer dan 500m² bij. Deze lijst werd in februari 2024 ingediend bij

departement Omgeving en zal leiden tot inkohiering van leegstandsbelasting, waarop de stad opcentiemen int.

- Bestickering van leegstaande panden, inclusief een virtual tour van het pand, wordt actief gepromoot onder eigenaars. In 2024 werd het pand Antwerpsesstraat 3-7 (oude C&A) bestickerd.

- Samen met De Kwekerij, VLAIO en Voka Mechelen-Kempen organiseerde team Ondernemen op 5/11/24 een infosessie rond de steunzone, die ondernemers recht geeft op subsidies als ze investeren in panden in Lier.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie, met name het herzien van de beleidsvisie detailhandel, liep een beperkte, omkeerbare vertraging op in 2024.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	10.011,66	14.719,97
Saldo Exploitatie	**-10.011,66**	**-14.719,97**
	-10.011,66	**-14.719,97**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er werden in 2024 geen etalagepremies toegekend. Deze premie werd niet gepromoot onder de doelgroep en zal herbekeken worden naar volgende meerjarenplanning.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet (tijdig) meer zal kunnen worden voltooid.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan
01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed
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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	37.569,18	68.867,57
Saldo Exploitatie	**-37.569,18**	**-68.867,57**
Investeringen		
Uitgaven	58.600,78	76.000,00
Saldo Investeringen	**-58.600,78**	**-76.000,00**
	-96.169,96	**-144.867,57**

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	201,70	1.500,00
Saldo Exploitatie	**-201,70**	**-1.500,00**
Investeringen		
Uitgaven	9.902,40	12.636,40
Saldo Investeringen	**-9.902,40**	**-12.636,40**
	-10.104,10	**-14.136,40**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.282.017,10	1.360.444,01
Saldo Exploitatie	**-1.282.017,10**	**-1.360.444,01**
	-1.282.017,10	**-1.360.444,01**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	112.847,37	151.991,73
Saldo Exploitatie	**-112.847,37**	**-151.991,73**
	-112.847,37	**-151.991,73**

- 01/03/KAP/04/05 Poets

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	111,32	1.800,00
Uitgaven	247.453,10	274.000,00
Saldo Exploitatie	**-247.341,78**	**-272.200,00**
	-247.341,78	**-272.200,00**

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de toegangscontrole en beveiliging van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	1.001,52	8.444,90
Saldo Investeringen	**-1.001,52**	**-8.444,90**
	-1.001,52	**-8.444,90**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	450.230,65	447.500,00
Saldo Exploitatie	**-450.230,65**	**-447.500,00**
	-450.230,65	**-447.500,00**

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

Omschrijving

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	16.819,86	20.000,00
Saldo Exploitatie	**-16.819,86**	**-20.000,00**
Investeringen		
Ontvangsten	4.895.246,00	4.929.410,00
Uitgaven	739.315,36	459.930,42
Saldo Investeringen	**4.155.930,64**	**4.469.479,58**
	4.139.110,78	**4.449.479,58**

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

Omschrijving

Lier ontvangt erfpachtvergoeding Heilig Hart en SAL.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	60.429,32	55.000,00
Saldo Exploitatie	**60.429,32**	**55.000,00**
	60.429,32	**55.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.120.603,83	1.191.274,73
Uitgaven	1.712.791,33	1.745.457,00
Saldo Exploitatie	**-592.187,50**	**-554.182,27**
Investeringen		
Uitgaven	303.320,17	294.591,81
Saldo Investeringen	**-303.320,17**	**-294.591,81**
Financiering		
Uitgaven	337.087,22	337.097,00
Saldo Financiering	**-337.087,22**	**-337.097,00**
	-1.232.594,89	**-1.185.871,08**

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

Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	882.587,62	920.892,00
Uitgaven	28.392,84	30.000,00
Saldo Exploitatie	**854.194,78**	**890.892,00**
	854.194,78	**890.892,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	3.726,80	5.490,75
Saldo Investeringen	**-3.726,80**	**-5.490,75**
	-3.726,80	**-5.490,75**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Er worden aanpassingen voorzien in het gemeentehuis van Koningshooikt om dit gebouw multi-functioneel te maken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.758,00	0,00
Saldo Exploitatie	**1.758,00**	**0,00**
Investeringen		
Ontvangsten	8.853,00	8.853,00
Uitgaven	107.622,32	237.662,52
Saldo Investeringen	**-98.769,32**	**-228.809,52**
	-97.011,32	**-228.809,52**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	6.000,00
Uitgaven	142.978,61	175.419,58
Saldo Investeringen	**-142.978,61**	**-169.419,58**
	-142.978,61	**-169.419,58**

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

Omschrijving

Lier herstelt het dak van de SASK.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	604.605,68	617.854,32
Saldo Investeringen	**-604.605,68**	**-617.854,32**
	-604.605,68	**-617.854,32**

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

Omschrijving

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00
Saldo Investeringen	**3.000,00**	**3.000,00**
	3.000,00	**3.000,00**

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	34.200,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-34.200,00**
	0,00	**-34.200,00**

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

Omschrijving

Lier onderhoudt het schrijnwerk en dak van de Gevangenenpoort.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	7.766,55
Saldo Investeringen	**0,00**	**-7.766,55**
	0,00	**-7.766,55**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	24.694,89
Saldo Investeringen	**0,00**	**-24.694,89**
	0,00	**-24.694,89**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	6.715,50
Saldo Investeringen	**0,00**	**-6.715,50**
	0,00	**-6.715,50**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk worden hervat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	4.319,70	15.719,00
Saldo Investeringen	**-4.319,70**	**-15.719,00**
	-4.319,70	**-15.719,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier herstelt het schrijnwerk en dak van de Zimmertoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier restaureert de stadspompen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier renoveert de vloer v/d beeldhouwklas SASK

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier investeert in de ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	69.133,52
Uitgaven	256.326,85	326.990,43
Saldo Investeringen	**-256.326,85**	**-257.856,91**
	-256.326,85	**-257.856,91**

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	174.216,34	176.716,00
Uitgaven	79.587,64	298.411,86
Saldo Investeringen	**94.628,70**	**-121.695,86**
	94.628,70	**-121.695,86**

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

Omschrijving

Lier investeert in structurele dakherstellingen van haar stedelijk patrimonium

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium
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 Grote 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- **Beheersplannen**
    - **Hof van Geertruyen**
        - 18/1/2023: het beheersplan werd goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed
    - **Beheer Fort van Lier**
        - Kwartaal 1-2023:

- Er wordt verder gewerkt aan de voltooiing van het masterplan, waarbij vooral rond de afbakening van de toekomstige acties wordt gewerkt. Het plan van aanpak m.b.t. de gebouwen en het positioneringsrapport worden gefinaliseerd.

- 2/3/2023: Het afgewerkte masterplan wordt toegelicht aan de stuurgroep.

- 20/3/2023: CBS beslist het masterplan niet goed te keuren en vraagt een budgettering op te maken voor minimale instandhoudingswerken om het gebruik van het fort op de huidige manier voort te zetten.

- Kwartaal 3-4 2023:

  - Nieuwe toelichtingen CBS (6/11 & 20/11)

  - 20/11/2023: CBS gaat principieel akkoord met de visie en ambities m.b.t. het fort van Lier. Formele bevestiging hiervan zal worden gevraagd in maart (ifv infomoment)

  - 1/12/2023: eerste overleg met de fortverenigingen. Opstart gesprekken met verschillende fortverenigingen worden opgestart in functie van vernieuwing van de contracten

  - Principieel akkoord deelname Inter_Linieproject (cultureel erfgoedproject)

  - Regionaal Landschap Rivierenland stelt een vervolgtraject voor waarbij ze zowel een actieve rol opnemen bij de bemiddeling tussen stad, Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt inzake de vleermuizen, als een subsidiecheck uitvoeren voor de toekomstplannen en de integrale cofinanciering en opvolging van het voorbereidende "KIEM"-project voor Fort Lier dragen. Op 11/12/2023 stelt het CBS Regionaal Landschap Rivierenland aan om het vervolgtraject te begeleiden en beslist het deel te nemen aan het project "KIEM".

- kwartaal 1-2 2024:

  - 18/03/2024: college gaat akkoord met de visie en de langetermijnambitie zoals geformuleerd in het masterplan.

  - 26/05/2024: organisatie van een infomoment voor stakeholders.

  - de opmaak van het masterplan is afgerond en goedgekeurd.

- **Beheersplan voor beschermde rij stadswoningen in de Begijnhofstraat 34 tem 42**

  - Er werd geopteerd om deze legislatuur geen beheersplan op te maken voor het Vleeshuis. Voor dit gebouw bestaat al een uitgebreid restauratiedossier.

- De budgetten zullen worden aangewend om een beheersplan op te maken voor de stadswoningen in de Begijnhofstraat 34-42. Dit beheersplan zal een draaiboek voor de toekomstige gebruikers en/of beheerders van deze panden zijn.

- 2023

    - 13/1/2023: Het studiebureau start de opmaak van het beheersplan.

    - 7/2/2023: een eerste workshop in het kader van de proeftuin coöperatief wonen wordt georganiseerd.

    - 14 en 25/4/2023: bespreking beheersplan met dienst wonen en AOE. Aantal aanpassingen gevraagd.

    - 27/6/2023: tweede workshop ikv proeftuin coöperatief wonen

    - Op 10 juli beslist het vast Bureau het beheersplan stadswoningen Begijnhofstraat 34-42 ter goedkeuring in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

    - 8/8/2023: workshop proeftuin begijnhofstraat

    - 10/09/2023: openstelling woningen tijdens Open Monumentendag en bevraging bezoekers kennis van/interesse in coöperatie

    - 14/9/2023: Het beheersplan wordt goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed10/09/2023: openstelling woningen tijdens Open Monumentendag en bevraging bezoekers kennis van/interesse in coöperatie

    - 19/9/2023: thematische workshop erfgoedcoöperaties (over het potentieel van wooncoöperaties in erfgoedsites)

- kwartaal 1-2 2024:

    - 9/01/2024: interne workshop proeftuin

    - 5/3/2024 en 21/3/2024: organisatie workshops met externen en stakeholders als onderzoek van de mogelijkheid en het potentieel draagvlak voor de oprichting van een erfgoedcoöperatie op niveau Lier en een erfgoedcoöperatie op Vlaamse niveau (begijnhoven).

    - 28/05/2024: afsluitende workshop met resultaten, bevindingen, vragen, obstakels, … die tijdens het traject van de proeftuin naar boven zijn gekomen. De afsluitende workshop roept nog een aantal vragen en bedenkingen op m.b.t. een (erfgoed)coöperatie in Lier. Momenteel zal geen coöperatie worden opgericht als direct resultaat van de proeftuin. Maar de proeftuin toonde wel groot potentieel voor een (erfgoed)coöperatie voor het Lierse begijnhof (eventueel aangevuld met bijkomende waardevol patrimonium). Dit zal in een vervolgtraject concreet moeten onderzocht worden.

De doelstelling binnen deze actie is afgerond voor de beschermde rij stadswoningen in de Begijnhofstraat 34 tem 42. De opmaak van het beheersplan is afgerond en goedgekeurd.

- **Beheersplan begraafplaats Mechelsesteenweg**
  - 2023
    - 17/4/2023: CBS keurt aanstelling IGEMO goed voor opmaak beheersplan
    - 5/5/2023: opstartvergadering opmaak beheersplan
    - 7/9/2023: eerste infosessie vrijwilligers
    - Kort nadien heropstart project met nieuwe erfgoedconsulent IGEMO
    - 30/10/2023: startvergadering met de interne diensten
    - 7/11/2023: tweede infosessie vrijwilligers
    - November-december: inventarisatie graftekens door vrijwilligers
  - kwartaal 1-2 2024:
    - 05/05/2024: historische nota opgemaakt
    - 29/02/2024: terugkeermoment en evaluatie vrijwilligers
    - 13/05/2024: overleg m.b.t. selectie en waardering graftekens
  - kwartaal 3-4 2024:
    - 13/08/2024: overleg met AOE
    - 31/10/2024: werkoverleg visievorming
    - 2/12/2024: overleg beheersmaatregelen

- **Herbestemmingsstudies**
  - **Herbestemmingsonderzoek Heilige Familiekerk**
    Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2021.
  - **Herbestemmingsonderzoek Heilig Geestgebouw**
    Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2022.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De beheersplannen en herbestemmingsonderzoeken, voorzien om te worden uitgevoerd gedurende deze legislatuur, zijn intussen allen afgerond. Er werden extra beheersplannen opgenomen waarvan één nog in opmaak is maar wel binnen deze legislatuur zal worden afgerond.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	6.391,79	49.596,76
Saldo Investeringen	**-6.391,79**	**-49.596,76**
	-6.391,79	**-49.596,76**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- kwartaal 1-2 2024
    - Herinventarisatie: voor elk pand opgenomen in de shortlist is door IGEMO een fiche opgemaakt. Afwerking van de fiches zal gebeuren na bijkomend archiefonderzoek (verplaatst naar/voorzien in september). Het traject voor het archiefonderzoek door vrijwilligers wordt voorbereid.

- Valorisatie: voor Koningshooikt is een valorisatie van al het vastgesteld bouwkundig erfgoed gebeurd ter voorbereiding van een specifieke workshop in de zomer; voor Lier wordt dit in de zomermaanden afgerond.

- kwartaal 3-4 2024:
  - archiefonderzoek en redactie herinventarisatiefiches

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Het valorisatie en her-inventarisatie traject is in 2020 gestart, maar door een personeelsproblematiek bij de IOED IGEMO lag het project enkele keren lange tijd stil.

Het project zal in de eerste helft van 2025 worden opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	35.681,63	56.937,28
Saldo Investeringen	**-35.681,63**	**-56.937,28**
	-35.681,63	**-56.937,28**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

Het patrimonium is te uitgebreid om met de huidige middelen conditiemetingen en onderhoudsplannen voor het volledige patrimonium van stad en OCMW Lier op te maken tegen de voorziene deadline.

- Het is duidelijk dat het opmaken van de conditiemetingen voor het volledige patrimonium niet op voldoende korte termijn in eigen beheer kan gebeuren. Daarom werd prijs gevraagd aan VEB om voor een aantal types gebouwen een conditiemeting te laten uitvoeren. Arch Teco (via VEB) heeft in het eerste kwartaal de conditiestaatmetingen uitgevoerd van sporthal de komeet en 'Huis De Son' (Huibrechtstraat 33). Er werd per gebouw een inventaris opgesteld met vermelding van de conditie van elk element. Voor beide panden werd er een meerjarenonderhoudsplanning op korte termijn (3jaar) en op lange termijn (20j) opgeleverd.

- Aan de hand van de resultaten van de conditiemetingen voor Huis De Son en Sporthal Komeet, kunnen we beter de werklast/het benodigde budget inschatten en een actieplan opstellen om het volledige patrimonium te screenen.

- De conditiemetingen zijn noodzakelijk om een correcte meerjarenonderhoudsplanning te kunnen opmaken.

Kwartaal 2 - 2023:

Stelselmatig worden installaties en elementen ingegeven in ultimo die onderhoud vragen. In Kwartaal 2 werden alle AED-toestellen van de stad ingegeven en een PO-model aan gekoppeld. Ook de zonnetenten bij de BKO-gebouwen werden ingegeven (deze vereisen een 2-jaarlijks onderhoud).

Kwartaal 4-2023:

In het najaar van 2023 werd een timing uitgewerkt om, verspreid over 3 jaar, voor alle stadsgebouwen en woningen een conditiestaatmeting te laten uitvoeren. Hiervoor werd een raming opgemaakt en op basis daarvan werd een budget gevraagd en voorzien in de jaren 2024-2025-2026.

Er werd ook onderzocht op welke manier de gegevens uit de conditiestaatmetingen, met de daaraan gekoppelde onderhoudsplannen, op een vlotte manier kunnen worden overgezet in de software voor facilitair beheer 'Ultimo'. Aangezien de reeds opgemaakte conditiestaatmetingen werden opgemaakt in de software 'O-prognose', en er een koppeling tussen deze twee software-systemen in opmaak is, werd besloten de software 'O-prognose' aan te kopen.

Voor de meeste condensatieketels werd ondertussen een onderhoudsplan opgemaakt in Ultimo. Er wordt nog verder gewerkt aan de ontbrekende onderhoudsplannen.

2024 -Kwartaal 1-2 2024:

- In de eerste helft van 2024 hebben we vooruitgang geboekt in de inventarisatie van onze installaties in Ultimo. Zowel de CV-ketels als alle liften zijn opgenomen in het systeem en voorzien van een bijhorend PO-model. Daarnaast is er een start gemaakt met de inventarisatie van andere technieken zoals noodverlichting, elektrische installatie, branddetectie, koelinstallaties, zonnepanelen. Dit proces wordt voor het gehele patrimonium van publieke gebouwen stelselmatig per gebouw uitgevoerd in Ultimo en gekoppeld aan een onderhoudsplan.

- Vanaf de implementatie van O-prognose zullen al deze elementen worden opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning.

2024-kwartaal 3-4 2024:

- In augustus 2024 werd O-prognose geïnstalleerd op de computer van de projectleider, bezig met de MJOP, midden september kreeg zij een opleiding over het pakket.
  Een overleg met een vertegenwoordiger van ultimo, om te bekijken wat en hoe er kan overgezet worden vanuit O-prognose, heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.
  Deze onduidelijkheid zorgt er voor dat een duidelijke plan van aanpak voor het project nog niet kan worden opgemaakt.

- Intussen heeft de projectleider de conditiestaatmetingen van huis De Son en De Komeet gebruikt om te bekijken op welke manier deze kunnen worden ingegeven in O-prognose. Op basis van deze oefening werden er alvast een analyse gemaakt om te bepalen welke elementen, en tot in welke detail, er wenselijk zijn om op te nemen in een conditiestaatmeting en een toekomstige MJOP voor de gebouwen van de stad Lier. Deze analyse en voorstellen zullen worden doorgenomen met de andere deskundigen van het TB gebouwen begin 2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-12-2026

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2023

Project duurzaam energie besparen:

- In 2022: CBS keurde het actieplan 'voorstel tot vermindering gasverbruik in publieke gebouwen' goed.
    - De focus ligt op acties die op korte termijn realiseerbaar zijn en effect hebben. De lange termijn acties blijven relevant, maar worden verder opgevolgd binnen de context van het meerjarenplan en het project Klimaatplan 2.0.
    - Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het gasverbruik van de publieke gebouwen die de voorbije jaren het grootste verbruik hadden.
    - De voorgestelde ingrepen kunnen in 4 categorieën worden ingedeeld:
        - Inregeling en onderhoud verwarmingsinstallaties;
        - Slimmer en zuiniger verwarmen;
        - Sensibilisering en gedragsaanpassing van de gebruikers;
        - Meten en opvolgen.

- Tijdens kwartaal 1 van 2023 is dit maandelijks opgevolgd met de gebouwverantwoordelijken. Het project zal geëvalueerd worden in Q2 2023.

- Het project “vermindering gasverbruik in publieke gebouwen” werd geëvalueerd . Deze evaluatie werd in mei 2023 op het M-team gepresenteerd en er zijn beslissingen genomen over de maatregelen die de komende jaren gaan behouden blijven of herbekeken worden.

- Het Pepperflow project is afgerond.

Energieboekhoudsysteem E-lyse:

  - In 2022 heeft Fluvius voor alle publieke gebouwen de elektriciteits- en gasmeters geconfigureerd in E-lyse om opvolging mogelijk te maken. Naast de publieke gebouwen werden ondertussen ook al 32 marktkasten, 23 pompstations en 72 OCMW woningen geconfigureerd in E-lyse.

  - Er wordt een controle op volledigheid gegevens van alle nutsmeters en -aansluitingen, met uitzondering van de OCMW-woningen, in E-lyse uitgevoerd aan de hand van het oude energieboekhoudsysteem (Erbis). Alle watermeters worden manueel toegevoegd aan E-lyse.

  - Tijdens het eerste kwartaal van 2023 kregen andere projecten prioriteit. Tijdens het tweede kwartaal van 2023 werd dit terug opgenomen:

    - Uitgezonderd enkele gebouwen werden alle gegevens en meters gecontroleerd en aangevuld in E-lyse en waar nodig aangevuld met info uit het oude energieboekhoudsysteem (Erbis).

    - Alle verbruiksgegevens uit het oude energieboekhoudsysteem werden ahv Excel-lijsten gearchiveerd op de N-schijf.

    - Voor enkele ‘specifieke’ gebouwen en installaties (Brandweerkazerne, Den Bril, Dienstencentrum Het Schoppeke, Het Kattekot, Politiekantoor, Stadskantoor en Sociaal Huis, Spuihuis, WZC Paradijs, pompstations en marktkasten) dienen er nog gegevens/meters gecontroleerd/toegevoegd, of gebouwverantwoordelijken ingelicht/aangespoord, of processen uitgezet te worden. Verwacht wordt dit tegen eind 3de kwartaal 2023 afgewerkt te hebben.

  - De gebouwverantwoordelijken geven nu rechtstreeks via E-lyse meterstanden door. Op termijn zullen op basis van deze gegevens analyses kunnen worden opgemaakt en energiebesparende maatregelen worden getroffen.

  - In het najaar van 2023 werd bekend dat Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse. Tegen eind 2024 dient er een nieuw energieboekhoudsysteem te worden voorzien zodat we alle data, verzameld in E-lyse via een data-export kunnen over zetten. Dit zet ons een hele stap terug in dit project.

2024, kwartaal 1-2:

Energieboekhoudsysteem:

Aangezien Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse werd besloten om over te stappen op het energieboekhoudsysteem Terra, dat gratis aangeboden wordt via het VEB. Er werd contact opgenomen met de contactpersonen van Terra om deze overstap en data-export voor te bereiden. De overstap zal doorgaan najaar 2024.
Op 12/08/2024 namen CBS en VB kennis van de Terra-verplichtingen voor openbare besturen en verleenden ze een mandaat aan VeB voor de data-export vanuit E-Lyse naar Terra.

2024, kwartaal 3-4:

- De data-export werd aangevraagd en ontvangen van Fluvius in september 2024.
- Eind oktober 2024 werden de gegevens gevalideerd in Terra.
- In november en december 2024 werden alle gegevens in terra verder manueel gecontroleerd en vervolledigd voor wat betreft de publieke gebouwen.
- In het najaar van 2024 werden de meterstanden terug bijgehouden op papier zodat deze kunnen worden overgezet in Terra van zodra dit mogelijk was. Ook in de toekomst zullen de meterstanden terug op papier moeten worden bijgehouden en worden ingegeven in Terra
- Digitale meters zijn eind 2024 nog niet apart raadpleegbaar in Terra. Verwacht wordt dat ze vóór 31 maart 2025 (verplichte rapportage energie- en gebouwgerelateerde data) raadpleegbaar zullen zijn in Terra via een apart dashboard.
- Vanaf 1 januari 2025 is het niet meer mogelijk om E-lyse te raadplegen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

In het najaar van 2023 werd bekend dat Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse. Tegen eind 2024 dient er een nieuw energieboekhoudsysteem te worden voorzien zodat we alle data, verzameld in E-lyse via een data-export kunnen over zetten. Dit zet ons een hele stap terug in dit project.

Vanuit de Vlaamse overheid wordt de software Terra opgelegd voor energierapportering. Deze software is nog niet erg gebruiksvriendelijk en biedt nog niet veel mogelijkheden voor rapportering en analyse. Voor het verdere verloop van het project zijn we afhankelijk van de verdere ontwikkeling en verbetering van Terra.

De doelstelling is behaald, er is een energieboekhouding voor alle openbare gebouwen van stad en OCMW Lier. Het systeem is echter nog voor veel verbetering vatbaar.

De vooropgestelde planning werd gehaald.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is bijgestuurd wegens ontbrekende projectleider en bijgestuurd budget.

- Er is reeds LED verlichting voorzien op volgende locaties:
    - Turnzaal De Jutteneer
    - Atletiekpiste
    - Sporthal Spui
    - Alle armaturen in zaal 3 van het stadsmuseum werden vervangen door LED-armaturen.
- In 2022 is er LED noodverlichting aangekocht. De oude noodverlichting wordt systematisch op alle locaties vervangen.
- Tijdens kwartaal 1 van 2023 werd de verlichting op de benedenverdieping van de BKO Koningshooikt vernieuwd door de technisch uitvoerende diensten.

- Op de planning staan onder andere ook locaties WZC, bibliotheek (burelen), BKO Spui, BKO Koningshooikt (overblijvende delen) en beeldacademie.

Kwartaal 02-2023:

- WZC: reeds enkele lampen werden vervangen. Voor de overige lampen, die opgenomen zijn in het VEB-relighting-project, werden offertes opgevraagd. Na aankoop zullen deze in eigen beheer vervangen worden.

Wegens een personeelstekort is dit project tijdelijk on hold gezet.

Tevens werd in kader van de actie 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen, is beslist dat , afhankelijk van de kost van de pv-installaties voor de gebouwen De Komeet en Schapenkot, bijkomend budget uit andere acties mbt energiebesparende maatregelen, binnen hetzelfde actieplan 'Lier werkt aan de duurzaamheid van de eigen gebouwen', zal worden aangewend (CBS beslissing dd. 8/5/2023).

Naar aanleiding van deze CBS-beslissing, en omwille van het ontbreken van een duidelijk actieplan en projectleider, werd voor de budgetwijziging 2024 voorgesteld om het budget van de actie relighting te verschuiven naar de actie van de zonnepanelen. In 2024 is er dus geen budget meer beschikbaar op de actie relighting.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen, de geplande werken zullen niet meer binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	7.717,73	29.451,49
Saldo Investeringen	**-7.717,73**	**-29.451,49**
	-7.717,73	**-29.451,49**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Jutteneer en Vleeshuis zijn reeds in orde.

<u>HVAC CC De Mol</u>

2023

- Op 07 februari 2023 werd de vernieuwde HVAC installatie van het CC De Mol opgeleverd. Op 06 maart 2023 werd de eindafrekening van dit werk goedgekeurd op het CBS.

2024, kwartaal 1-2:

- Op 11 maart 2024 beslist het CBS het proces-verbaal van de definitieve oplevering voor de opdracht "vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in CC de Mol" goed te keuren. Dit project is bij deze ook afgerond.

<u>STADSMUSEUM</u>

2023

- In kwartaal 1 werd prijs gevraagd voor de vernieuwing van 1 van de 2 ketels van het stadsmuseum, omdat deze ketel onherstelbaar is. De ketels
werken in cascade en beide ketels zijn noodzakelijk om het gewenste vermogen in de wintermaanden te behalen.

- kwartaal 2 -2023:

    - Op 27 maart beslist het college het vervangen van de verwarmingsketel in het stadsmuseum toe te wijzen aan Aircotechnix.

    - De nieuwe ketel werd geplaatst begin juni.

2024, kwartaal 1-2:

- Er werd vastgesteld dat de ventilatie in het stadsmuseum niet optimaal was afgesteld. Daarom werd een opmeting en analyse van het ventilatiesysteem besteld, samen met een

adviesrapport met oog op zowel het optimaliseren van het energieverbruik van het gebouw als een optimaal binnenklimaat. Deze opmeting en analyse werd uitgevoerd in april.

- De koelgroep in het stadsmuseum was reeds sinds de zomer van 2023 defect. Deze werd hersteld in het eerste kwartaal van 2024.

2024, kwartaal 3-4:

- Ook in het najaar dienden er nog verschillende herstellingen te worden uitgevoerd aan de klimaatinstallatie van het stadsmuseum:
    - opnieuw herstellingswerken aan de koelgroep
    - vernieuwen van twee circulatiepompen van de (na)-verwarmingsbatterijen van de luchtgroep van het museum
    - herstellingen aan de ijswaterleidingen, -kraanwerk en -isolatie
    - aanpassingen en herstellingen aan twee stoombevochtigers

De klimaatinstallatie van het stadsmuseum is een complexe installatie die veel opvolging vereist. Echter zijn de werken in functie van de klimaatdoelstellingen afgerond.

<u>WZC Paradijs:</u>

2023

- Revisie WKK: De WKK heeft een revisie nodig zodat deze efficiënter zal werken:
    - Kwartaal 1: opvragen offertes
    - Kwartaal 2: op 8 mei 2023 beslist het vast bureau de revisie voor de WKK installatie van het WZC Paradijs door de firma EI-technics goed te keuren.
    - Kwartaal 3: de revisie van de WKK-installatie werd uitgevoerd
- Aanvraag regeltechnische optimalisatie van HVAC installatie. We merken dat het gebouwbeheersysteem en de bijbehorende installaties niet optimaal zijn afgesteld op elkaar. Dit zorgt ervoor dat de installatie meer energie verbruikt dan noodzakelijk.
    - Kwartaal 1: Een studie aangevraagd bij de VEB, zal ons aangeven waar de optimalisaties mogelijk zijn.
    - Kwartaal 2:
        - op 8 mei 2023 beslist het vast bureau om de offerte voor de regeltechnische optimalisatie van de HVAC installatie van het WZC Paradijs, ingediend door VEB, goed te keuren.
        - op 28 juni 2023 wordt het onderzoek uitgevoerd. Het verslag volgt in kwartaal 3.
    - Kwartaal 3: Het verslag van de regeltechnische optimalisatie werd overgemaakt. Er wordt onderzocht welke voorgestelde acties kunnen worden gerealiseerd in 2024.

2024, kwartaal 1-2:

- Bij onderhoud begin 2024 van de WKK is er zware schade aangebracht aan de installatie. De WKK werkt daarom momenteel niet. De herstelling wordt opgenomen via de verzekering van de onderhoudsfirma.

- In het najaar van 2023 werd verslag van de regeltechnische optimalisatie overgemaakt, die werd uitgevoerd door een studiebureau aangesteld via VEB. In dit verslag staan suggesties hoe het gebouwbeheersysteem en de bijbehorende installaties beter afgesteld kunnen worden op elkaar. Tijdens de analyse van dit verslag blijkt dat bij het plaatsbezoek en de rondgang voor de analyse van het systeem, niemand aanwezig was die veel details kon laten zien over de instellingen in het GBS (afwezigheid ingenieur technieken wegens ziekte). In het verslag gaat men dan ook uit van veronderstellingen die mogelijk niet helemaal correct zijn. Er wordt nog onderzocht hoe er verder kan worden gewerkt aan dit project.

2024, kwartaal 3-4:

- De herstellingswerken aan de WKK zijn uitgevoerd en deze is terug in werking, de motor werd gereviseerd en de starter is vervangen. Alle kosten werden opgenomen door de verzekeringsmaatschappij van de onderhoudsfirma.

- Na overleg met het studiebureau, dat het onderzoek had uitgevoerd ivm de regeltechnische optimalisatie, betreffende de voorgestelde maatregelen in het rapport, kon worden besloten dat de toenmalige opmerkingen nu allemaal weerlegd konden worden of er een te hoge kostprijs verbonden was aan bepaalde maatregelen zodat de terugverdientijd te lang was.

- Sinds begin 2024 wordt de installatie opgevolgd door een nieuw aangeworven facilitair beheerder. Hij heeft de HVAC-installatie onderzocht, de nodige opleiding en uitleg gekregen over het gebouwbeheersysteem zodat hij zelf bepaalde aanpassingen kan doen. Intussen zijn er diverse zaken aangepast die nog steeds stonden geprogrammeerd zoals bij de ingebruikname van het gebouw in 2012 terwijl de werking intussen helemaal anders is. In functie van energiezuinigheid en goede werking werden diverse aanpassingen gedaan waar het noodzakelijk was.

De HVAC-installatie van het WZC is een complexe installatie die veel opvolging vereist. Dankzij de werving van een facilitair beheerder is er nu een korte opvolging met de nodige kennis van zaken. Er kan worden gesteld dat de werken in functie van de klimaatdoelstellingen zijn afgerond.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	23.591,19	27.173,01
Saldo Investeringen	**-23.591,19**	**-27.173,01**
	-23.591,19	**-27.173,01**

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op.

- Er zijn reeds zonnepanelen geplaatst op het stadskantoor, sociaal huis en politiekantoor Dungelhoeff, op WZC Paradijs, sporthal Stadspark en sporthal 't Spui.

2023

- Volgende voorstellen zijn in kwartaal 1 van 2023 aan het CBS voorgesteld, voor verder onderzoek, en om een beslissing te nemen over het te volgen traject:
    - Een voorstel van Zonnewind voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie voor het Schapenkot.
    - Voorstellen van Fluvius en VEB voor de plaatsing van zonnepanelen op sporthallen De Jutteneer en De Komeet.
    - Nieuwe mogelijkheden voor het oprichten van energiedeelgroepen (EMD decreet, protocol V3 23/01/2023).

- Op 8 mei heeft het college, in kader van het investeringsplan voor de zonnepanelen, beslist deze legislatuur nog volgende projecten te realiseren:

    - Zonnepanelen plaatsen op sporthal Komeet: Er zullen 280 zonnepanelen (151kWp) worden geïnstalleerd op de grote zaal van de sporthal met een kost van 116.871,10 euro exclusief BTW en netstudie. De elektriciteitskast zal door technisch uitvoerende diensten vernieuwd dienen te worden.

    - Zonnepanelen plaatsen op de 'nieuwste' daken van het Schapenkot. Hiervoor zal een haalbaarheidsstudie worden besteld bij VEB. Na de uitvoering van de haalbaarheidsstudie is de kost van de installatie bekend. Op dit ogenblik wordt gekeken of deze installatie financieel realiseerbaar is door het aanwenden van de 100 000 euro die extra is voorzien voor energiebesparende maatregelen, zoals beslist bij de budgetbesprekingen najaar 2022, en budget uit een andere actie voor energiebesparende maatregelen, binnen hetzelfde actieplan 'Lier werkt aan de duurzaamheid van de eigen gebouwen'.

    - Voor een project met burgerparticipatie zal het dak van Sporthal Jutteneer aangeboden worden.

    - Bij VEB zal een studie worden aangevraagd voor een analyse van de kosten-baten met of zonder energiedelen voor de stadsgebouwen.

- Op 8 mei heeft het college beslist de haalbaarheidsstudie m.b.t. "de plaatsing van 280 zonnepanelen op het dak van de sporthal De Komeet" goed te keuren. Het college beslist in kader van het plaatsen van de zonnepanelen op de sporthal De Komeet een budget op naam van Enbro nv uit Harelbeke t.b.v. 116.871,10 euro excl BTW of 141.414,03 euro incl. BTW vast te leggen.

- In juni bracht Zonnewind een bezoek aan de site de Jutteneer om een voorstel op te maken.

- De projectleider voor de PV-projecten op de daken van De Komeet en Schapenkot is sinds juni afwezig. Op 10 oktober 2023 beslist het CBS een externe projectleider aan te stellen voor deze twee projecten zodat deze projecten terug kunnen worden opgevolgd.

- In functie van de te plaatsen PV-installatie op de daken van sporthal De Komeet werd een netstudie opgemaakt door Fluvius. Uit deze netstudie blijkt dat er een netuitbreiding op laagspanning nodig is om een installatie met het goedgekeurde vermogen te kunnen plaatsen. Op 27/11/2023 beslist het CBS om de netuitbreiding op laagspanning, aangeboden door Fluvius , voor een totaalbedrag van 5.996,19 euro excl. BTW ofwel 7.255,39 euro incl. 21% BTW goed te keuren.

2024:

- De Komeet

    - 12 februari 2024: Het college beslist de ontwerpstudie met betrekking tot plaatsing van 280 zonnepanelen op het dak van Sporthal de Komeet, Eeuwfeestlaan 183 te Lier goed te keuren.

    - De zonnepanelen werden geplaatst in april.

- Aanpassingswerken aan de elektrische installatie door de TUD, in functie van de aansluiting van de zonnepanelen, werden eind juni afgerond.

- Keuring elektrische installatie, aanpassingswerken voor de netuitbreiding door Fluvius en de aansluiting systeem op elektriciteitsnet gingen door in juli. Sindsdien is het systeem in werking

- Op 28 oktober keurde het CBS de voorlopige oplevering, met opmerkingen, goed van de PV-installatie van De Komeet.

- Schapenkot:

    - Begin 2024 ontvingen we de haalbaarheidsstudie voor de PV-installatie op de daken van het Schapenkot van VEB. Hierover werden nog bijkomende vragen gesteld waarna er nog alternatieven ivm haalbaarheidsstudie werden ontvangen van VEB in februari.

    - Bezorgdheid ivm de grootte van de voorgestelde installatie werd besproken op de stuurgroep klimaatactieplan op 24/06/2024. Slechts 27% van de opgewekte energie dient voor eigen gebruik, hierdoor lopen we kans op boetes in de toekomst indien er te veel geïnjecteerd wordt op het openbaar net tijdens de dal momenten. Bovendien zijn er nog veel praktische en juridische vragen bij energiedelen met eigen patrimonium. Vanuit de stuurgroep wordt voorgesteld om de hoeveelheid zonnepanelen op de daken van het Schapenkot te beperken tot de hoeveelheid volgens de PV-verplichting 2035. Een nieuwe haalbaarheidsstudie werd aangevraagd in juli bij het VEB.

    - Op 23 september 2024 beslist het CBS de nieuwe haalbaarheidsstudie met betrekking tot de plaatsing van 238 zonnepanelen op het dak van stadsmagazijn het Schapenkot, Plaslaar 44 te Lier goed te keuren en worden de nodige budgetten gereserveerd voor dit project.

    - Op 16 december 2024 beslist het CBS de ontwerpstudie met betrekking tot de plaatsing van 238 zonnepanelen op het dak van stadsmagazijn het Schapenkot, Plaslaar 44 te Lier goed te keuren

- Overige:

    - Op de stuurgroep klimaatactieplan werd voorgesteld om voor de gebouwen beeldacademie, Zwartzusterscampus en sporthal stadspark nog haalbaarheidsstudies op te starten met als doel de PV-verplichting 2035 te realiseren op korte termijn. Deze studies werden in het najaar van 2024 opgestart via het raamcontract van VEB.

    - Voor turnzaal Koningshooikt/Jutteneer werd besloten het project met Zonnewind stop te zetten omdat er te weinig eigen verbruik was om het project rendabel te maken.

Deze BBC-actie past volledig binnen het klimaatactieplan.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen.

Da daken van alle sporthallen zijn voorzien van zonnepanelen met uitzondering van de turnzaal Koningshooikt/Jutteneer waar bewust is gekozen het project stop te zetten wegens niet rendabel.

Naast de sporthallen werden er nog andere gebouwen onderzocht voor de plaatsing van zonnepanelen. Waarschijnlijk worden er nog drie extra gebouwen gerealiseerd binnen deze legislatuur.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	160.268,55	300.000,00
Saldo Investeringen	**-160.268,55**	**-300.000,00**
	-160.268,55	**-300.000,00**

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

Omschrijving

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Tweede helft 2024 werden volgende acties genomen:

- Freestone NV werd aangesteld als partner voor de opmaak van een vastgoedstrategie (binnen raamcontract VEB). Fase 1 (strategie op hoofdlijnen) werd in december afgerond. Het volledige project (5 fases) zal midden 2025 worden opgeleverd.

- De opmaak van EPC-attesten voor een selectie van publieke gebouwen en woningen in samenwerking met IGEMO, is lopende.

- Er werd een stuurgroep en projectgroep samengesteld, die ondertussen meerdere keren zijn samengekomen om het project Vastgoedstrategie op te volgen.

- Er werd verder ingezet op informatieverzameling over het patrimonium.

- De vereisten voor het toekomstige vastgoedinstrumentarium werden verzameld bij de verschillende betrokken diensten en besproken met team IT.

Parallel blijven alle projecten die al opgestart zijn en impact hebben op het energieverbruik en de instandhouding van het patrimonium doorlopen. Opvolging hiervan gebeurt via desbetreffende acties en de indicatoren van het Klimaatactieplan.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Alle acties zijn op schema. Er werd midden 2024 gestart met de eigenlijke opmaak van de vastgoedstrategie. Deze loopt van midden 2024 tem einde 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-09-2023

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	56.487,13	143.510,00
Saldo Investeringen	**-56.487,13**	**-143.510,00**
	-56.487,13	**-143.510,00**

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

<u>FASE 2: restauratie 12 begijnhofwoningen</u>

De bouwwerken zijn in uitvoering sinds maart 2022.

2023

- In het eerste kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 90 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 45.444,7 euro excl. BTW of 48.171,382 euro incl. BTW.

- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 70 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 73.229,22 euro excl. BTW of 88.607,36 euro incl. BTW. Er zit vertraging op de actie door personeelswissels en gewijzigde gefaseerde aanpak uitvoering binnen het team van de aannemer. Na het bouwverlof zal de aannemer een nieuw planningsvoorstel aanleveren dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal respecteren. De architect kreeg een uitbreiding van zijn opdracht in functie van integratie van bijkomende technieken in de historische begijnhofwoningen OK13 en WE7 (toegangscontrole ed.).

- In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft het VB verrekeningen van 25.991,4 euro excl. BTW of 31.449,56 euro incl. BTW zonder termijn verlengingen goedgekeurd. Het gevraagde planningsvoorstel dat aantoont dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal gerespecteerd worden, werd niet tijdig aangeleverd. Er werd een PV van ingebrekestelling goedgekeurd door het VB op 20/11/2023 en aangetekend verstuurd aan de firma Renotec.

2024, kwartaal 1-2:

- In de eerste helft van 2024 heeft het VB verrekeningen van 26.865,56 euro excl. BTW of 28.477,5 euro incl. BTW en geen termijn verlengingen goedgekeurd. Een aangepast planningsvoorstel werd aangeleverd. De voorlopige contractuele einddatum (incl. meerwerken) is 31/1/2025. De woningen Oud-Kerkhof en Wezenstraat moeten zijn

afgerond op 31/1/2025 ifv inrichting en opening Oud-Kerkhof 13 en Wezenstraat 7 op 1/4/2025. Indien nodig wordt er een PV van ingebruikname voor deze panden opgemaakt.

- Er werd een stuurgroepvergadering opgericht voor goede opvolging werken en budgetbeheersing. De planning zal maandelijks worden geüpdatet.

- Er waren diverse overlegmomenten en afspraken mbt inrichting en gebruik publiekslokalen in Oud-Kerkhof 13 en Wezenstraat 7.

- Studie wayfinding werd opgeleverd. Dit onderzoek is een leidraad voor de verdere ontsluitingswerken aan het begijnhof. Een doordachte wayfinding verzekert een positieve bezoekerservaring en zorgt voor een leefbaar begijnhof voor de bewoners.

2024, kwartaal 3-4:

- In de tweede helft van 2024 heeft het VB verrekeningen voor 219.492,69 euro excl. BTW of 232.662,25 euro incl. BTW en 64 dagen termijn verlengingen goedgekeurd.

- De aannemer Renotec heeft aanzienlijke vertraging opgelopen ten opzichte van de vooropgestelde werfplanning van 5 juni 2024, met een verschuiving van de voorlopige oplevering van 24 april naar 18 september 2025. Deze vertraging heeft grote gevolgen voor de opening van toeristische voorzieningen, de verhuur van woningen en de verdere fasering van de meerjarenpremieovereenkomst. Er werd een PV van ingebrekestelling goedgekeurd door het VB op 16/12/2024 en aangetekend verstuurd aan de firma Renotec.

- De nodige ateliers van restauratieambachten (schrijnwerkerij, liftproducent, toegangscontrole, …) werden bezocht om de gepaste restauratieaanpak en integratie van technieken te bespreken.

- Op 9 juli 2024 werd een PV van ingebruikname opgemaakt voor de gemeenschappelijke fietsenstalling aan de Grachtkant. Daarnaast werd beslist door het Vast bureau dat het team vastgoed een toewijzingsplan en gebruiksreglement zal opstellen. Hierover werd teruggekoppeld met de betrokken diensten.

- Overlegmomenten en afspraken mbt scenografie en wayfinding OK13 en WE7.

- In samenwerking met dienst openbaar domein en TUD (groen) werd een ontwerp gemaakt voor de tuinen van OK13 en WE7.

FASE 3: restauratie 12 begijnhofwoningen

2023

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/2/2023 het aanbestedingsdossier goedgekeurd. De bekendmaking werd op 15/02/2023 Europees gepubliceerd. De offertes moeten ten laatste op 17/4/2023 worden ingediend.

- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB op 6/5/2023 beslist om de werken fase 3 toe te wijzen aan de firma PIT Antwerpen uit Kapellen voor een totaalbedrag van er 9.002.400,37 euro excl. BTW of 9.542.544,40 euro incl. BTW (6%). Er is voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor dit project. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning worden de kredieten herverdeeld over de verschillende budgetjaren in

functie van de ontvangen offertes en ereloonnota's. Voor de volgende fases moeten bijkomende budgetten worden gezocht.

- In de tweede helft van het jaar zijn de bouwwerken gestart op 6/10/2023. De werken zijn in uitvoering en hebben een uitvoeringstermijn van 820 kalenderdagen.

2024:

- In de eerste helft van 2024 heeft het VB verrekeningen van 97.072,66 euro excl. BTW of 102.897,02 euro incl. BTW en 58 dagen termijn verlengingen goedgekeurd.

- In de tweede helft van 2024 heeft het VB verrekeningen voor 15.003,93 euro excl. BTW of 15.904,20 euro incl. BTW en 115 dagen termijn verlengingen goedgekeurd. De voorlopige contractuele einddatum (incl. meerwerken) is 3 juni 2026

<u>FASE 4: restauratie 12 begijnhofwoningen</u>

2023

- In het eerste kwartaal van 2023 werden er aanpassingen in het dossier voorzien i.f.v. gebruik en energiebesparing en werd er een bodemonderzoek uitgevoerd i.k.v. grondverzet tijdens de werken.

- In het tweede kwartaal van 2023 werd gekeken welke aanpassingen er nodig zijn i.f.v. het verkrijgen van conformiteitsattesten. De wetgeving hierover werd recent gewijzigd en aangezien de panden zullen verhuurd worden is een conformiteitsattest verplicht.

- De bouwaanvraag tot het restaureren van 12 woningen en opsplitsen van Sint-Margarethastraat 10 in 2 wooneenheden werd op 16/10/2023 ingediend.

2024:

- Het aanbestedingsdossier is in opmaak. Hiervoor waren de nodige overlegmomenten met de ontwerper.

- De werken zullen opstarten na voorlopige oplevering werken fase 2.

- Op 28/10/2024 werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd door het Vast bureau. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 9.202.206,36 euro excl. BTW of 9.754.338,74 euro incl. BTW. De uitvoeringstermijn van de aanneming is vastgesteld op 1100 kalenderdagen voor uitvoering van het geheel van de werken.

- De opdracht zou op 12/11/2024 worden gepubliceerd, maar door de vertragingen in fase 2 is dit uitgesteld totdat de definitieve planning hiervan bekend is, aangezien maximaal twee werven tegelijk in het Begijnhof kunnen plaatsvinden.

<u>FASE 5: restauratie 9 begijnhofwoningen</u>

2023

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/3/2023 beslist om het afgewerkte erfgoedpremiedossier van fase 5 van de meerjarenpremieovereenkomst Begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed

voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 23/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.

- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremiedossier fase 5 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken verleend. Op 28/4/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.906.990,40 euro verleend. De uitbetaling van de helft van deze premie werd aangevraagd door stad en OCMW Lier.

- Op 1/8/2023 betaalde het agentschap Onroerend Erfgoed de helft van de premie (1.453.495,20 euro) van 2023 uit.

2024:

- De vooronderzoeken (sloopopvolgingsrapport, archeologisch vooronderzoek, grondverzet, …) voor aanvraag omgevingsvergunning werden opgestart.

- In de tweede helft van 2024 zijn de vooronderzoeken voor aanvraag omgevingsvergunning lopende. Ook werden de nodige gesprekken gevoerd met het Agentschap Onroerend Erfgoed ifv duurzaamheidsingrepen.

Algemeen

Er zullen bijkomende budgetten moeten worden voorzien. De verhoogde restauratiekosten kunnen verklaard worden door prijsstijgingen van materialen en arbeidskost tov raming van de restauratiekosten, gewijzigde wetgeving mbt energiehuishouding en verhuur van woningen en onvoorziene omstandigheden na demontage en bijkomend onderzoek stabiliteit die eigen zijn aan restauratieprojecten. Ook aanpassingen ifv publieksontsluiting vragen extra financiële middelen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen worden gehaald volgens de timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst. Er zal een termijnsverlenging van de meerjarenpremieovereenkomst moeten aangevraagd worden.

De start van de werken werd per fase verplaatst in de tijd. Er wordt voorzien om niet meer dan twee werven tegelijkertijd in uitvoering te hebben binnen de Begijnhofsite en de heraanleg van het openbaar domein werd verplaatst naar het einde van de werken. De duurtijd per fase wordt aangepast naar 3 jaar.

Op 1/7/2024 besliste het Vast bureau om een aanvraag tot termijnverlenging in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op 1/8/2024 werd de geldigheidstermijn van de premie fase 1: heraanleg openbaar domein verlengd tot 31 december 2031.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-08-2018

Einddatum

01-09-2031

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	3.607.999,66	5.091.435,00
Saldo Investeringen	**-3.607.999,66**	**-5.091.435,00**
	-3.607.999,66	**-5.091.435,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 1 (deel 1 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het interieur Sint Gummaruskerk en deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het exterieur Sint Gummaruskerk)

- In het eerste kwartaal 2023 werden op 22/3/2023 de werken fase 1 exterieur en interieur definitief opgeleverd.

FASE 2 (restauratie oostzijde kerkgebouw exterieur (fase 2.1A tem D) en interieur & implementatie technieken (fase 2.2) in het gehele kerkgebouw)

2023

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college beslist om de werken Sint-Gummaruskerk fase 2:

- deel 2 interieur en technieken toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove – Monument Goedleven – Altritempi uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 11.448.842,84 euro incl. BTW (21%). Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite voor werken in uitvoering en plannen en studies. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning zullen de tekorten worden aangevuld;

- deel 1A exterieur toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove nv – Monument Goedleven nv– Altritempi nv uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 7.900.418,42 euro incl. BTW (21%);

- deel 1B glas in loodramen TNN toe te wijzen aan Atelier Mestdagh bv uit Merelbeke voor een totaalbedrag van of 120.305,38 euro incl. BTW (21%);

- deel 1C glas in loodramen KK3.1/ KN1/ TN01-TN03 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 213.870,92 euro incl. BTW (21%);

- deel 1D glas in loodramen Ka1-Ka5 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 109.098,82 euro incl. BTW (21%).

- Op 24/3/2023 vond de voorbereidende opstartvergadering plaats. De werken zullen aanvatten op 24/4/2023 na de erfgoeddag.

- In het tweede kwartaal 2023 werden de werken aan de Sint-Gummaruskerk aangevat. De werken zijn gestart op 24/4/2023 en zullen 550 werkdagen duren. Tot eind 2024 blijven de deuren van de Sint-Gummaruskerk gesloten.

- Op 20 juni 2023 werd de kijkdoos in het westelijk hoofdportaal geopend voor publiek. Een tentoonstelling geeft uitleg en via een groot raam kunnen de werken in de kerk gevolgd worden.

- In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft het CBS verrekeningen van 18.626,45 euro excl. BTW of 22.538,1 euro incl. BTW goedgekeurd.

- In de houtstructuur van de toren en kerk werden sterk verhoogde waarden van houtcontaminatie waargenomen. Er is bijkomend onderzoek dmv luchtmetingen (stationaire en persoonsgebonden metingen) nodig. Op basis van deze resultaten kan er een gericht beheersprogramma worden opgemaakt op maat van arbeiders, stadspersoneel en bezoekers. In afwachting hiervan kunnen er geen bezoekers, personeel en/of onderhoudsmedewerkers meer worden toegelaten in de toren, kunnen er geen werken aanvatten in de toren of de zolders van de kerk en bij uitvoeren van metingen is het voorzien van persoonlijke bescherming nodig. Deze onvoorziene verontreiniging heeft een impact op het budget en de publieksontsluiting.

- Op 20/11/2023 heeft het CBS beslist om de plaatsing van een klantcabine voor levering vermogen kerk en omliggend openbaar domein principieel goed te keuren. Fluvius plaatst de klantcabine (leeg omhulsel) op hun kosten omdat ze hiervoor een stuk grond via een zakelijk recht verkrijgen van de kerkfabriek om hun distributiecabine te plaatsen. De aannemer maakt een verrekening op voor de inrichting- en aansluitingskost van de klantcabine.

2024:

- In de eerste helft van 2024 heeft het CBS verrekeningen van 125.952,91 euro excl. BTW of 152.403 euro incl. BTW en 22 werkdagen termijn verlengingen goedgekeurd.

- De zolders en de toren werden grondig gereinigd en de nodige herhaalmetingen werden uitgevoerd. De werken werden hervat met naleven flowchart preventieadviseur. De toren is terug open voor bezoek.

- In de eerste helft van 2024 werden de nodige ateliers van restauratieambachten (natuursteenkapperij, glas-in-loodateliers, metaalatelier, orgelbouwer, ..) bezocht om de gepaste restauratieaanpak te bespreken.

- Het college van de stad Lier besliste op 11 maart 2024 om een gemotiveerde aanvraag tot afwijking op de brandveiligheidsnormen in te dienen bij de commissie voor afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze aanvraag werd op 26 maart 2024 ingediend. Er is een doorlooptijd van minimaal 9 maanden.

- Er werden open wervendagen georganiseerd in het kader van ontsluiting archeologische vondsten. Aansluitend werd beslist om hierover een aparte videoreportage te maken.

- Er werd een stuurgroepvergadering opgericht voor goede opvolging werken en budgetbeheersing

- In de tweede helft van 2024 heeft het CBS verrekeningen van 198.621,35 euro excl. BTW of 240.331,84 euro incl. BTW en 46 termijn verlengingen goedgekeurd.

- In de tweede helft van 2024 werden de nodige ateliers van restauratieambachten (glas-in-loodateliers en schrijnwerkerij) bezocht om de gepaste restauratieaanpak te bespreken. Er werd een mock up verlichting in de kerk uitgevoerd.

- De commissie voor afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken verleende op 2/9/2024 een gunstig advies voor de aanvraag tot afwijking op punt 0.2 van bijlage 4/1 bij het KB, op voorwaarde dat de uitbreiding wordt voorzien van een vloerplaat (R)EI 60, een toegangsluik EI 60 en een dakstructuur met brandwerende binnenafwerking EI 30. Na aanvullend advies van FPC blijkt dat de zolder van de sacristie als volumevermeerdering wordt beschouwd en daarom moet voldoen aan het KB, wat aanpassingen aan het dossier vereist. Een verrekeningsvoorstel is in opmaak.

- De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk ondervinden vertraging door een gebrek aan coördinatie, met name bij de implementatie van de technieken. Het HVAC-model voor de CV-leidingen blijkt technisch niet uitvoerbaar, waardoor een alternatief nodig is binnen het bestaande technische concept. Door herhaaldelijke aanpassingen aan de werfplanning worden cruciale deadlines, zoals het terugplaatsen van de kerkvloer, niet gehaald. Dit leidt tot vertragingen, verhoogde kosten en mogelijke impact op subsidies en evenementen.

- Het college heeft daarom op 23/12/2024 beslist om aannemer TM Monument Vandekerckhove – Monument Goedleven – Altritempi in gebreke te stellen. De aannemer wordt verplicht om tegen 14 februari 2025 een gecoördineerd uitvoeringsdossier technieken en een geactualiseerde planning met bindende deadlines aan te leveren. Een PV van ingebrekestelling wordt verstuurd.

- Op 18 oktober 2024 werd een nieuwe tijdcapsule geplaatst in de vieringstoren van de Sint-Gummaruskerk. De capsule, ontworpen door Casper Pellens en Vosschemie Benelux, bevat

26 boodschappen van Lierenaars voor 2100. Meer dan 185 stadsgenoten deelden hun wensen, waaronder een stukje liturgisch textiel en het recept voor Lierse Vlaaikes. Burgemeester Rik Verwaest, schepen Sabine Leyzen en het bouwteam schreven een brief waarin ze oproepen om het erfgoed te koesteren.

- Het college start een crowdfundingscampagne voor de vergulde gewelfsterren in de Sint-Gummaruskerk, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. De plaatsing verloopt in twee fasen: 238 sterren in de oostzijde (najaar 2025) en 138 sterren in de westzijde (najaar 2028). De campagne is in voorbereiding, met een eerste aankondiging in Peperbus (december) en een persmoment begin januari 2025. Verrekeningsvoorstel in opmaak.

FASE 3 (restauratie westzijde kerkgebouw exterieur en interieur)

2023

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college op 13/3/2023 beslist om het afgewerkt erfgoedpremiedossier van fase 3 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite exterieur en interieur westzijde, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 21/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.

- In het tweede kwartaal 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremiedossier fase 3 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken verleend. Op 31/5/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.600.000 euro verleend. De uitbetaling van deze premie werd aangevraagd door stad Lier.

2024

- In 2024 is gestart met de opmaak van het aanbestedingsdossier.

HERAANLEG OPENBAAR DOMEIN rond de kerk en het Heilige Geestgebouw

2024:

- In de eerste helft van 2024 werden de kandidaten geselecteerd voor open oproep 47, voor de uitvoering van het project 05: de volledige studieopdracht voor de herontwikkeling van de omgeving rond de Sint-Gummaruskerk te Lier. Hiervoor werkt de stad Lier samen met de Vlaamse bouwmeester.

- Studie wayfinding werd opgeleverd. Dit onderzoek is een leidraad voor de verdere ontsluitingswerken aan de kerk. Een doordachte wayfinding verzekert een positieve bezoekerservaring.

- In de tweede helft van 2024 werd de studieopdracht voor de herontwikkeling rond de kerk toegewezen aan een ontwerpbureau. De jury vond plaats op 22/11/2024. Begin 2025 vat de ontwerpopdracht aan.

ALGEMEEN:

Bijkomende budgetten zijn nodig door hogere restauratiekosten, veroorzaakt door prijsstijgingen van materialen en lonen, energiebesparende aanpassingen, houtcontaminatie en bijhorende restricties, en onvoorziene stabiliteitsproblemen na demontage. Daarnaast spelen ook bijkomende

brandveiligheidsvereisten, grote schade aan glasramen en de installatie van een hoogspanningscabine een rol.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat kan volgens de timing in de meerjarenpremieovereenkomst worden behaald, maar er is vertraging opgetreden door het dossier technieken. De aanbesteding van fase 3 en de tijdelijke ontsluiting van de volledige kerk moeten herzien worden.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2030

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	3.339.808,02	4.694.336,13
Saldo Investeringen	**-3.339.808,02**	**-4.694.336,13**
	-3.339.808,02	**-4.694.336,13**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

ALGEMEEN

- 25/9/2020: De goedkeuring van de Vlaamse Regering voor het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst restauratie Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. De Vlaamse regering voorziet 8.698.403,87 euro.

- De restauratiewerkzaamheden worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen. In elke fase worden telkens één of meer erfgoedpremiedossiers ingediend.

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

- In 2022 werd het herbestemmingsonderzoek goedgekeurd door het vast bureau en het Agentschap OE.

- Op 20/9/2022 werd de premie uitbetaald. Deze fase is dus afgerond.

FASE 1: vooronderzoeken (stabiliteitstechnisch, materiaaltechnisch en archeologisch)

- In kwartaal 4 – 2022 werd het einddossier voor fase 1 vooronderzoeken conform de voorwaarden van de MJPO na uitvoering van de werken ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

- Deze fase is dus afgerond.

FASE 4: restauratie en herbestemming

2023:

- In het eerste kwartaal van 2023 werd de onderzoeksfase voor de herbestemming en restauratie tot 'Huis van het Kind' beëindigd met een synthesedocument dat alle gebundelde informatie bevat over de (voor)onderzoeken en/of studies en hoe de resultaten in verder ontwerp worden meegenomen. Ook het programma van eisen werd op punt gesteld.

- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Vast bureau op 17/4/2023 het synthesedocument 'Restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw' goedgekeurd. De voorontwerpfase werd aangevat.

- Op 16/10/2023 heeft het Vast bureau het pre-adviesdossier voor 'Restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw' van fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite, opgemaakt door Karuur architecten bvba, goedgekeurd en ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

- Op 14/12/2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed een voorwaardelijk gunstig pre-advies verleend.

2024:

- Op 19/4/2024 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.498.403,87 euro verleend. De uitbetaling van de helft van deze premie werd aangevraagd door stad en OCMW Lier.

- Op 27/5/2024 betaalde het agentschap Onroerend Erfgoed de helft van de premie (1.249.201,93 euro) van 2024 uit.

- De vooronderzoeken (sloopopvolgingsrapport, archeologisch vooronderzoek, grondverzet, …) voor aanvraag omgevingsvergunning werden opgestart.

- Op 19/6/2024 werd de projectaanmelding ‘Aquathermie-energie in erfgoed’ gepreselecteerd door het Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen-Nederland. De aanmelding 'Aquathermie-energie in erfgoed' is ontvankelijk verklaard en formeel in behandeling genomen binnen de specifieke doelstelling 'B2 - Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen'. Dit kan bijkomende subsidiemogelijkheden genereren.

- In de tweede helft van 2024 werd op 19 juni 2024 - het project Aquathermie-energie in erfgoed door het Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen-Nederland gepreselecteerd. Op 21/10/2024 heeft het Vast bureau beslist het Interreg project Vlaanderen – Nederland Aquathermie-energie in erfgoed goed te keuren en de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap, ERFgoedstichting Vlaams-Brabant, Stad Diest, Brabants Landschap, EXTRAQT BV, Waterprof te ondertekenen. Op 15/11/2024 werd de projectaanvraag ingediend. Naast de nodige expertise kan dit een subsidie van 157.500 euro genereren.

- Het vast bureau heeft op 2/12/2024 goedkeuring gehecht aan de plannen en nota’s die worden ingediend bij de aanvraag voor de geïntegreerde omgevingsvergunning, inclusief milieu- en bouwaspecten. Op 10/12/2024 werd het dossier ingediend.

- Het aanbestedingsdossier is in opmaak. De nodige besprekingen met betrokken actoren en vooronderzoeken zijn in uitvoering

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald.

De restauratiewerken aan het Heilig Geestgebouw vallen onder fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2029

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	1.249.201,93	1.249.202,00
Uitgaven	281.100,71	253.501,81
Saldo Investeringen	**968.101,22**	**995.700,19**
	968.101,22	**995.700,19**

01/04 Openbaar domein

Actieplan
01/04/KAP/03 Openbaar domein
Actie

- 01/04/KAP/03/01 Investeringen 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	120.610,20	90.000,00
Uitgaven	150.589,19	149.235,00
Saldo Exploitatie	**-29.978,99**	**-59.235,00**
Investeringen		
Uitgaven	56.110,13	134.149,11
Saldo Investeringen	**-56.110,13**	**-134.149,11**
	-86.089,12	**-193.384,11**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	457.567,07	467.701,00
Saldo Exploitatie	**-457.567,07**	**-467.701,00**
Investeringen		
Ontvangsten	107.162,07	107.163,00
Uitgaven	503.787,71	487.656,00
Saldo Investeringen	**-396.625,64**	**-380.493,00**
Financiering		
Ontvangsten	503.787,71	487.656,00
Uitgaven	213.448,75	216.750,00
Saldo Financiering	**290.338,96**	**270.906,00**
	-563.853,75	**-577.288,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	15.620,42	8.400,00
Uitgaven	647.639,90	647.092,69
Saldo Exploitatie	**-632.019,48**	**-638.692,69**
Investeringen		
Uitgaven	78.501,69	158.449,83
Saldo Investeringen	**-78.501,69**	**-158.449,83**
	-710.521,17	**-797.142,51**

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.735.648,50	2.356.654,00
Uitgaven	23.046,61	45.000,00
Saldo Exploitatie	**2.712.601,89**	**2.311.654,00**
Investeringen		
Uitgaven	420.805,92	1.090.047,84
Saldo Investeringen	**-420.805,92**	**-1.090.047,84**
	2.291.795,97	**1.221.606,16**

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	10.011,60	5.000,00
Uitgaven	239.184,97	376.042,72
Saldo Exploitatie	**-229.173,37**	**-371.042,72**
Investeringen		
Uitgaven	141.156,22	793.989,50
Saldo Investeringen	**-141.156,22**	**-793.989,50**
	-370.329,59	**-1.165.032,22**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	-62.787,19	741.684,00
Uitgaven	190.425,28	841.746,39
Saldo Investeringen	**-253.212,47**	**-100.062,39**
	-253.212,47	**-100.062,39**

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

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om onvoorziene kleine aanpassingswerken op het openbaar domein te kunnen opvangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	17.929,03	52.578,47
Saldo Investeringen	**-17.929,03**	**-52.578,47**
	-17.929,03	**-52.578,47**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	181.553,38	181.553,38
Saldo Exploitatie	**181.553,38**	**181.553,38**
	181.553,38	**181.553,38**

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	48.138,00	42.350,00
Saldo Exploitatie	**-48.138,00**	**-42.350,00**
	-48.138,00	**-42.350,00**

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	11.443,33	24.370,92
Saldo Investeringen	**-11.443,33**	**-24.370,92**
	-11.443,33	**-24.370,92**

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	302,81	17.570,00
Saldo Investeringen	**-302,81**	**-17.570,00**
	-302,81	**-17.570,00**

Actieplan
01/04/SAP/01 Investeringen 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2021:

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken werd met voorwaarden goed gekeurd.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): De nutswerken aan de noordzijde werden uitgevoerd.

2022:

- 01/06/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend.
- 28/11/2022: De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst voor het Lokaal Pact nummer 5 goed.
- 13/12/2022: De Vlaamse Regering verleende de omgevingsvergunning aan stad Lier en AWV.

2023:

- 6/03/2023: De gemeenteraad keurde de 'samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken' voor de heraanleg van de N10-Aarschotsesteenweg tussen de Schollebeekstraat en de N10 goed.
- 30/05/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg N10 Aarschotsesteenweg en zijstraten goed.
- 26/06/2023 : De gemeenteraad keurde de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken voor de heraanleg van de N10 Aarschotsesteenweg goed.
- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.
- 11/12/2023 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het aandeel stad Lier goed.

2024:

- 25/03/2024 : De gemeenteraad keurde het addendum nr. 1 bij de samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken aanleg fietspaden en herinrichting Aarschotsesteenweg (N10) tussen Lier en Koningshooikt goed.
- 30/09/2024 : Het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 1 voor grondverbetering voor het nieuwe fietspad fase 1 goed.

- 18/11/2024 : Het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 3 voor grondverbetering voor het nieuwe fietspad fase 3 goed.

- 25/11/2024 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van fase 1 en fase 3 .

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn gestart op 6/05/2024.

Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 250 werkdagen, opgesplitst in 8 fases. Fase 1 en 3 zijn in gebruik genomen . Fase 2 zal begin maart 2025 open kunnen.

Het einde van de werken wordt voorzien rond oktober 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Ontvangsten	191.352,20	191.352,20
Uitgaven	253.371,56	404.904,44
Saldo Investeringen	**-62.019,36**	**-213.552,24**
	-62.019,36	**-213.552,24**

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie kunnen niet worden behaald omwille van aanpassing timing restauratie begijnhofwoningen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig meer zal kunnen worden voltooid.

Door de aanpassing van de timing van de restauratie van de begijnhofwoningen verschuift de studie en uitvoering van de aanleg van het openbaar domein naar volgende legislatuur.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2030

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Uitgaven	2.317,38	0,00
Saldo Investeringen	**-2.317,38**	**0,00**
	-2.317,38	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het archeologisch onderzoek is afgerond voor :

- Fase 1 : Barbara Vettersplein
- Fase 2 : Ondergrondse parking (met uitzondering van de werfweg)
- Fase 4 : Het archeologisch onderzoek voor het gedeelte cohousing (tuinzone) en de archeologische begeleiding van doorgang gebouw H zijn uitgevoerd.

De aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en openbaar domein Barbara Vettersplein is uitgevoerd.

De ondergrondse parking is gebouwd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing van het archeologisch onderzoek is afhankelijk van de planning der werken door THV Normaalschool:

- Fase 3: Onderkeldering van gebouwen I-J, voorzien van riolering en aanleg van een publieke en private paviljoentuin wordt voorzien in 2025;

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	116.733,96	291.834,07
Saldo Investeringen	**-116.733,96**	**-291.834,07**
	-116.733,96	**-291.834,07**

- 01/04/SAP/01/04 Berlarij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarij.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- De werken van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
- 02/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen;
- 30/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het aangepaste ontwerp en de raming goedgekeurd.
- 26/09/2022: college burgemeester & schepenen heeft de actualisatie van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- 12/12/2022: college burgemeester & schepenen heeft de offerte voor aanvraag van de bemalingsvergunning goedgekeurd.

2023:

- 6/02/2023: college burgemeester & schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 17/03/2023: opening offertes.

- 3/04/2023: college burgemeester & schepenen heeft de riolerings- en wegeniswerken toegewezen.
- 12/06/2023: start van de werken.
- 6/11/2023: college burgemeester & schepenen heeft het meerwerk voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 11/12/2023: college burgemeester & schepenen heeft de werken geschorst van 1/12/2023 tot 26/01/2023.

2024:

- 18/03/2024 : college burgemeester & schepenen heeft verrekening nr. 1 voor het leveren en plaatsen van wachtbuizen incl. trekputten tbv kerstverlichting goedgekeurd.
- 8/07/2024: college van burgemeester & schepenen heeft het PV van ingebruikname van het kruispunt Berlarij/Kluizeplein, voor openstelling voor het verkeer, goedgekeurd.
- 13/08/2024 : plaatsing van de groenslingers

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn uitgevoerd maar voor opmaak PV voorlopige oplevering wordt gewacht op het asbuiltdossier.

De eindafrekening moet nog ingediend worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-04-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	1.307.229,66	1.415.913,31
Saldo Investeringen	**-1.307.229,66**	**-1.415.913,31**
	-1.307.229,66	**-1.415.913,31**

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- De nutsmaatschappijen hebben tijdens kwartaal 2 van 2022 hun werken verdergezet.
- 16/05/2022: omgevingsvergunning is afgeleverd
- 30/06/2022: omwille van de onmiddellijke nabijheid van een 'no regret' zone (OVAM) is bijkomend PFAS onderzoek voorzien. Het veldwerk (staalname) hiervoor is uitgevoerd op 30 juni 2022 . Hieruit blijkt dat het huidig toetsingskader niet overschreden wordt.
- 12/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het uitvoeren van een bemalingsstudie goedgekeurd.
- 24/10/2022: college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het opstellen van de omgevingsvergunning voor de bemaling met optionele waterzuivering goedgekeurd.

2023:

- 23/03/2023: het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg van de Bosstraat en inclusief de aanleg van het openbaar domein in de verkaveling van Immpact goedgekeurd.
- 8/06/2023: opening offertes.
- 11/09/2023: college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 13/11/2023: college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.

2024:

- 19/02/2024 : start van de werken. De uitvoeringstermijn bedraagt 125 werkdagen.
- 25/11/2024 : college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de Bosstraat en de verkaveling thv nr. 111 (Moederplein en A. Thirystraat).
- 9/12/2024 : college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 6 voor het plaatsen van jumboblokken thv de inrit/uitrit aan Moederplein en A. Thirystraat goed.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De Bosstraat is in gebruik genomen.

De rondgang en opmaak PV voorlopige oplevering moet nog gebeuren.

De eindafrekening moet nog ingediend worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	455.000,00
Uitgaven	855.139,07	2.049.225,27
Saldo Investeringen	**-855.139,07**	**-1.594.225,27**
	-855.139,07	**-1.594.225,27**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

- Augustus 2019: O.w.v. de budgettaire impact van strenge eisen in het kader van de waterproblematiek (strengere buffer- en lozingsvoorwaarden) aangestuurd vanuit de provincie heeft het dossier vertraging opgelopen. De voorwaarden voor het masterplan worden herbekeken.

- Mei 2022: na overleg tussen de deskundige mobiliteit van stad Lier en school Dagpauwoog zijn er nieuwe inzichten betreffende het masterplan. Vooraan de straat komt een kiss&ride en oversteek zodat de heraanleg van de zijstraat niet meer nodig is.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat - herstelling wegdek en riolering Eeuwfeestlaan fase 1 binnen het huidige MJP - zal niet kunnen gehaald worden.

- Dit dossier heeft door verschuivingen van prioriteiten en toegevoegde straten aan het actieplan tijdelijk on hold gestaan.
- Er is voor de heraanleg een participatietraject opgestart in samenspraak met team communicatie. De eerste workshop was op 19/06/2024.
- Het technisch bureau heeft een projectdefinitie opgemaakt welke wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6/01/2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen . Het project dient opgenomen te worden in de MJP 2026 - 2031. Een nieuwe timing is opgemaakt.

Aangepaste timing :

- 2025 : opmaak voorontwerp wegenis
- 2025 : ontwerp riolering
- 2025 : voorbereidende onderzoeken (grondstabiliteit en -kwaliteit, inspectie riolering)
- 1ste helft 2026 : goedkeuring voorontwerp
- 2de helft 2026 : aanvraag omgevingsvergunning

- 1ste helft 2027 : voorbereidende nutswerken
- 2de helft 2027 : aanstelling aannemer en start werken

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-09-2021

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

2022:

- 16/09/2022: Segment 5 van de fietsostrade kon niet worden opengesteld wegens het ontbreken van een deel van de brugdekbekleding op de stalen fietsbrug. Hiervoor is PV van weigering van openstelling opgemaakt.
- 1/10/2022: officiële ingebruikname.

- 10/10/2022: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 2.

2023:

- 5/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van voorlopige oplevering.

2024:

- Het vooropgestelde resultaat is behaald.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is gerealiseerd en de werken zijn voorlopig opgeleverd.

Er is een waarborgperiode van 3 jaar voorzien welke start op 27/4/2023.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het vooropgestelde resultaat niet meer kan gehaald worden binnen deze legislatuur.

- De provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject voor deze actie.
- Deze actie is dus nog niet van start kunnen gaan. Dit is afhankelijk van het resultaat uit het onderzoek dat provincie Antwerpen momenteel uitvoert.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het vooropgestelde resultaat niet meer kan gehaald worden binnen deze legislatuur.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden, doordat er onvoldoende duidelijkheid is over het toekomstige traject.

- Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen.

- Door de onduidelijkheid over scope en verdere timing, zal deze actie niet kunnen afgerond worden binnen het huidige meerjarenplan.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.
- Mei 2022: realisatie wegmarkeringen op de Aarschotsesteenweg.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar er is een aandachtspunt:

De meeste herstellingen aan de thermoplastmarkeringen van de fietszone zijn in de winterperiode 2022 uitgevoerd. Doordat nog 1 kleine herstelling moet uitgevoerd worden en 1 vergeten pictogram moet worden aangebracht, zijn de werken nog niet voorlopig opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	15.837,28
Saldo Investeringen	**0,00**	**-15.837,28**
	0,00	**-15.837,28**

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- 25/04 - 03/06/2022 : de plaatselijke herstellingen van de kasseiverharding werden uitgevoerd.
- 02/05/2022: toewijzing door het college van burgemeester en schepenen van het aanbrengen van een hydrofobering op de kasseivoegen.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van de kasseiherstellingen.
- 19/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het PV van definitieve oplevering goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

De hydrofobering zal vanaf nu jaarlijks herhaald worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 16/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- 04/06/2022: De omgevingsvergunning is afgeleverd door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
- 20/06/2022: De offertes werden ontvangen.
- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 19/09/2022: start der werken.
- 19/12/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor de afvoer van aangetroffen betonpuin goedgekeurd.
- 19/12/2022: De gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Lier betreffende de aanleg van de ontsluitingsweg sportsite Hoge Velden goedgekeurd.

2023;

- 13/02/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor grondwaterverlaging ten behoeve van de aanleg nutsleidingen goedgekeurd.
- 13/03/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk 'wijziging asfaltverharding rijweg', 'camera-inspectie' en 'wijziging gracht tussen K4 en K5' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor 'vellen en ontstronken bomen' en 'aansluiten van riolering op gracht onder brug' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijziging van de boomsoort voor de ontsluitingsweg.

- 5/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor het leveren en plaatsen van een draadafsluiting en het herplaatsen van een poort ter hoogte van de visvijver goedgekeurd.

- 12/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een aantal verrekeningen goedgekeurd voor nivelleren berm tussen visclub en fietspad, uitgraven en aanvullen van boomplantvakken, vervangen van grasbetontegels door printbeton, aanleg inrit en parkeervakken visclub.

- 14/08/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en aanbrengen van een kasseibeschoeiing goedgekeurd.

- 06/11/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de werken.

- 18/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en plaatsen van een houten afsluiting tegen de vangrail goedgekeurd.

2024:

- 8/02/2024: werken zijn voorlopig opgeleverd.

- 3/06/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening en het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd. De uitbetaling van de fietspadsubsidie in het kader van het Kopenhagenplan is aangevraagd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Met uitzondering van het nog uit te voeren groenonderhoud tussen voorlopige en definitieve oplevering zijn de werken afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	474.494,47	474.494,00
Uitgaven	327.984,85	357.431,18
Saldo Investeringen	**146.509,62**	**117.062,82**
	146.509,62	**117.062,82**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 25/07/2022: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het participatietraject in kader van de heraanleg en gaat akkoord met de uitgewerkte projectdefinitie.
- Rioolinspectie, geotechnische onderzoeken en infiltratieproeven zijn uitgevoerd.

2023:

- 13/03/2023: een bewonersvergadering is georganiseerd .
- 02/10/2023: college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de uitvoering van het project binnen het huidige MJP te behouden.

2024:

- 2/09/2024 : college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd mits een aantal opmerkingen herbekeken worden.
- 30/09/2024 : de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst in kader van een rioleringsproject HidroSan mbt de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- Voorbereidende nutswerken : april - mei 2025.
- Aanbesteding werken : september 2025.
- Start werken : einde 2025.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Omwille van de grotere budgettaire impact dan voorzien, zijn de programma-eisen bijgesteld. Daardoor heeft de actie vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 24/01/2022: voorontwerp is aangepast en voorgelegd op een bewonersvergadering.
- Maart 2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 25/07/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor de sloopwerkzaamheden en het ruimen van bouwterreinen goedgekeurd.
- 15/09/2022: indienen van de offertes.
- 31/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de sloopwerken toegewezen.
- 9/01/2023: start sloopwerken.
- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de meerwerken voor de huur van de werfafsluiting goedgekeurd.
- 09/10/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde de overdracht van het postinterventiedossier goed.
- 30/11/2023: rondgang voor voorlopige oplevering.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen doordat het programma van eisen is bijgesteld, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De sloopwerken zijn klaar, het terrein is bouwrijp en in orde.

Verdere timing :

- januari 2024 : goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering
- februari 2024 : verlijden van de notariële verkoopakte

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	2.693,46	3.417,59
Saldo Investeringen	**-2.693,46**	**-3.417,59**
	-2.693,46	**-3.417,59**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De herschatting en innamegesprekken worden opgenomen door de dienst vastgoedtransactie van het Agentschap Wegen & Verkeer.
- 05/12/2022: infomoment over innames voor eigenaars wordt gehouden.
- februari 2023: de innamegesprekken zijn opgestart.
- fase 1 (R16 - Netekanaal) : groot deel verkoopovereenkomsten zijn getekend .
- fase 2 en 3 : innames zijn in bespreking.

Het rioleringsontwerp is nog af te stemmen op vlak van buffering met ontwerp Marnixdreef.

Het wegenisontwerp zijstraten is aan te passen aan de opmerkingen van mobiliteit.

Het definitief plan fietspaden spooroverweg is in opmaak om door te sturen naar Infrabel.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Het definitief voorontwerp wordt verwacht in februari 2025.

De werken zijn pas uitvoerbaar na het project Marnixdreef - Bist (voorziene start : einde 2025).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Uitgaven	54.724,75	85.493,95
Saldo Investeringen	**-54.724,75**	**-85.493,95**
	-54.724,75	**-85.493,95**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.

2022:

- 31/01/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van de projectzone met uitbreidingen.

- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld.

- 19/09/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending goed voor uitbreiding technisch verslag en sloopopvolgingsplan.

- 24/10/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending voor de studieopdracht goed.

- 8/11/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

2023:

- 26/06/2023: de omgevingsvergunning is afgeleverd.

- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.

- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.

- 11/12/2023 : start werken nuts (15 fases)

2024:

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende verrekening voor actualisatie en conformverklaring van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan, in kader van tijdelijk handelingskader PFAS, goed.

- 22/04/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde de toewijzing van de werken goed.

- 16/09/2024 : een bewonersvergadering is gehouden.

- 14/10/2024 : start van de werken

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn gestart . In uitvoering zijn er 6 fases voorzien.

Er is een uitvoeringstermijn van 240 werkdagen voorzien.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
Investeringen		
Uitgaven	842.208,92	652.070,86
Saldo Investeringen	**-842.208,92**	**-652.070,86**
	-842.208,92	**-652.070,86**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden maar de actie liep wel vertraging op.

2023:

- naar aanleiding van het recent definitief vastleggen van het tracé voor de drinkwaterleiding van Pidpa, die de Marnixdreef deels en de Bist over de volledige lengte zal volgen, werd aan het studiebureau gevraagd het voorontwerp van de riolering en de wegenis hierop aan te passen.
- in juni 2023 is het project opgenomen in het subsidieprogramma van de VMM waardoor de kosten voor de rioleringswerken (incl. sleufherstel) voor 75% subsidieerbaar zijn.
- december 2023 : het voorontwerp is ingediend.

2024:

- 8/05/2024: bewonersoverleg Marnixdreef.

- 20/06/2024 : bewonersoverleg verkeersveiligheid Bist. Als gevolg hiervan is er een proefopstelling in de Bist die door de mobiliteitsdienst van de stad dient geëvalueerd te worden.

- 16/09/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft het aangepaste voorontwerp en raming voor de weg- en rioleringswerken in Marnixdreef - Bist goed gekeurd mits het herbekijken van een aantal zaken.

- 16/12/2024 : de gemeenteraad heeft kennis genomen van een aantal ondertekende overeenkomsten tot grondoverdracht.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen maar zal wel kunnen gerealiseerd worden.

Het budgettekort moet meegenomen worden bij opmaak MJP 2026 - 2031.

Verdere timing :

- 12/03/2025 : tweede bewonersoverleg verkeersveiligheid Bist.
- aanvraag omgevingsvergunning : begin 2025
- voorbereidende nutswerken : zomer 2025
- start heraanleg : begin 2026

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2027

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal mogelijks, met vertraging, gehaald kunnen worden.

De heraanleg van het fietspad in het kader van het Kopenhagenplan wordt niet weerhouden omdat er onvoldoende conformiteit met het fietsvademecum kan bereikt worden zonder bijkomende grondinnames en aanzienlijke ingrepen langs grachten.

Samen met de gemeenten Sint-Katelijne-Waver en Duffel worden riolerings- en wegeniswerken voorzien voor Beukheuvel (zijstraten) - Berlaarbaan/Mechelbaan - Zoeteweide/Soetweweide (deel) - Beekstraat (deel) - Boterhoek - Klavervelden - Scherpenbos - Donderheide (deel) - Voorbos. In het bestek van de studieopdracht wordt ook een stedenbouwkundige studie voorzien voor de fietspaden en de opmaak van een rooilijn- en innemingsplan in de Beukheuvel en Berlaarbaan/Mechelbaan.

Het infrastructuurproject Beukheuvel - Mechelbaan - Soetweweide is gezien het bovengemeentelijk aandeel en het gemeente-overschrijdend karakter in zijn totaliteit één van de grootste projecten die Lier en de betrokken gemeenten uitvoeren. Dit project heeft een belangrijk aandeel in het realiseren van de reductiedoelstellingen op de waterlopen tegen 2033, het sluit 673 IE aan op een waterzuivering.

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de studieopdracht goedgekeurd.

- 24/06/2024: de gemeenteraad heeft het geïntegreerde projectplan en de engagementsverklaring goedgekeurd.

- 5/08/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft de toewijzing van het studiebureau goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie wordt herbenoemd naar 'Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide'.

Verder gewenste lange termijn timing :

- begin februari 2025 : startoverleg wordt gepland

- 4de kwartaal 2026 : proefstel gronden en vergunningen
- 2de kwartaal 2027 : einde ontwerp
- 4de kwartaal 2028 : aanbesteding
- 4de kwartaal 2029 : start der werken
- 1ste kwartaal 2032 : voorlopige oplevering

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2032

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

2019:

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om financieel te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.

- Het vooropgestelde resultaat is afhankelijk van uitvoering door de gemeente Ranst.

- De gemeente Ranst heeft de aanbesteding gepubliceerd met als aanbestedingsdatum 9/02/2023.

2023:

- 6/03/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de toewijzing van de werken voor het aandeel stad Lier goedgekeurd.

- 6/09/2023: bewonersvergadering.

- 18/09/2023: start der werken.

2024:

- 5/08/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft het PV voorlopige oplevering goedgekeurd.

- 25/11/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn voorlopig opgeleverd en de eindafrekening is goedgekeurd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.800,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-1.800,00**
Investeringen		
Uitgaven	42.642,87	45.034,90
Saldo Investeringen	**-42.642,87**	**-45.034,90**
	-42.642,87	**-46.834,90**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op door de heronderhandeling met een private partner.

2022:

- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 5/09/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 26/09/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen.
- 21/11/2022: start uitvoering verkennend booronderzoek (archeo). Na evaluatie van de monsters blijkt geen verder onderzoek naar steentijd noodzakelijk te zijn.

2023:

- 27/03/2023: de aangepaste en finale versie van het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor aanleg van de stationsontsluitingsweg vanaf de R16, heraanleg van het kruispunt met de Boomlaarstraat en R16 en aanleg van de ventweg Tramweglei goedgekeurd.
- 26/06/2023: de gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst AWV-Aquafin-Pidpa-Lier goed.

- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.

- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het deel ten laste van de stad goed.

2024:

- 4/03/2024: start van de werken

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde verrekening nr. 1 voor verbindingsriool riolering inclusief de heraanleg van de bovenbouw vanaf Boomlaarstraat 281 tot aan kruispint Bosstraat goed.

- 17/06/2024 : start aanleg ovonde

- einde juni : proefsleuven archeologie uitgevoerd - rapport en eindafrekening in opmaak

- 19/08/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 2 voor aanleg van het gemeentelijk fietspad in roodbruine asfalt niet goedgekeurd.

- 18/11/2024 : het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 3 voor het plaatsen van plooipaaltjes langs het fietspad achter Boomlaarpark goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De werken zijn in uitvoering.

De werken binnenzijde (binnen R16) zouden afgerond worden in maart 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	12,41	7.650,00
Saldo Exploitatie	**-12,41**	**-7.650,00**
Investeringen		
Ontvangsten	29.484,15	10.800,00
Uitgaven	1.369.930,43	1.705.008,09
Saldo Investeringen	**-1.340.446,28**	**-1.694.208,09**
	-1.340.458,69	**-1.701.858,09**

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

- 27/7/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de inrichting van het kerkplein goed. Omwille van een herbestemmingsonderzoek (OE) voor de kerk, met inbegrip van het voorplein, dienden de plannen aangepast te worden.
- Maart, mei en juni 2021: De betrokken nutsmaatschappijen voerden al voorbereidende werken uit.
- 31/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 23/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft werken toegewezen.
- 19/09/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.
- 4/07/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	24.157,22
Saldo Investeringen	**0,00**	**-24.157,22**
	0,00	**-24.157,22**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 14/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	1.750,26	1.750,26
Saldo Investeringen	**-1.750,26**	**-1.750,26**
	-1.750,26	**-1.750,26**

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 08/03/2022 : het voorontwerp is goedgekeurd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) met aanvaarding afwijking op artikel 19 van het subsidiebesluit van 5 mei 2017.

- 14/03/2022 : de voorwaardelijke omgevingsvergunning is afgeleverd.

- 09/05/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.

- 24/06/2022: indienen en nazicht offertes. Opvragen prijsverantwoordingen.

- 22/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.

- 17/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor de begeleiding van de grondwerken goedgekeurd.

- 07/11/2022: start van de werken.

2023:

- 16/01/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het meerwerk voor leveren, plaatsen, onderhouden en wegnemen van een waterzuivering goed.

- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor stilstanden van de rioleringsploeg ten gevolge van de vastgestelde vervuiling in het opgepompte grondwater goedgekeurd.

2024:

- 8/01/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor de uitvoering van de 2 opritten in gewapende betonverharding goedgekeurd.

- 4/03/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.

- 25/03/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de verrekening voor het bijkomend storten van een betonverharding thv uitrit van de firma Steylaerts en ter hoogte van de kruising Fortweg - Mijl goedgekeurd.

- 12/06/2024: rondgang voor opmaak PV van voorlopige oplevering.

- 8/07/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.

- 21/10/2024: de gemeenteraad heeft de eindafrekening goedgekeurd.

- meerdere subsidieaanvragen voor het afkoppelen van de hemelwaterleiding voor aansluiting op een openbare gescheiden riolering werden goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De waarborgperiode tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering werd vastgesteld op 2 jaar.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	19.138,90	33.750,00
Saldo Exploitatie	**-19.138,90**	**-33.750,00**
Investeringen		
Ontvangsten	808.000,00	0,00
Uitgaven	789.721,45	174.753,78
Saldo Investeringen	**18.278,55**	**-174.753,78**
	-860,35	**-208.503,78**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Werf.

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.
Omwille van de fietsveiligheid heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het project Huibrechtstraat - Kon. Albertstraat te behouden binnen het huidige MJP en voorrang te geven op het project Volmolenstraat.

2022:

- Op basis van het participatietraject (buurtboekje, bevraging, workshop) is een projectdefinitie geformuleerd.
- 27/06/2022: projectdefinitie voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze definitie wordt gehanteerd als basis voor het voorontwerp.
- 29/08/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de heraanleg van de Werf samen met de heraanleg van de Volmolenstraat goed binnen de huidige legislatuur.
- 19/09/2022 : overlegvergadering voor opstart van de voorontwerpfase.
- 09/12/2022: het schetsontwerp werd ingediend en voor pré-advies doorgestuurd.

2023:

- 15/02/2023: het schetsontwerp werd voorgesteld aan de buurt.
- 22/05/2023: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitgebreide proefsleuvenonderzoek in kader van opmaak rioleringsontwerp.
- 02/10/2023: het college van burgemeester en schepenen beslist om de uitvoering van het project te verplaatsen naar het volgende MJP. De lopende ontwerpstudie blijft wel behouden in het huidige MJP om de uitvoering van de werken vanaf 2026 niet te vertragen.

2024:

- 27/05/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde, op basis van het participatiemoment van 24/04/2024 met de bewoners van de Werf, het inrichtingsvoorstel voor de Werf goed.
- 24/09/2024: overleg met Agentschap Onroerend Erfgoed over de inrichting van de Werf.
- 16/12/2024: het college van burgemeester en schepenen keurde het meerwerk voor de inspectie van de kademuur van de Werf goed.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit niet meer op schema. De uitvoering van de werken is verschoven naar de volgende MJP.

Indicatieve timing :

- uitwerken ontwerp en raming , goedkeuring cbs : KW2 2025
- aanvraag omgevingsvergunning : KW3-KW4 2025
- heraanleg nutsmaatschappijen : KW4 2025 - KW1 2026
- heraanleg Volmolenstraat - Bril : 2027

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	27.404,04	72.462,60
Saldo Investeringen	**-27.404,04**	**-72.462,60**
	-27.404,04	**-72.462,60**

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 03-04/03/2022 : De uitvoering van de tweede nabehandeling met pekel is uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering opgenomen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht voor de berekening van de dimensionering voor de riolering toe, zodat het voorontwerp kan goedgekeurd worden.
- 30/03/2022: Bewonersvergadering.
- 13/06/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor opmaak technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.

- Najaar 2022: bij de aanpassingen MJP is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zal deze legislatuur niet afgerond kunnen worden. Bij aanpassing MJP najaar 2022 is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden. De uitvoering van de werken wordt voorzien in het volgende MJP.

De uitvoering van de werken is verschoven naar 2026 - 2027.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	15.997,92
Saldo Investeringen	**0,00**	**-15.997,92**
	0,00	**-15.997,92**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Volgende straten zijn definitief opgeleverd:

- Kanunnik Davidlaan
- Ros Beiaardstraat fase 1
- Senthout
- Spekkestraat
- St.-Gummarusstraat
- Leike

In zitting van 08/08/2022 hecht het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan de eindafrekening en het proces-verbaal van definitieve oplevering herprofilering retentiebekken Sander de Vosstraat.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	86.789,94	91.816,78
Saldo Investeringen	**-86.789,94**	**-91.816,78**
	-86.789,94	**-91.816,78**

- 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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020.
- 30/11/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorlopige oplevering en de eindafrekening goed .

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd gehaald.

- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- De boringen (voor proefresultaten) zijn uitgevoerd in oktober.
- 24/10/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht van het postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.
- 25/09/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.
- 15/01/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanpassing van de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	7.422,99	18.700,98
Saldo Investeringen	**-7.422,99**	**-18.700,98**
	-7.422,99	**-18.700,98**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald worden voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang .

- Voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang werden de voorontwerpen nog niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen om budgettaire redenen. De studie en uitvoering van deze straten kunnen daardoor niet meer tijdig gerealiseerd worden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang een onomkeerbare vertraging opgelopen.

Voor de heraanleg van openbaar domein Sint-Gummarussite - Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein wordt een nieuwe actie gemaakt (01/04/SAP/01/40).

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	21.268,25
Saldo Investeringen	**0,00**	**-21.268,25**
	0,00	**-21.268,25**

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 21/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd.
- 26/08/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

2023:

- 03/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 30/05/2023: indienen offertes.

- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de Confirmation Letter Kopenhagenplan
- 27/11/2023: start van de werken.

2024:

- 8/01/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 1 'verwijderen van gronden met Japanse duizendknoop' goedgekeurd.
- 5/02/2024: Het college van burgemeester en schepenen is akkoord gegaan met de schorsing van de werken vanaf 2/02/2024. De duur van de schorsing wordt in onderling overleg bepaald met de aannemer.
- 11/03/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 2 'bemaling klasse 3' goedgekeurd.
- 10/06/2024 : Het college van burgemeester en schepenen heeft verrekening nr. 3 'verwijderen van Japanse duizendknoop en het plaatsen van een wortelscherm' goedgekeurd.
- 14/10/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte goedgekeurd voor het verlengen van de inbuizing onder het dijklichaam.
- 12/12/2024 : rondgang voor opmaak PV van voorlopige oplevering.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het PV van voorlopige oplevering en de eindafrekening moeten nog goedgekeurd worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-03-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	114.999,41	143.749,27
Uitgaven	381.594,27	438.504,00
Saldo Investeringen	**-266.594,86**	**-294.754,73**
	-266.594,86	**-294.754,73**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 17/01/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft, binnen het raamcontract voor afkoppelingswerken, een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld die de private riolering van de 31 woningen in de Gaslei in kaart zal brengen.
- 09/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het onderzoek van de private rioleringen.
- 28/11/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een sondering van de vijvers goedgekeurd.

2023:

- 27/2/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de behandeling van 2 van de 3 vijvers (slibreductie).

2024:

- 17/06/2024: Een bewonersvergadering werd georganiseerd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Conform het bijkomend onderzoek van de private riolering dienen een aantal eigenaars zich in regel te stellen met de aansluitingsplicht aan de straatriolering.
- De ramingen voor sloop muur en plaatsen draad dienen geactualiseerd te worden en opgenomen te worden bij budgetopmaak.

De uitvoering is voorzien in 2025.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- De gemeente Berlaar heeft de aanbesteding gevoerd en de werken gegund.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de medefinanciering goed.
- Begin juli 2022 : aflevering omgevingsvergunning.
- 25/07/2022 : het college van burgemeester en schepenen keurt de bijakte voor de opdracht van diensten goed.
- Half augustus - begin september 2022: zone bouwrijp gemaakt.
- 8/9/2022 : infovergadering te Berlaar.
- 19/9/2022 : start werken nutsmaatschappijen.

2023:

- 13/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening nr. 3 voor het PFAS-onderzoek goed.
- 18/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 1 betreffende de laattijdige uitvoering van nutswerken inclusief overkoppelingen door Proximus.

2024:

- 29/04/2024: de gemeenteraad keurde de bijakte nr. 3 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen AWV - gemeente Berlaar - Aquafin - Pidpa en de stad Lier goed.
- 7/08/2024: AWV heeft een PV van voorlopige oplevering opgesteld.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het PV van voorlopige oplevering dient nog ter kennis gegeven te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	20.700,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-20.700,00**
Investeringen		
Uitgaven	262.928,69	409.015,40
Saldo Investeringen	**-262.928,69**	**-409.015,40**
	-262.928,69	**-429.715,40**

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Er werd beslist om de budgetten voor deze actie te herbestemmen naar een nieuwe actie.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Na herbestemming van het bijhorende budget naar een nieuwe actie zal hiervoor ook een nieuwe planning worden opgesteld.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Stad Lier voorziet de aanleg van de ontsluitingweg camperplaats.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De stad dient voor de ontsluiting van de camping/camperplaats de aanleg van een uitgeruste weg te voorzien, vanaf de reeds voorziene aansluiting op de ontsluitingsweg tot aan de Schollebeek. Dit project staat on hold.

Er wordt bekeken om 3 camperplekken aan te leggen op de parking Hoge Velden. Tevens wordt een servicezuil voorzien met 3 aftappunten voor drinkwater en elektriciteit (tegen betaling).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek waterhuishouding.

Voor de aanleg van de camperplekken en plaatsing zuil zal aan de aannemer een verrekening gevraagd worden. Mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen kan de uitvoering dan gepland worden (in 2025).

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier legt op de site Hoge velden een parking aan.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Voor deze nieuwe actie is, voor opmaak budget 2023, een ruwe raming gemaakt voor de studiekosten en de eigenlijke aanleg.

Zowel het budget voor de studie als voor de aanleg is opgenomen in het budget 2023.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek RUP en waterhuishouding.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier legt het wegdek en riolering aan in de Bosstraat 1-30

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 7/02/2022: het college van burgemeester en schepenen stelt een studiebureau aan voor de studie van de weg- en rioleringswerken in de oude Bosstraat.
- 20/06/2022: het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 3 pompputten goed voor de tijdelijke rioleringsmaatregel.
- 27/06/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo mbt de grondverwervingen.
- 03/10/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo voor opmaak schattingsverslagen.

2023:

- 30/01/2023: de gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan 'Oude Bosstraat' goed.

- 22/05/2023: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan goed.
- 10/07/2023 : het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het voorontwerp mits voorwaarden.
- september 2023 : indienen omgevingsvergunningsaanvraag.

2024:

- 8/04/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp met bijhorende raming goedgekeurd.
- 19/08/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- voor start van de werken dienen nog enkele innames goedgekeurd te worden.
  Team vastgoed bereidt dit voor.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken starten op 3/03/2025.

Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 130 werkdagen .

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	108.176,59	283.408,31
Saldo Investeringen	**-108.176,59**	**-283.408,31**
	-108.176,59	**-283.408,31**

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Lier doet het nodige om de Hockeyweg recht te trekken in kader van ontwikkeling Fietsostrade.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

In het kader van de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier, in opdracht van de provincie Antwerpen, worden er werken gepland langsheen de Hockeyweg. De Hockeyweg maakt ergens langsheen het traject een 'knik'. Idealiter wordt de weg hier rechtgetrokken mede op vraag van de provincie en in functie van de verkeersveiligheid. Hiervoor dient een grondruil te gebeuren tussen Infrabel, stad Lier en de aangelande private eigenaar. Door het uitblijven van overeenkomsten werd deze actie geschrapt.

In februari 2024 stelde Infrabel de vraag om alsnog de ruilovereenkomst te verlijden bij de notaris. In zitting van 8/04/2024 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gehecht aan het recht trekken van de Hockeyweg ifv aanleg fietsostrade dmv ruilovereenkomst en gaat akkoord met de verschuiving van het budget.

Het bestek en de meetstaat zijn opgemaakt.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is nog niet gerealiseerd.

De werken worden voorzien in 2025 maar kunnen pas uitgevoerd worden na verlijden akte grondruil Infrabel. Deze akte is nog steeds niet verleden.

Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 50 werkdagen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	168,95	0,00
Saldo Investeringen	**-168,95**	**0,00**
	-168,95	**0,00**

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

Omschrijving

Lier voert een studie uit voor de heraanleg van de St-Gummarussite (Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein).

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Gezien de cruciale rol van de omgeving van de Sint-Gummaruskerk binnen het historische stadscentrum op velerlei vlakken (riolering, waterstructuur, mobiliteit, toerisme, cultuur,...) dient extra aandacht besteed te worden aan de selectie van het ontwerpbureau, waarbij bij voorkeur een team van ontwerpers wordt aangesteld met aanzienlijke expertise in alle aspecten van de ontwerpopdracht.

2023:

In zitting van 11/09/2023 beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk een beroep te doen op het team van de Vlaamse Bouwmeester.

In zitting van 27/11/2023 heeft de gemeenteraad goedkeuring gehecht aan :

- het beroep doen op team van de Vlaams Bouwmeester voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk
- het mandaat voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester
- het samenwerkingsprotocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de stad Lier en de Vlaams Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht voor herontwikkeling van de omgeving rond de Sint-Gummaruskerk via de procedure van de Open Oproep

2024:

In zitting van 1/07/2024 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gehecht aan het selectieverslag en de projectdefinitie voor de open oproep 0047 - project 05 - studieopdracht omgeving St.-Gummaruskerk.

Op 19/08 en 16/09/2024 is er een briefing gegeven aan de 4 geselecteerde kandidaat ontwerpteams.

Ten laatste op 8/11/2024 diende de offertebundel ingediend te worden. Op 22/11/2024 stelden de teams, op basis van een beeldpresentatie, hun offerte voor aan de gunningscommissie.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Volgens de fasering mbt de meerjarenpremieovereenkomst voor restauratie en ontsluiting van de Sint-Gummarussite, wordt het einde van de heraanlegwerken van de omgeving rond de kerk voorzien in 2029.

De gunning aan een ontwerpbureau is voorzien in januari 2025.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2029

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	40.837,50
Saldo Investeringen	**0,00**	**-40.837,50**
	0,00	**-40.837,50**

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

Omschrijving

Lier investeert in aanpassingen aan het kruispunt van de Kazernedreef en Mechelsesteenweg.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er moet een studie uitgevoerd worden alvorens een ontwerp op te maken voor de nieuwe lichtenregeling kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteenweg en Sluislaan x Mechelsesteenweg, uitvoering van de het ontwerp van de nieuwe lichtenregeling, en de eventuele noodzaak tot het plaatsen van een iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie) . Hiervoor kan beroep gedaan worden op verschillende raamcontracten van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het vooropgestelde resultaat zal, met vertraging, kunnen behaald worden.

2023:

- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een kruispunttelling aan kruispunt Mechelsesteenweg x Kazernedreef en Mechelsesteenweg x Sluislaan goedgekeurd.

- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de aanwending voor het opmaken van V-plannen voor het kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteeneg x Sluislaan ikv raamcontract AWV goedgekeurd.

- 26/06/2023: de gemeenteraad heeft de toetredingsdocumenten voor een aantal raamcontracten via de aankoopcentrale van AWV goedgekeurd.

- 30/10/2023 : het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp V-plan voor aanpassing kruispuntregeling Kazernedreef goedgekeurd.

2024:

- 12/02/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de aanpassing van de verkeersregeling installatie (VRI) kruispunt Kazernedreef - Mechelsesteenweg.

- 4/03/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft de raming voor aanpassing bestaand voetpad en fietspad langs beide zijden van Mechelsesteenweg thv kruispunt Kazernedreef goedgekeurd.

De mobiliteitsraad vraagt een aanpassing van het ontwerp. De deskundige mobiliteit dient de aanpassingen nog op te lijsten en de definitieve circulatie te schetsen.

De gevraagde aanpassingen betekenen ook dat meer budget dient voorzien te worden bij opmaak MJP.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen.

De voorziene uitvoering in augustus 2024 van aanpassing kruispuntregeling Kazernedreef en Mechelsesteenweg, aanpassing verkeersregelingsinstallatie, grondwerken nuts én aanpassing van het voetpad en fietspad wordt doorgeschoven naar 2025.

Enkel de proefsleuven voor de nuts, in synergie met de werken van Pidpa, werden nog voorzien in de eerste week van juli 2024.

De opdracht van Sweco staat on hold in afwachting van input door deskundige mobiliteit.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	11.733,10	19.209,89
Saldo Investeringen	**-11.733,10**	**-19.209,89**
	-11.733,10	**-19.209,89**

- 01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin)

Omschrijving

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Status

Startdatum

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/04/SAP/02 Investeringen en onderhoud groene ruimten
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden doordat vergunningsplichtige werken pas kunnen aangevraagd worden na goedkeuring GRUP Beneden-Nete Lier.

- 20/06/2022: college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering buurtmoestuin en hondenspeelweide.
- De herprofilering van de grachten en beperkte aanleg van halfverharding zijn uitgevoerd.
- De infoborden, picknickbanken en grondwaterpompen zijn geplaatst.

De einddeclaratie voor de 'Natuur in je Buurt' subsidie is ingediend op 9/12/2024.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het project later dan voorzien zal afgerond worden.

Het openbaar onderzoek van de voorlopige vaststelling GRUP Beneden-Nete loopt tem 12 juli 2024. Na de verwerking van opmerkingen en bezwaren wordt het GRUP definitief vastgesteld, mogelijks nog najaar 2024.

Na de definitieve vaststelling kunnen er vergunningsplichtige werken worden aangevraagd.

De uitvoering van strategisch project 1 en strategisch project 2 is afhankelijk van verwerving verschillende percelen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	500,00
Saldo Exploitatie	**-500,00**	**-500,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	84.800,00
Uitgaven	578,82	58.915,55
Saldo Investeringen	**-578,82**	**25.884,45**
	-1.078,82	**25.384,45**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

2022:

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .
- De klimaatbomenactie
    - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen" niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
    - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen.
      Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
    - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Aanplant van extra bomen :
    - op de site Campus Louis Zimmer;
    - nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete;
    - in de Ros Beiaardstraat;
    - op begraafplaats Beekstraat Koningshooikt;
    - in de tuin van het stadsmuseum;
    - in de verkaveling bij de Mimosalaan.
- 23/05/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanplantingswerken op de begraafplaats Kloosterheide en Beekstraat.
- Op diverse wandellussen (Bunkerpad, Koningsbossenpad, Lammekespad en Stombaershoekpad) zijn, in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, extra bomen aangeplant.
- 05/12/2022: het vast bureau gaat akkoord met het bebossen van 5 percelen, in eigendom van het OCMW, in kader van bosuitbreiding. In samenspraak met de Bosgroep en de provincie Antwerpen wordt het stappenplan verder uitgewerkt. Er kunnen mogelijk 11.550 extra bomen geplant worden op deze manier.

2023:

- 27/03/2023 : de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Bosgroep en de stad Lier betreffende de ondersteuning bij de bosuitbreiding op 3 locaties goedgekeurd.

- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de aanplant van 131 inlandse eiken langs de ontsluitingsweg sportpark Hoge Velden goed.

- 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp voor de heraanleg omgeving kerk Koningshooikt goed. Er worden een 5-tal nieuwe zuilvormige bomen aangeplant.

- 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst het rooien van 23 bomen en het planten van 27 bomen in de Krokuslaan toe.

- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de offertes voor het plantplan van de bebossingsprojecten goed.

- Erfgoedbeheersplan voor de stadsvesten :

    - 17/04/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 53 bomen op de Davids- en Begijnenvest toe.

    - 18/09/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 33 bomen en aanplant bosplantsoen op Anton Bergmann- en Spuivest toe.

- 20/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen verleent principiële goedkeuring, om in afwachting van de budgetbesprekingen, voorbereidingen te treffen voor de klimaatactie bomen en heesters 2024.

- 4/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenkohier, raming en opstarten procedure goed voor de klimaatactie 2024.

2024:

- 12/02/2024: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de stand van zaken van het aantal aangeplante bomen in 2023 (in totaal : 6.106 bomen).

- 16/03/2024: tijdens de klimaat(bomen)actie zijn 1.275 bomen, 793 heesters en 993 klimplanten uitgedeeld aan de Lierse burgers .

- eerste helft 2024 :

    - op de Mechelsesteenweg is een bos aangeplant met 600 heesters en 1.275 bomen.

    - aan het Fort van Lier is een bos aangeplant met 2.470 heesters en 5.270 bomen.

    - verspreid over het Lierse grondgebied zijn 30 straatbomen, 110 heesters en 90 vaste planten aangeplant.

- 4/11/2024 : het college van burgemeester en schepenen keurt de inboet van bomen, struiken en vaste planten voor het najaar 2024 (totaal 70 stuks) goed.

- 4/11/2024 : het vast bureau keurt de overdracht technisch beheer bossen van ANB aan ocmw Lier goed. Het technisch beheer wordt opgenomen door de bosploeg van de TUD.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	302.745,19	349.220,70
Saldo Investeringen	**-302.745,19**	**-349.220,70**
	-302.745,19	**-349.220,70**

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan
01/05/KAP/03 Jeugd en BKO
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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	4.385,06	9.510,00
Saldo Exploitatie	**-4.385,06**	**-9.510,00**
	-4.385,06	**-9.510,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	155,17	0,00
Saldo Exploitatie	**-155,17**	**0,00**
Investeringen		
Uitgaven	35.808,48	39.610,70
Saldo Investeringen	**-35.808,48**	**-39.610,70**
	-35.963,65	**-39.610,70**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	1.303,18
Saldo Investeringen	**0,00**	**-1.303,18**
	0,00	**-1.303,18**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	51.539,58	54.000,00
Saldo Exploitatie	**-51.539,58**	**-54.000,00**
	-51.539,58	**-54.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	55.500,00	55.500,00
Saldo Exploitatie	**-55.500,00**	**-55.500,00**
	-55.500,00	**-55.500,00**

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

Omschrijving

Lier bouwt een uitleendienst uit voor het plaatselijk jeugdwerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	176,40	300,00
Uitgaven	3.646,44	3.640,00
Saldo Exploitatie	**-3.470,04**	**-3.340,00**
	-3.470,04	**-3.340,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	755,00	755,00
Uitgaven	4.707,83	6.720,00
Saldo Exploitatie	**-3.952,83**	**-5.965,00**
	-3.952,83	**-5.965,00**

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

Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	25.097,58	30.000,00
Uitgaven	62.491,96	69.177,10
Saldo Exploitatie	**-37.394,38**	**-39.177,10**
Investeringen		
Uitgaven	10.043,51	54.728,39
Saldo Investeringen	**-10.043,51**	**-54.728,39**
	-47.437,89	**-93.905,49**

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

Omschrijving

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.462,94	3.000,00
Uitgaven	47.733,63	51.672,90
Saldo Exploitatie	**-44.270,69**	**-48.672,90**
	-44.270,69	**-48.672,90**

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

Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.918,30	4.000,00
Uitgaven	10.035,87	10.400,00
Saldo Exploitatie	**-6.117,57**	**-6.400,00**
	-6.117,57	**-6.400,00**

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

Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.369,85	4.000,00
Saldo Exploitatie	**-3.369,85**	**-4.000,00**
Investeringen		
Uitgaven	190.265,06	292.954,72
Saldo Investeringen	**-190.265,06**	**-292.954,72**
	-193.634,91	**-296.954,72**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	11.270,52	20.000,00
Uitgaven	11.132,30	36.888,00
Saldo Exploitatie	**138,22**	**-16.888,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	9.813,40
Saldo Investeringen	**0,00**	**-9.813,40**
	138,22	**-26.701,40**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	98.145,42	134.950,00
Saldo Exploitatie	**-98.145,42**	**-134.950,00**
	-98.145,42	**-134.950,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	10.778,68	22.750,00
Saldo Investeringen	**-10.778,68**	**-22.750,00**
	-10.778,68	**-22.750,00**

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

Omschrijving

Lier zet in op ouderparticipatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	286.938,36	280.000,00
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	**286.938,36**	**279.520,00**
	286.938,36	**279.520,00**

Actieplan
01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement
Actie

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

Omschrijving

Voor het creëren van een aangename buitenspeelruimte koopt Lier tegen 2022 buitenmeubilair aan en plaatst verlichting aan het skatepark site Moevement.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden maar niet meer binnen het vooropgestelde tijdskader.

2024

- 08/01/2024: toewijzing door CBS aan firma Belurba voor aanleg terras met zitmeubilair en overkapping naast jeugdcentrum Moevement - nog geen beslissing ivm pumptrack - BMX parcours;
- 11/03/2024: goedkeuring door CBS van voorontwerp heraanleg terras door firma Belurba - uitvoer nog niet gestart;
- 27/05/2024: goedkeuring CBS voor bestek aanleg pumptrack ;
- Najaar 2024: aanleg terras met overkapping door firma Belurba;
- 13/11/2024: definitieve oplevering van het terras;
- 26/8/2024 en 16/9/2024 niet-toewijzing door CBS van aanleg pumptrack owv studie nieuwe CC;
- 12/11/2024: stopzetting van procedure aanleg pumptrack.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet meer gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijdskader.

Op de globale aanbesteding van de totale heraanleg van de buitenruimte kwamen geen inschrijvingen in 2023. Daarom werd het dossier opgesplitst in kleinere opdrachten, waarbij heraanleg terras het meest prioritaire is en begin 2024 is toegewezen, gevolgd door de aanleg van een pumptrack waarbij de aanbesteding nog dient te gebeuren.

Aanleg van het terras is gerealiseerd binnen het voorziene tijdskader.
Verdere ontwikkeling van de site (met aanleg pumptrack) zal niet gerealiseerd worden in 2025.

Uiterste indiendatum voor de subsidies is 2026.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	97.968,80	208.584,50
Saldo Investeringen	**-97.968,80**	**-208.584,50**
	-97.968,80	**-208.584,50**

Actieplan
01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet
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 om hun specifieke know how in te brengen in de buitenschoolse kinderopvang.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien en het vooropgestelde resultaat kan behaald worden:

2024

- Eerste trimester 2024: samenwerking met Skillz VZW die workshops op Kadee komt geven na schooltijd;
- 06/02/2024: overleg met alle aanbieders van zomerkampen op Liers grondgebied + inventarisering van het aanbod;
- mei-juni 24: bekendmaking van het zomeraanbod van kampen, kinderopvang, speelplein via de UiT-databank;
- juni 24: evaluatie van de aangeboden workshops op Kadee + eerste planning workshops volgend schooljaar;
- 14/06/24: TC volgt opleiding 'subsidiering BOA' van VVSG';
- Juli-aug: pedagogisch coach van BKO werkt zich in op speelpleinwerking.
- Vanaf september 2024: aanbod lessenreeks 'crea' ism beeldacademie Lier;
- oktober-november: aanbod workshop schaken op BKO ism Chess Looks;
- oktober 2024: bevraging van alle organisatoren van kampen op Liers grondgebied: evaluatie zomer en planning zomer 2025;

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en de beoogde resultaten kunnen binnen het vooropgestelde tijdskader worden bereikt.

- Implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA): er is een overgangsperiode voorzien t.e.m. eind 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	20.680,40	20.000,00
Saldo Exploitatie	**-20.680,40**	**-20.000,00**
	-20.680,40	**-20.000,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden, met een aantal aandachtspunten:

2024

- 2023-2024: 1 school (Pullaar) organiseert zelf vooropvang op school en krijgt daarvoor een ondersteuningspremie van de stad van 5.000 euro;
- 20/05/2024: CBS keurt bestek goed voor uitbesteding van busvervoer voor dagelijks 2 ritten tussen scholen en BKO. Er waren geen busmaatschappijen die hierop intekenden;
- Sept-okt: vervoer van de kinderen van BKO gebeurt met kleine camionnetjes en eigen stadspersoneel. In overleg met de scholen werd geen andere oplossing gevonden, kinderen moesten vaak lang wachten tot ze vervoerd konden worden;
- 30/9/2024: CBS beslist dagelijks busvervoer toe te wijzen aan 2 verschillende busmaatschappijen: Kruger doet dagelijks 1 toer, Globetax rijdt dagelijks 's ochtends en 's avonds.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit niet volledig op schema, maar de beoogde resultaten kunnen voorlopig binnen het vooropgestelde tijdskader worden bereikt:

- Wat het busvervoer betreft, werd met de scholen overeengekomen dat de huidige situatie t.e.m. einde schooljaar 2022-2023 behouden blijft. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de ondersteuning in het busvervoer aangepast.

- Er is een overgangsperiode voorzien voor de implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) t.e.m. eind 2025.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-400,00**
	0,00	**-400,00**

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan
01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking
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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	28.912,88	29.552,65
Saldo Exploitatie	**-28.912,88**	**-29.552,65**
Investeringen		
Uitgaven	20.557,90	37.663,17
Saldo Investeringen	**-20.557,90**	**-37.663,17**
	-49.470,78	**-67.215,82**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	8.224,35	8.224,35
Saldo Exploitatie	**-8.224,35**	**-8.224,35**
	-8.224,35	**-8.224,35**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	200,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**200,00**
Investeringen		
Uitgaven	4.902,00	15.216,00
Saldo Investeringen	**-4.902,00**	**-15.216,00**
	-4.902,00	**-15.016,00**

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

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Toerisme & Erfgoed .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	13.877,67	13.950,00
Saldo Exploitatie	**-13.877,67**	**-13.950,00**
	-13.877,67	**-13.950,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	15.476,35	17.947,36
Saldo Exploitatie	**-15.476,35**	**-17.947,36**
Investeringen		
Uitgaven	21.393,34	21.393,34
Saldo Investeringen	**-21.393,34**	**-21.393,34**
	-36.869,69	**-39.340,70**

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

Omschrijving

Lier betoelaagt ondersteunende partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	46.585,81	48.840,00
Saldo Exploitatie	**-46.585,81**	**-48.840,00**
	-46.585,81	**-48.840,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	422.332,56	409.700,00
Uitgaven	400.907,97	366.542,80
Saldo Exploitatie	**21.424,59**	**43.157,20**
	21.424,59	**43.157,20**

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

Omschrijving

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.044,10	6.720,00
Saldo Exploitatie	**-3.044,10**	**-6.720,00**
	-3.044,10	**-6.720,00**

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	12.290,09	12.532,09
Saldo Exploitatie	**-12.290,09**	**-12.532,09**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	14.375,83	15.000,00
Saldo Investeringen	**-14.375,83**	**-15.000,00**
	-26.665,92	**-27.532,09**

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt kwaliteitsvolle participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	32.013,40	35.857,65
Saldo Exploitatie	**-32.013,40**	**-35.857,65**
	-32.013,40	**-35.857,65**

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

Omschrijving

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	9.166,33	10.320,00
Saldo Exploitatie	**-9.166,33**	**-10.320,00**
	-9.166,33	**-10.320,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	41.742,17	52.490,38
Saldo Exploitatie	**-41.742,17**	**-52.490,38**
	-41.742,17	**-52.490,38**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	16.946,93	16.947,00
Saldo Exploitatie	**-16.946,93**	**-16.947,00**
	-16.946,93	**-16.947,00**

Actieplan
01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum
Actie

- 01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie is afgerond, zie jaarverslag 2022.

Update 2024: de recente ontwikkeling in het binnengebied achter het stadsmuseum onder impuls van SOLag, creëert opportuniteiten voor de realisatie van een erfgoeddepot.

Kwartaal 1 en 2 – 2024:

- Een bijkomende opdracht voor een haalbaarheidsstudie herbestemming C&A-gebouw en uitwerking van een bijkomend scenario wordt gegund aan Erfgoed en Visie.

Kwartaal 3 en 4 – 2024:

- De opdracht voor de opmaak van een projectdefinitie voor de uitbreiding van het stadsmuseum wordt gegund aan Cuypers & Q architecten.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie, nl. opmaak eindrapport herbestemmingsstudie werd tijdig opgeleverd. Het uiteindelijke doel, m.n. de realisatie van een depot voor het Lierse Roerend Erfgoed, is onderwerp van discussie in 2023 en volgende legislatuur.

Update 2024: De opmaak van een bijkomende haalbaarheidsstudie werd opgeleverd in juni 2024 en overgemaakt aan SOLag als bijkomende input voor de ontwikkeling van het binnengebied. De opmaak van een projectdefinitie voor de uitbreiding van het stadsmuseum wordt opgeleverd in november en overgemaakt aan SOLag.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

01-02-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	19.332,00	0,00
Uitgaven	17.726,50	7.744,00
Saldo Investeringen	**1.605,50**	**-7.744,00**
	1.605,50	**-7.744,00**

Actieplan
01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod
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).

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt:

- Kwartaal 1 - 2023: Conclusie onderzoek en voorstel aan CBS:
  De openingsuren van Visit Lier worden niet standaard uitgebreid in de winterperiode (laagseizoen).

Afhankelijk van de impact / type evenement dat plaatsvindt kunnen de openingsuren worden uitgebreid / aangepast mits duidelijke communicatie.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie ondervond een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig kon worden opgestart:

- Dit werd mede veroorzaakt door de coronacrisis en enkele personeelswissels.
- De testcases vonden plaats in oktober en december 2022 en werden geëvalueerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Ter ondersteuning van het verblijfstoerisme voorziet Lier tegen 2024 een bouwrijpe kavel met het oog op de mogelijke realisatie van een mobilhomeparking annex camping op de site Hoge Velden.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het budget gekoppeld aan deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur - actie 01/04/SAP/01/36. Het beoogde resultaat staat gepland in 2024.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur. Bekijk hiervoor actie 01/04/SAP/01/36.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Om de Lierenaar maximaal te laten genieten en bewust te maken van de Lierse 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien.

- **Project ontsluiting Begijnhofwoning**

    - Project loopt naar aanleiding van het Project Restauratie woningen Begijnhof. Het streeft een verhoogde belevingswaarde in het ganse Begijnhof na o.b.v. een sterk interactief verhaal.

    - Het projectteam van Stad Lier werkt samen met externe bureaus Fugzia en Geheugen Collectief aan de invulling, inhoud en inrichting van de twee begijnhofpanden.

    - De studie wayfinding wordt gefinaliseerd door Studio Dott. Samen met een intern kernteam van Stad Lier werken ze een visie en leidraad uit voor toeleiding en begeleiding van bezoekers naar POI in het begijnhof.

    - Het college beslist in te zetten op meertalige toeristische ontsluiting in de begijnhofpanden: FR, DUI, ENG vertalingen worden voorzien.

- **Project Gummarussite**

    - Werkgroep ontsluiting komt tweemaandelijks samen om concrete acties uit te werken.

        - Eind april 2023 sluit de kerk. Ontsluiting tijdens de werken wordt gerealiseerd via een kijkdoos, een tijdelijke tentoonstelling die de bezoekers informeert over de restauratiewerken en de geschiedenis van de site en hen in staat stelt een blik te werpen op de werken in de kerk. Jaarlijks wordt een videoreportage gerealiseerd over een aspect van de werkzaamheden. In 2024 betreft dit de restauratie van de glasramen van de kerk.

        - Het opmaken van een beleids- en ontsluitingsplan na de restauratiewerken wordt opgestart.

        - De studie wayfinding wordt gefinaliseerd door Studio Dott. Samen met een intern kernteam van Stad Lier werken ze een visie en leidraad uit voor toeleiding en begeleiding van bezoekers naar POI op de Sint-Gummarussite.

    - Werkgroep collectiebeheer komt regelmatig samen om het collectiebeheer te realiseren.

        - De werkgroep collectie gaat aan de slag met het opmaken van een collectieplan.

        - De werkgroep collectie start de voorbereiding op voor de inhuizing van de vaste collectie in de kerk.

        - Het museum blijft beschikbaar voor het verlenen van advies omtrent collectiebeheer.

- **Project 100 jaar Zimmertoren in 2030**

    - Project wordt opgestart naar aanleiding van de 100e verjaardag van de Zimmertoren in 2030. Het betreft een samenwerking tussen Stad Lier en het Zimmertorencomité voor de organisatie van een feestjaar in 2030.

- Kwartaal 1 en 2 - 2024:
    - Het CBS gaat principieel akkoord met de organisatie van het feestjaar in 2030.
    - Er wordt een memorandum opgemaakt waarin de ambities en doelstellingen voor het feestjaar worden toegelicht.
- Kwartaal 3 en 4 - 2024:
    - De opdracht 'opmaak roadmap Zimmertoren 2030' wordt gegund aan IDEA Consult. Samen met een projectteam van stad Lier en het Zimmertorencomité wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de organisatie van een feestjaar in 2030.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De planning van de projecten Sint-Gummarus en 100 jaar Zimmertoren zit op schema.

Het ontsluitingsproject begijnhof liep vertraging omwille van de restauratiewerken. Opening wordt voorzien in het najaar van 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	6.078,22	6.078,22
Saldo Exploitatie	**-6.078,22**	**-6.078,22**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	94.215,50	235.141,32
Saldo Investeringen	**-94.215,50**	**-235.141,32**
	-100.293,72	**-241.219,54**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde doel van de actie werd bereikt:

In september 2021 werd de renovatie van Hal T voltooid. De Reuzentrein, in het beheer van de Gezellen van 't Groot Volk, is definitief naar deze locatie verhuisd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van deze actie werd de planning gerespecteerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan
01/07/KAP/02 Bib en Leescafé
Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	5.766,00	5.766,00
Saldo Exploitatie	**-5.766,00**	**-5.766,00**
	-5.766,00	**-5.766,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

De bibliotheek is een plaats waar het publiek op een laagdrempelige manier kan kennismaken met bestaande en opkomende digitale technologie. De bib zet in op digitale ontwikkelingen (digitale maakcultuur).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.050,74	1.920,00
Saldo Exploitatie	**-1.050,74**	**-1.920,00**
	-1.050,74	**-1.920,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.148,50	1.695,00
Saldo Exploitatie	**-1.148,50**	**-1.695,00**
	-1.148,50	**-1.695,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	875,61	2.335,75
Saldo Exploitatie	**-875,61**	**-2.335,75**
	-875,61	**-2.335,75**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.622,75	5.654,40
Saldo Exploitatie	**-3.622,75**	**-5.654,40**
	-3.622,75	**-5.654,40**

- 01/07/KAP/02/09 Organisatie activiteiten en projecten i.k.v. versterking leesklimaat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	10.328,55	10.816,00
Saldo Exploitatie	**-10.328,55**	**-10.816,00**
	-10.328,55	**-10.816,00**

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

Omschrijving

De bib zorgt voor een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle collectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	36.226,07	32.000,00
Uitgaven	171.856,61	191.291,25
Saldo Exploitatie	**-135.630,54**	**-159.291,25**
	-135.630,54	**-159.291,25**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	784,73	5.000,00
Saldo Exploitatie	**-784,73**	**-5.000,00**
	-784,73	**-5.000,00**

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

Omschrijving

Lier realiseert een maximale benutting van de beschikbare ruimtes in het leefcafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt:

- De openingsuren van de bib en het Leescafé werden op elkaar afgestemd. De aanpassing kadert in een nog betere klantgerichtheid.
- 31/05/2021: De nieuwe openingsuren werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van de actie werd de planning gerespecteerd.

De gemeenteraad op mei 2021: goedkeuring nieuwe openingsuren, in werking vanaf oktober 2021.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

13-10-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/07/SAP/01/02 Voorzien in studeerplekken voor Lierse jongeren

Omschrijving

Om de Lierse studerende jongeren een rustige studeerplek te garanderen, voorziet Lier tegen 2020 een ruimte waar deze jongeren gedurende het ganse jaar terecht kunnen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en leescafé.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt. De actie wordt als proces in de werking van de organisatie geïntegreerd.

- Er werd een stille ruimte in het Leescafé en extra lokalen in de Colibrant beschikbaar gesteld voor studenten tijdens blokperiodes.
    - Leescafé: 8 beschikbare zitplaatsen in de stille ruimte.
    - Collibrant: 2 lokalen voor studenten tijdens de blokperiode mei-juni, 24 plaatsen in de Colibrantzaal tijdens de blokperiode december-januari.
- Gezamenlijke bekendmaking:
    - Kwartaal 1 2022: StuLier – studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier, JH De Moeve, 't Schoppeke en de Waaier van 8/12/21 tot 31/1/2022;
    - Kwartaal 2 en 3 2022 : Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en JH De Moeve van 16/5/22 t.e.m. 30/6/22.
    - Kwartaal 4 2022: Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en Dienstencentrum De Waaier van 05/12/2022 t.e.m. 21/01/2023.
    - Kwartaal 1 en 2 2023: Studeren in Lier in Bib de Fé en Stadsmuseum Lier van 22/5/2023 tot 30/06/2023
- Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens de blokperiodes. Deze dienen eventueel te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes.
- In bib en leescafé worden gedurende het hele jaar enkele zitplaatsen beschikbaar gesteld voor studenten.
- De opvolging, evaluatie en bijsturing van deze actie blijft essentieel i.f.v. de vraag en mogelijke toekomstige werkzaamheden in de Colibrant en het Leescafé.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde tijdskader en is een proces dat jaarlijks herhaald wordt om voldoende studeerplekken voor Lierse jongeren te voorzien.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd gedeeltelijk bereikt, maar enkele onderdelen lopen vertraging op:

- De werken aan de Jeugdtuin - het Leesplatform zijn sinds november 2021 afgerond met uitzondering van:
    - Het voorzien van een aangepaste verlichting in de Minibib (baby- en peuterbib) en voorleeshoek.
    - Plaatsing van een Leeshut achteraan in de Jeugdtuin:
      Deze zou oorspronkelijk in eigen beheer worden gerealiseerd in 2021, maar dit leek uiteindelijk niet haalbaar. In samenspraak met de Technische Uitvoerende Diensten worden de voorbereidende werkzaamheden zoals de elektriciteitsvoorziening en verlichting mee in de planning opgenomen.
    - Kwartaal 3 en 4 2022:
        - Een voorstel tot bijkomend budget, om de levering en plaatsing uit te besteden, wordt opgenomen in het budget 2023:

        - Er wordt een nieuwe planning opgemaakt in overleg met het departement infrastructuur (mbt de voorbereidende werken).

    - Kwartaal 1 2023:

        - Het bibteam onderzoekt samen met leerkrachten en directie van VTI Lier of de realisatie van de Leeshut kan opgenomen worden in een klassikaal project in schooljaar 2023-2024.

        - Overleg hierover wordt gepland in het voorjaar van 2023.

    - Kwartaal 2 2023:

        - Op 4 mei vond een overleg plaats met afgevaardigden van het bibteam, TUD en directie en leerkrachten van het VTI omtrent de Leeshut als klassikaal project voor het 7de jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies.
          TUD en VTI maakten hierbij de nodige afspraken over de samenwerking en de voorbereidende werkzaamheden die door TUD zullen worden uitgevoerd.

        - In juni 2023 legde het VTI al een eerste schets voor aan het bibteam, die als basis zal dienen voor het verdere ontwerp.
          De realisatie van de Leeshut zou één tot twee schooljaren in beslag nemen.

    - Kwartaal 3 2023:

        - In september 2023 liet VTI Lier weten aan het bibteam dat dit project uiteindelijk toch niet haalbaar wordt geacht; het project wordt in zijn geheel geannuleerd.

- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé / renovatieprogramma (als aparte actie opgenomen bij dep. Infrastructuur)

    - 02/05/2022: studie, raming en fasering werd door Erfgoed & Visie aan het CBS voorgesteld.

    - 16/05/2022: CBS geeft principiële goedkeuring voor de realisatie van alle fases, inclusief Bib Open+, exclusief de ontsluiting van de zolder. Uitvoering wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur (geen budget voorzien).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet binnen het vooropgestelde tijdskader gerealiseerd:

- De planning van de Jeugdtuin zit niet op schema, er zijn nog te realiseren acties die eerder werden verschoven naar 2024-2025:

- De realisatie van de Leeshut was oorspronkelijk voorzien om in eigen beheer uit te voeren in het najaar van 2021. Het project werd in samenwerking met VTI Lier verschoven naar schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. VTI Lier liet weten in september dat zij het project toch niet haalbaar achten.

- Er is nog geen alternatief plan uitgewerkt. Dit wordt wellicht verschoven naar de volgende legislatuur.

- De realisatie van aangepaste verlichting in de Minibib is afhankelijk van de planning van het Departement Infrastructuur.

- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé: planning en budget zijn (nog) niet opgemaakt. Uitvoering (afhankelijk van nieuw budget) is voor de volgende legislatuur.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan
01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur
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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	96.757,00	96.757,00
Saldo Exploitatie	**-96.757,00**	**-96.757,00**
	-96.757,00	**-96.757,00**

- 01/08/KAP/03/02 Ondersteuning sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak

Omschrijving

Lier ondersteunt de sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-500,00**
	0,00	**-500,00**

- 01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse sportraad als partner in het stedelijk sportbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	15.656,60	15.000,00
Uitgaven	35.445,42	40.072,00
Saldo Exploitatie	**-19.788,82**	**-25.072,00**
	-19.788,82	**-25.072,00**

- 01/08/KAP/03/05 Organisatie sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen

Omschrijving

Lier organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.389,98	1.920,00
Saldo Exploitatie	**-1.389,98**	**-1.920,00**
	-1.389,98	**-1.920,00**

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

Omschrijving

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	33.305,51	55.000,00
Uitgaven	35.073,99	55.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.768,48**	**0,00**
	-1.768,48	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	7.252,73	12.500,00
Uitgaven	7.267,19	7.500,00
Saldo Exploitatie	**-14,46**	**5.000,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	-14,46	**5.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	6.932,25	3.500,00
Saldo Exploitatie	**6.932,25**	**3.500,00**
	6.932,25	**3.500,00**

- 01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad

Omschrijving

De overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating van het zwembad 'De Waterperels' wordt nageleefd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	159.421,78	225.000,00
Uitgaven	1.635.779,54	1.633.178,00
Saldo Exploitatie	**-1.476.357,76**	**-1.408.178,00**
	-1.476.357,76	**-1.408.178,00**

- 01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet

Omschrijving

Lier stelt de sporthal De Komeet ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	111.364,42	84.500,00
Uitgaven	12.610,87	16.160,00
Saldo Exploitatie	**98.753,55**	**68.340,00**
	98.753,55	**68.340,00**

- 01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer

Omschrijving

Lier stelt de sporthal campus Louis Zimmer ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	48.196,92	36.000,00
Uitgaven	10.005,16	10.040,00
Saldo Exploitatie	**38.191,76**	**25.960,00**
	38.191,76	**25.960,00**

- 01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark

Omschrijving

Lier stelt de sporthal Stadspark ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	159.965,16	186.000,00
Uitgaven	154.198,74	154.360,00
Saldo Exploitatie	**5.766,42**	**31.640,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	4.000,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-4.000,00**
	5.766,42	**27.640,00**

- 01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen

Omschrijving

Lier stelt de sportvelden, het sportcentrum Beekstraat en de wijksportterreinen ter beschikking van individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.527,84	4.600,00
Uitgaven	5.419,34	7.680,00
Saldo Exploitatie	**-891,50**	**-3.080,00**
	-891,50	**-3.080,00**

- 01/08/KAP/03/14 Terbeschikkingstelling turnzaal Koningshooikt

Omschrijving

Lier stelt de turnzaal Koningshooikt ter beschikking van individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.513,95	4.500,00
Saldo Exploitatie	**4.513,95**	**4.500,00**
	4.513,95	**4.500,00**

- 01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de wijkhuizen Zevenbergen, Rosmolen, Herderin en Jutteneer.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	21.148,50	15.000,00
Uitgaven	4.190,59	5.760,00
Saldo Exploitatie	**16.957,91**	**9.240,00**
	16.957,91	**9.240,00**

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	6.461,30	13.000,00
Saldo Exploitatie	**6.461,30**	**13.000,00**
	6.461,30	**13.000,00**

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.731,39	3.936,00
Saldo Exploitatie	**4.731,39**	**3.936,00**
	4.731,39	**3.936,00**

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.138,00	3.000,00
Uitgaven	349,96	500,00
Saldo Exploitatie	**2.788,04**	**2.500,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	7.000,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-7.000,00**
	2.788,04	**-4.500,00**

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	13.334,85	7.400,00
Uitgaven	593,48	1.000,00
Saldo Exploitatie	**12.741,37**	**6.400,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	4.833,21
Saldo Investeringen	**0,00**	**-4.833,21**
	12.741,37	**1.566,79**

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.241,00	6.000,00
Uitgaven	1.479,65	2.880,00
Saldo Exploitatie	**2.761,35**	**3.120,00**
	2.761,35	**3.120,00**

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de vergaderlokalen en kapel CC Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	6.315,90	6.000,00
Uitgaven	2.937,01	4.000,00
Saldo Exploitatie	**3.378,89**	**2.000,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	957,49
Saldo Investeringen	**0,00**	**-957,49**
	3.378,89	**1.042,51**

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	462,00	300,00
Uitgaven	144,70	576,00
Saldo Exploitatie	**317,30**	**-276,00**
	317,30	**-276,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	48.809,15	50.000,00
Uitgaven	272,77	960,00
Saldo Exploitatie	**48.536,38**	**49.040,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	32.630,45
Saldo Investeringen	**0,00**	**-32.630,45**
	48.536,38	**16.409,55**

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De aanleg van het kunstgrasveld werd in 2020 volledig gerealiseerd. Door de goede samenwerking met de voetbalclub zijn we erin geslaagd om binnen het voorziene budget en tijdsbestek een mooie vernieuwing van de site te realiseren.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd voltooid binnen het vooropgestelde tijdskader.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

- Het schepencollege keurde op 27 maart 2023 de werkwijze goed: de atletiekvereniging ontvangt een investeringstoelage van 124.0000 euro voor de realisatie van dit project. De vereniging investeert zelf ook 200.000 euro.
- De investeringstoelage-overeenkomst tussen stad en vereniging werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september 2023.

2024:

- Het bouwprogramma werd besproken met de stadsdiensten en de omgevingsvergunning werd in december 2024 ingediend .

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft enige vertraging omwille van de gestegen bouwkost en de daaraan gerelateerde nood aan bijkomende budgetten.

Na de budgetbesprekingen werden de nodige extra middelen voorzien zodat de actie alsnog binnen deze meerjarenplanning kan worden gerealiseerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-11-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	189.210,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-189.210,00**
	0,00	**-189.210,00**

- 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

- De minigolf werd gerenoveerd en het Red Court voetbalveld werd in 2022 aangelegd;
- De renovatie van het basketbal- en volleybalveld werd uitgevoerd in het najaar van 2023;

- Het oude kunstgrasveld werd begin 2025 volledig gerenoveerd en uitgerust met een extra drainage;
- De plaatsing van outdoor fitness toestellen is voorzien in het najaar van 2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Fase 3 van het project heeft vertraging. De actie is niet gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijdskader.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-07-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	4.767,94	106.459,49
Saldo Investeringen	**-4.767,94**	**-106.459,49**
	-4.767,94	**-106.459,49**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt :

- Kwartaal 1 - 2022: deadline voor opening start schooljaar 2022-2023 kan niet gehaald worden:
    - I.k.v. goedgekeurde bijkomende werken (afkappen pleisterwerk en vervangen deel bestaande dakstructuur door metalen spant) worden extra werkdagen voorzien.
    - De bestaande dakstructuur en dakgootconstructies blijken in veel slechtere staat dan aanvankelijk gedacht. Het vernieuwen van deze elementen vraagt veel extra tijd en ligt eveneens op het kritische pad van de planning.
    - Meldingen van lange levertermijnen (bv. bij de badgelezers voor de toegangscontrole) zorgen voor vertragingen.
- Kwartaal 2 - 2022:
    - 02/05/2022: College van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met gebruik Zwartzustersklooster.
    - 09/05/2022: College van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor planaanpassingen Zwartzustersklooster.
    - Overleg werkgroep 13/05/2022: afspraken m.b.t. de inrichting / ingebruikname worden gemaakt: o.m. ICT-apparatuur/wifi/internet aansluitingen voor afzonderlijke gebruikers, onderhoud / hygiëne, ...
    - Intussen vorderen de werken volgens de aangepaste planning. De technische installaties zijn volop in opbouw en de eerste afwerkingen worden geplaatst (raamafkastingen, vloer- en wandtegels, gyprocplafonds en gyprocwanden,...). Voor het bouwverlof 2022 werd het aluminium buitenschrijnwerk in de nieuwe gevel aan de tuinzijde gerealiseerd.
- Kwartaal 3 - 2022 :
    - Afspraken rond inrichting en ingebruikname werden gefinaliseerd.
    - Opening na de herfstvakantie 2022.
- Kwartaal 4 - 2022
    - Na de herfstvakantie zijn de lokalen effectief in gebruik genomen. Een officiële opening moet nog plaatvinden (voorjaar 2023).
- Kwartaal 1 - 2023: de officiële opening wordt voorbereid (voorzien in juni 2023).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De streefdatum voor de ingebruikname vanaf het schooljaar 2022-2023 werd niet gehaald.

- De ingebruikname werd uitgesteld tot na de herfstvakantie van 2022.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-11-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	14.734,33	45.803,37
Saldo Investeringen	**-14.734,33**	**-45.803,37**
	-14.734,33	**-45.803,37**

- 01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen

Omschrijving

Lier engageert zich om een subsidie te voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Kwartaal 1 - 2023

- Met het kerstakkoord van 23 december 2021 engageert het CBS zich om voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion een éénmalige subsidie toe te kennen van 500.000 euro.

Kwartaal 2 - 2023

- Lierse Kempenzonen wenst het éénmalige subsidiebedrag aan te wenden voor de realisatie van een hybride grasveld en bijkomende ledverlichting (goedkeuring GR 26/06/2023).

- De GR benadrukt dat het Kerstakkoord de intentie vastlegde om het veld in het Vanderpoortenstadion ook voor het jeugdvoetbal van de club open te stellen. De aanwending van de subsidie verplicht de club om deze intentie na te leven.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De werken werden uitgevoerd op het einde van de zomervakantie en werden zo nog gerealiseerd voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

Eind 2023 werd ook de led verlichting in het stadion vernieuwd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

29-01-2023

Einddatum

08-01-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-6.000,00**
Investeringen		
Uitgaven	35.026,50	35.026,50
Saldo Investeringen	**-35.026,50**	**-35.026,50**
	-35.026,50	**-41.026,50**

Actieplan
01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

- Kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 - 2023:
    - Lyra -Lierse zal het project realiseren via een investeringstoelage (studie en ontwerp sportpark Hoge Velden).
    - De stad financiert via een toelage de kosten voor de bouw van de jeugdsportinfrastructuur voor sportpark Hoge velden.
    - Voetbalvereniging Lyra-Lierse staat zelf in voor de financiering van de kosten gelinkt aan het stadion voor de wedstrijden van het 1ste elftal.
    - De maximale investeringstoelage vanuit de stad werd op 10.265.000 euro afgeklopt.
- Kwartaal 2 - 2023:
        - GR 24 april: de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de jeugdsportinfrastructuur wordt goedgekeurd;
        - GR 24 april: de kaderovereenkomst met de praktische afspraken voor deze realisatie wordt goedgekeurd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor ze niet binnen het vooropgestelde tijdskader kon worden afgerond.

- De onderhandelingen tussen Stad Lier en voetbalclub Lyra-Lierse over de niet-voetbalinfrastructuur duurden langer dan voorzien.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

28-03-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden

Omschrijving

Lier realiseert 6 voetbalvelden waarvan 2 of 3 kunstgrasvelden en één finse piste tegen 2022.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De doelstelling van de actie kan nog worden gerealiseerd maar niet binnen het vooropgestelde tijdskader.

- De onderhandelingen met de clubs en de onteigeningprocedure vroegen meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat;
- Alle procedures zijn doorlopen en het bouwprogramma is afgeklopt;
- De subsidieaanvraag bij Sport Vlaanderen werd goedgekeurd;
- De omgevingsvergunning voor de sportinfrastructuur werd eind 2023 afgeleverd;
- De werken zijn gestart in het najaar van 2024;
- De oplevering is voorzien tegen de zomervakantie van 2025.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie ondervond een vertraging:

In 2023 werden de overeenkomsten tussen stad en Lyra Lierse geïnitialiseerd en de nodige vergunningen voor de aanleg van de sportinfrastructuur ingediend. In het najaar van 2024 zijn de werken gestart.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	1.493.401,73	3.000.000,00
Saldo Investeringen	**-1.493.401,73**	**-3.000.000,00**
	-1.493.401,73	**-3.000.000,00**

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan
01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs
Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	37,00	0,00
Uitgaven	9.922,00	9.922,00
Saldo Exploitatie	**-9.885,00**	**-9.922,00**
	-9.885,00	**-9.922,00**

- 01/09/KAP/02/02 Huren locaties door Academies

Omschrijving

Om leerlingen de kans te geven in een aangepaste omgeving te oefenen, huren de academies lokalen van derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.656,89	4.314,58
Saldo Exploitatie	**-3.656,89**	**-4.314,58**
	-3.656,89	**-4.314,58**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	312,00	312,00
Saldo Exploitatie	**-312,00**	**-312,00**
	-312,00	**-312,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	6.740,70	6.740,70
Saldo Exploitatie	**-6.740,70**	**-6.740,70**
	-6.740,70	**-6.740,70**

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

Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	19.867,93	19.868,00
Saldo Exploitatie	**-19.867,93**	**-19.868,00**
	-19.867,93	**-19.868,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	**-2.400,00**	**-2.400,00**
	-2.400,00	**-2.400,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies

Omschrijving

De academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	23.410,52	22.077,00
Saldo Exploitatie	**-23.410,52**	**-22.077,00**
Investeringen		
Uitgaven	38.936,40	43.947,87
Saldo Investeringen	**-38.936,40**	**-43.947,87**
	-62.346,92	**-66.024,87**

- 01/09/KAP/02/09 Jaarlijkse prijsuitdeling Academies

Omschrijving

Leerlingen van de Academies worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.340,75	1.536,00
Saldo Exploitatie	**-1.340,75**	**-1.536,00**
	-1.340,75	**-1.536,00**

- 01/09/KAP/02/10 Examens Academies

Omschrijving

Bij de examens worden de leerlingen van de Academies geëvalueerd door professionele juryleden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	13.271,52	13.271,52
Saldo Exploitatie	**-13.271,52**	**-13.271,52**
	-13.271,52	**-13.271,52**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	2.711,50	2.711,50
Saldo Exploitatie	**-2.711,50**	**-2.711,50**
	-2.711,50	**-2.711,50**

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

Omschrijving

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	66.031,00	50.000,00
Uitgaven	61.464,26	50.000,00
Saldo Exploitatie	**4.566,74**	**0,00**
	4.566,74	**0,00**

- 01/09/KAP/02/13 Verhuring instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden

Omschrijving

Verhuring van instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden laat kinderen van alle klassen toe deel te nemen aan het kunstonderwijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	20.007,05	20.000,00
Saldo Exploitatie	**20.007,05**	**20.000,00**
	20.007,05	**20.000,00**

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

Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	16.000,00	19.000,00
Saldo Exploitatie	**16.000,00**	**19.000,00**
	16.000,00	**19.000,00**

- 01/09/KAP/02/15 Promotie aanbod Academies

Omschrijving

De Academies promoten nieuw en bestaand aanbod door het ontwikkelen en verspreiden van aangepast promotiemateriaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	18.661,97	20.130,00
Saldo Exploitatie	**-18.661,97**	**-20.130,00**
	-18.661,97	**-20.130,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	161.786,16	161.786,16
Saldo Exploitatie	**-161.786,16**	**-161.786,16**
	-161.786,16	**-161.786,16**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	9.524.468,89	9.791.137,00
Uitgaven	9.527.391,22	9.791.137,00
Saldo Exploitatie	**-2.922,33**	**0,00**
	-2.922,33	**0,00**

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

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	184.027,95	162.000,00
Uitgaven	108.876,34	94.368,20
Saldo Exploitatie	**75.151,61**	**67.631,80**
	75.151,61	**67.631,80**

Actieplan
01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden reeds gedeeltelijk bereikt:

- De samenwerking en taakverdeling tussen beide secretariaten, technische medewerkers en coördinatoren werd georganiseerd en opgestart;
- Er werd werk gemaakt van een gezamenlijke interne en externe communicatie via bijvoorbeeld brochures en flyers. Hierbij zijn ook de vestigingsplaatsen Boechout, Malle, Ranst en Zandhoven betrokken;
- Er is een wederzijds gebruik van elkaars infrastructuur gerealiseerd;
- Er is een gezamenlijke organisatie gerealiseerd van de Dag van de Academies, artistieke samenwerking van multidisciplinaire tentoonstellingen/concerten/voorstellingen, interdisciplinair lesprogramma met leerkrachten van beide academies, gemeenschappelijke afstudeerprojecten en laureatenvoorstellingen van leerlingen van beide academies.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en is een continu proces.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/09/SAP/01/02 Samenwerking Academies met derden

Omschrijving

De academies spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en creatieve ontplooiing van burgers. Door het netwerk van samenwerkingsverbanden uit te breiden, waaronder lokale partners zoals scholen en socio-culturele actoren, versterken we het vrijetijdsbeleid van de stad. De academies en de partners versterken de onderlinge samenwerking op het vlak van logistieke ondersteuning, inhoudelijke samenwerkingen en het faciliteren van toeleidingen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden reeds gedeeltelijk bereikt. Het betreft een continu traject tijdens de volledige legislatuur om de samenwerkingen verder te verdiepen en te verbreden.

Ontwikkelde en verdergezette samenwerkingen:

- Plichtonderwijs: Er is een samenwerking gerealiseerd met scholen (kunstkuurprojecten in diverse instellingen plichtonderwijs), MuzeLIERe (ca.12 cultuurweken voor scholen Basisonderwijs met verschillende kunstdisciplines).

- Andere instellingen en instanties: Er is een samenwerking opgezet met WZC Paradijs (wekelijkse Cursussen ‘levensverhaal’ en ‘ zingen met dementerenden’), Fedasil Broechem (creatieve projecten & percussie-cursus met kansarmen), Iona vzw (kinderen tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en met mogelijk bijkomende gedrags- en emotionele problematieken), H. Hartziekenhuis, SAL, Thomas More, Lierse Maatschappij voor Huisvesting, ...

- Hoger Kunstonderwijs (LUCA - Leuven en Conservatorium Antwerpen): Met als doel het bevorderen van talentontwikkeling als doorstroming naar een professionele opleiding in de kunsten.

- Intensieve begeleiding bij thuisonderwijs van enkele leerlingen voor de kunstvakken ter voorbereiding van eindexamens voor middenjury.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan
01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen
Actie

- 01/10/KAP/03/01 Communicatie vrijetijdsaanbod

Omschrijving

Lier communiceert het vrijetijdsaanbod op een éénvormige en dynamische wijze.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.474,87	1.680,00
Saldo Exploitatie	**-1.474,87**	**-1.680,00**
	-1.474,87	**-1.680,00**

- 01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van culturele verenigingen en individuen volgens de reglementen "cultuur".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	47.939,98	47.940,00
Saldo Exploitatie	**-47.939,98**	**-47.940,00**
	-47.939,98	**-47.940,00**

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

Omschrijving

Lier ondersteunt het Cultuurforum als partner in het stedelijk cultuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

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

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	52.200,00	52.200,00
Saldo Exploitatie	**-52.200,00**	**-52.200,00**
	-52.200,00	**-52.200,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	5.772,58	7.000,00
Saldo Exploitatie	**-5.772,58**	**-7.000,00**
	-5.772,58	**-7.000,00**

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

Omschrijving

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	122.725,00	124.200,00
Saldo Exploitatie	**-122.725,00**	**-124.200,00**
	-122.725,00	**-124.200,00**

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

Omschrijving

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	11.547,24	13.300,00
Saldo Exploitatie	**-11.547,24**	**-13.300,00**
	-11.547,24	**-13.300,00**

- 01/10/KAP/03/08 Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	35.711,45	40.949,00
Saldo Exploitatie	**-35.711,45**	**-40.949,00**
	-35.711,45	**-40.949,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	14.131,50	16.000,00
Uitgaven	133.195,30	137.800,00
Saldo Exploitatie	**-119.063,80**	**-121.800,00**
	-119.063,80	**-121.800,00**

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

Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	11.937,73	13.000,00
Uitgaven	6.034,08	6.751,00
Saldo Exploitatie	**5.903,65**	**6.249,00**
Investeringen		
Uitgaven	6.428,95	10.600,12
Saldo Investeringen	**-6.428,95**	**-10.600,12**
	-525,30	**-4.351,12**

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

Omschrijving

Lier zorgt voor kwalteitsvolle theatertechnische uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	19.296,36	28.149,91
Saldo Investeringen	**-19.296,36**	**-28.149,91**
	-19.296,36	**-28.149,91**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	13.325,44	24.500,00
Saldo Exploitatie	**-13.325,44**	**-24.500,00**
	-13.325,44	**-24.500,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	155.000,00	155.000,00
Saldo Exploitatie	**-155.000,00**	**-155.000,00**
	-155.000,00	**-155.000,00**

- 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC

Omschrijving

Het LCC organiseert een (boven)lokale cultuurwerking met partners uit de regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	152,00	500,00
Uitgaven	43.500,00	43.500,00
Saldo Exploitatie	**-43.348,00**	**-43.000,00**
	-43.348,00	**-43.000,00**

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

Omschrijving

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/10/KAP/03/16 Viering 200 jaar Koningshooikt

Omschrijving

Lier organiseert een feest voor de viering van 200 jaar Koningshooikt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/10/KAP/03/17 Zomer van het Fort

Omschrijving

Lier organiseert in 2022 de Zomer van het Fort

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/10/KAP/03/18 Bevrijdingsfeesten

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	30.304,99	30.500,00
Saldo Exploitatie	**-30.304,99**	**-30.500,00**
	-30.304,99	**-30.500,00**

Actieplan
01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen
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 bekers en stimuleren organisatoren en verenigingen in gebruik van duurzame materialen bij evenementen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie is nog niet volledig bereikt, maar kan nog wel behaald worden.

- Kwartaal 1 - 2024:
    - Vanaf 1 januari 2024 zijn single-use plastic producten op locatie verboden en zal herbruikbaar cateringmateriaal de norm worden. Het gebruik van herbruikbare bekers is verplicht en de uitzonderingsmaatregelen en overgangsperiode voor evenementorganisatoren van 2023 is verstreken. Voor overheden waren de maatregelen al vroeger van kracht, namelijk vanaf 1 januari 2020 was het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het

aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

- Daarom werd het eigen aanbod uitgebreid (zie kwartaal 2).

- Ondanks de verstrengde regelgeving merkten we bij de verenigingen geen bijkomende problemen op of extra vragen. De meeste verenigingen werkten al langer met herbruikbare bekers en zetten hun werking verder.

- Er werd gezocht naar een aanbieder voor een wasstraat voor het reinigen van ons materiaal. Team evenementen ging op locatiebezoek bij Mivas, zij zijn de enige aanbieder in Lier voor een wasstraat. Maar voor de verhuur van onze bekers aan verenigingen komt Mivas niet in aanmerking. Deze service (facturatie, vervoer) bieden zij niet aan, waardoor Mivas buiten de scope valt wanneer de bekers verhuurd zouden worden aan derden.

- Daarom werden de offertes geupdate voor de prijsvergelijking voor het wassen van het herbruikbaar cateringmateriaal. Prijsvoorstellen binnen voor Werkmaat, Dishy, Cup2Rent. Cup2Rent zitten in Nijlen en hebben prijskwaliteit een goed aanbod.

- Kwartaal 2 - 2024:

  - Het eigen aanbod van stad Lier is uitgebreid met de aankoop van herbruikbare bekers voor warme dranken en bordjes. Dit cateringmateriaal is aangekocht omwille van de leveringskost om dit te gaan huren bij andere spelers op de markt. Voor de herbruikbare borden zitten de leveranciers redelijk ver weg van Lier. Door de aankoop valt dit vervoer en de desbetreffende uitstoot weg. Zo wordt er verder ingezet op duurzaamheid.

  - Op 27 mei 2024 werd de bekers, borden, boxen en troleys aangekocht voor een budget van € 4.263,24. Extra opbergboxen en troleys met wieltjes werden ook aangekocht om alles makkelijker te kunnen vervoeren. Bordjes worden geleverd in kwartaal 3.

  - Het resterend budget op 01/10/SAP/01/01 is € 2.674,76. Er wordt onderzocht om zachte borstels aan te komen om de bekers te reinigen in spoelbakken. De huidige borstels in spoelbakken zijn te hard voor de herbruikbare bekers te reinigen. De harde borstels tasten de coating van de bekers aan. Met de aankoop van zachte en geschikte borstels kunnen er tussentijds tijdens het evenement zelf bekers gewassen en gespoeld worden. Stad Lier heeft ook mobiele wasmachine ter beschikking voor interne diensten (bv voor bekers van natuurloop te reinigen), maar deze zijn moeilijker in vervoer en voor verhuur/ontlenen. Zachte borstels zijn gebruiksvriendelijker.

  - Op stadsevenementen is het gebruik van herbruikbare materialen intussen ingeburgerd. Het ontlenen van de bekers gebeurt steeds meer en meer door de stadsdiensten. De organisatie wordt telkens geëvalueerd en bijgeschaafd. Het systeem raakt vertrouwd bij de interne diensten. Voorbeelden waar het eigen stadsmateriaal gebruikt werd zijn bijvoorbeeld: tijdens de verkiezingen, bij de lentedrinks, de teamdag, ...

  - Voor de wasstraten is de offerteupdate rond en zijn de prijzen bekomen, advies wordt gevraagd aan de diensten in kwartaal 3.

- Voor het verhuren van het hebruikbaar cateringsmateriaal aan verenigingen en derden is opgeschoven: de verdere uitrol voor het verhuren van de herbruikbare bekers wordt gepland in eind 2024:
    - Er wordt met IT bekeken om het ontlenen van de herbruikbare bekers ook in de online tool ontlenen feestmateriaal te zetten.
    - Het ontlenen van het herbruikbaar materiaal naar verenigingen en derden wordt verder onderzocht.
    - Het reglement voor de verhuur van materialen én de concrete opvolging ervan dient nog geëvalueerd en bijgestuurd te worden. Voor de externe verhuur dient regelement en afsprakenkader nog steeds opgesteld te worden.

- Kwartaal 3 en 4 - 2024:
    - Borstels zijn nog niet aangekocht. Dit hangt af van de verhuurregeling (interne vs externe verhuur).
    - Online IT-tool voor verhuur van het herbruikbaar cateringmateriaal is verder uitgewerkt en staat klaar. De module voor het aanvraagloket voor evenementen zou ook een plug-in kunnen hebben zodat aanvragen van zowel evenementen(vergunningen) en materiaal maar 1 login vragen van de verenigingen. Dit is minder omslachtig dan te werken met 2 aparte loketten/modules, maar de keuze voor de module van het aanvraagloket loopt nog (voorjaar 2025). Afhankelijk daarvan wordt de tool verder uitgerold.
    - Het reglement voor de verhuur van materialen werd uitgewerkt en wordt nog doorgestuurd naar de juridische dienst. Er wordt ook nog advies gevraagd aan de adviesraden en stadsmedewerkers die nauw samenwerken met verenigingen (voor jaar 2025).
    - Het resterend budget € 2.651,53 werd overgezet van 2024 naar 2025. En deel zal nog gebruikt worden voor de borstels.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en is nog niet afgerond.

- De verdere uitrol voor het verhuren van herbruikbare bekers staat gepland in 2024. Er zal eerst onderzocht worden waar en welke noden zitten. Er wordt gestart met een pilootproject bij de verenigingen.

  Via adviesraden de verenigingen nadien dan uitgebreider informeren over het aanbod van stad Lier. Materiaal van stad Lier is goedkoper dan aanbod bij derden. Verenigingen kunnen

kiezen waar ze materiaal afnemen, maar worden op deze manier wel door stad Lier ondersteund.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	4.286,47	6.938,00
Saldo Investeringen	**-4.286,47**	**-6.938,00**
	-4.286,47	**-6.938,00**

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2026.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie is nog niet volledig bereikt, maar zal behaald worden.

- Kwartaal 3 en 4 2024:
    - De vereniging Gezellen van het Groot Volk is gestart met de inhoudelijke uitwerking in najaar 2024. Op vraag van de voorzitter zou de stuurgroep opstarten in najaar 2025. Dit wordt verder opgevolgd.

- Concept is gewijzigd. Organisatie voor stad Lier is beperkter qua logistiek etc. Dus stuurgroep komt bijeen najaar 2025, wanneer er meer details gekend zijn.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Voorbereidingen ivm Ommegang 2026 zijn opgestart.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

- 01/10/SAP/01/03 Oprichting overleggroep 'Evenementen'

Omschrijving

Om het draagvlak voor stedelijke evenementen te versterken richt Lier tegen 2020 een structurele overleggroep "Evenementen" op waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie werden niet bereikt. Het klassieke 'evenementenoverleg' blijft actief.

- Er werd nog geen structurele overleggroep Evenementen opgestart o.w.v.:
    - Belemmeringen ervaren door de coronacrisis.
    - Het signaal dat opgevangen werd dat er hiervoor nog geen concrete nood aanwezig is.
- Het "klassieke" evenementenoverleg is wel actief (digitaal) blijven samenkomen.
- Kwartaal 1: maandelijks vindt een fysiek evenementenoverleg plaats. Deze werking is ingeburgerd en loopt goed.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd niet uitgevoerd.

- Tot op heden is nog geen nood en geen draagvlak voor het oprichten van een aparte overleggroep 'Evenementen'
- Het systeem van een maandelijks Evenementenoverleg loopt gewoon verder.
- Het maandelijks overlegmoment loopt goed.
- Het Cultuurforum is na Corona terug in opstart. Ook de satelliet-werking wordt opgestart.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Voorgeschiedenis:

- Er werd in 2021 een aangepaste basisnota opgemaakt in samenwerking met SOlag en de Raad van Bestuur van vzw Prolier voor de bouw van een nieuw Cultuurcentrum . Dit werd geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen van de stationsomgeving.

- Er werd een infosessie en brainstorm gehouden met de betrokken werkgroepen voor de verdere uitdieping van het dossier.

- Kwartaal 1 2023: toelichting CBS (27/02) visienota en plan van eisen. CBS heeft goedkeuring gegeven tot opstart van studieonderzoek met behulp van voorziene budget.

- Kwartaal 2 2023 : Studieopdracht wordt voorbereid en uitgeschreven in samenwerking met Solag . In september 2023 studieopdracht publiceren - intekenen op de opdracht . In december 2023 gunnen. In juni 2024 resultaat van de studieopdracht. In september 2024 formuleren van advies voor nieuwe legislatuur en voorleggen dossier + vragen budget.

- Kwartaal 4 2023: 27/11/23 was er een goedkeuring van het bestek voor de locatiestudie door de Gemeenteraad. Op 4 december was er een goedkeuring van de aan te schrijven firma's door het Schepencollege. Uitnodiging voor offertes voor de opmaak van het locatieonderzoek werden verstuurd op 13/12/23. Uiterste datum voor indienen offertes werd vastgesteld op 6/02/24.

- Kwartaal 1 2024: De opdracht voor het locatieonderzoek werd door SOLAG gegund aan studiebureau Value Partners. De studie voor het locatieonderzoek werd opgestart. Stuurgroepen en planningen werden ingevuld. Plan van aanpak van het onderzoek werd door het aangestelde studiebureau Value Partners voorgesteld.

- Kwartaal 2 2024: Fase 1 van de locatie-analyse werd afgerond en opgeleverd. 7744,00 euro van het totale budget (01/10/SAP/02/01) van 138750,00 euro werd hiervoor aangewend. Fase 1 betrof het verwerven van inzichten op vlak van ruimte, programma, architectuur, mobiliteit, financieel en beleidsmatig. In kwartaal 3 zal de studie verder lopen en zullen ontwikkelingsprincipes, beoordelingscriteria opgemaakt worden om de locatiekeuze te

staven. Alsook verschillende scenario's en hun impact zullen tegen elkaar worden vergeleken en afgewogen. Eind september 2024 zou de eindfase van de studie worden voorgesteld (multicriteria-analyse) aan de stuurgroep en wordt advies opgemaakt aan CBS.

Laatste stand van zaken:

Kwartaal 3 en 4 2024:

- De studieopdracht voor het locatieonderzoek liep in kwartaal 1 en 2. In kwartaal 3 rondde het studiebureau de studie af en werden de resultaten voorgelegd op het CBS van 16/09/2024. In de gemeenteraad van 30/09/2024 werd het besluit aangenomen. Site De Mol kwam naar voren als beste en meest strategische locatie voor de bouw van een nieuw CC. Voor de stationssite zal een nieuw masterplan opgemaakt worden, waarbij een nieuwe invulling wordt gezocht naar de zone die weerhouden werd voor het nieuwe CC. Voor site de Mol zal een totaalbeeld opgemaakt worden die alle functies op de site herenigd en ruimtelijk mooi vorm geeft. Een privaat publieke samenwerking en investeringen worden gezocht in 2025-2026.

Financieel houdt dit in:

- Kost fase 1 van de studie 'Analyse 2 locaties v/d bouw v/e cultuurhuis': 17.932,20 euro
- Kost fase 2 van de studie 'Analyse 2 locaties v/d bouw v/e cultuurhuis': 18.251,64 euro
- Kost fase 3 van de studie 'Analyse 2 locaties v/d bouw v/e cultuurhuis': 23.590,16 euro

TOTAAL besteedt in 2024: 59.774,00 euro

Het resterend budget van 64.242,00 euro werd overgezet naar 2025 en zal aangewend worden voor site De Mol verder te onderzoeken. Dit houdt bijvoorbeeld de opmaak van een masterplan voor de volledige site in en het zoeken naar externe investeerders.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het locatieonderzoek ondervindt momenteel geen vertraging en blijft binnen het vooropgestelde schema.

De effectieve bouw of verbouwing van een nieuw CC is door de looptijd van de studie nog niet aan de orde en werd door het uitvoeren van de studie verder uitgesteld.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	59.774,00	74.016,00
Saldo Investeringen	**-59.774,00**	**-74.016,00**
	-59.774,00	**-74.016,00**

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan
01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening
Actie

- 01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon

Omschrijving

Toekenning leefloon

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	7.702.655,11	7.282.724,00
Uitgaven	8.541.061,89	8.216.032,00
Saldo Exploitatie	**-838.406,78**	**-933.308,00**
	-838.406,78	**-933.308,00**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	220.954,49	221.000,00
Uitgaven	316.809,15	336.000,00
Saldo Exploitatie	**-95.854,66**	**-115.000,00**
	-95.854,66	**-115.000,00**

- 01/11/KAP/05/03 Toekenning aanvullende financiële steun rond energiekosten

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	402.719,86	395.121,81
Uitgaven	174.929,44	160.059,95
Saldo Exploitatie	**227.790,42**	**235.061,86**
	227.790,42	**235.061,86**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	7.500,22	5.700,00
Uitgaven	104.232,47	106.500,00
Saldo Exploitatie	**-96.732,25**	**-100.800,00**
	-96.732,25	**-100.800,00**

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

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	650,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-650,00**
	0,00	**-650,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	28.075,96	46.000,00
Uitgaven	191.178,93	198.149,83
Saldo Exploitatie	**-163.102,97**	**-152.149,83**
	-163.102,97	**-152.149,83**

- 01/11/KAP/05/07 Ondersteuning cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Omschrijving

Lier ondersteunt cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door toekenning van financiële tussenkomsten voor OCMW-cliënten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	44.967,00	23.168,00
Uitgaven	11.924,07	13.478,00
Saldo Exploitatie	**33.042,93**	**9.690,00**
	33.042,93	**9.690,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	223.008,35	370.000,00
Uitgaven	141.741,16	211.000,00
Saldo Exploitatie	**81.267,19**	**159.000,00**
Investeringen		
Ontvangsten	66.058,19	157.500,00
Uitgaven	47.550,23	157.500,00
Saldo Investeringen	**18.507,96**	**0,00**
	99.775,15	**159.000,00**

- 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde info- en begeleidingstrajecten uit na verwijzing van het OCMW (Stek/Stappaert/Tarag).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	18.283,24	25.000,00
Uitgaven	127.243,07	140.842,66
Saldo Exploitatie	**-108.959,83**	**-115.842,66**
	-108.959,83	**-115.842,66**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	47.106,00	47.108,88
Saldo Exploitatie	**-47.106,00**	**-47.108,88**
	-47.106,00	**-47.108,88**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.666,67	0,00
Uitgaven	0,00	242,00
Saldo Exploitatie	**1.666,67**	**-242,00**
	1.666,67	**-242,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	177.900,00	177.958,00
Saldo Exploitatie	**-177.900,00**	**-177.958,00**
	-177.900,00	**-177.958,00**

- 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mondiale Werken regio Lier i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	5.000,00
Uitgaven	26.000,00	27.591,40
Saldo Exploitatie	**-26.000,00**	**-22.591,40**
	-26.000,00	**-22.591,40**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	46.818,00	47.736,00
Saldo Exploitatie	**-46.818,00**	**-47.736,00**
	-46.818,00	**-47.736,00**

- 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede

Omschrijving

Lier kent een bijdrage toe aan verenigingen om begeleide uitstappen in groep voor mensen in armoede te faciliteren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	11.115,50	11.115,50
Uitgaven	4.109,16	11.115,50
Saldo Exploitatie	**7.006,34**	**0,00**
	7.006,34	**0,00**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	94.946,55	100.000,00
Saldo Exploitatie	**-94.946,55**	**-100.000,00**
	-94.946,55	**-100.000,00**

- 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Recht en Welzijn i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-2.800,00**
	0,00	**-2.800,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.000,00	4.000,00
Uitgaven	0,00	4.000,00
Saldo Exploitatie	**4.000,00**	**0,00**
	4.000,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	9.621,76	9.642,52
Saldo Exploitatie	**-9.621,76**	**-9.642,52**
	-9.621,76	**-9.642,52**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	6.234,00	6.242,40
Saldo Exploitatie	**-6.234,00**	**-6.242,40**
	-6.234,00	**-6.242,40**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.707,92	1.707,92
Saldo Exploitatie	**-1.707,92**	**-1.707,92**
	-1.707,92	**-1.707,92**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	702,00	768,00
Saldo Exploitatie	**-702,00**	**-768,00**
	-702,00	**-768,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	16.048,20	17.000,00
Saldo Exploitatie	**-16.048,20**	**-17.000,00**
	-16.048,20	**-17.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	284,10	960,00
Saldo Exploitatie	**-284,10**	**-960,00**
	-284,10	**-960,00**

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de welzijnsraad als partner in het stedelijk welzijnsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

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

Omschrijving

Lier voert een Nood-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	7.500,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	**-7.500,00**	**-7.680,00**
	-7.500,00	**-7.680,00**

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

Omschrijving

Lier voert het project Lier voor Taal uit

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	200.000,00	200.000,00
Uitgaven	205.268,59	189.500,00
Saldo Exploitatie	**-5.268,59**	**10.500,00**
	-5.268,59	**10.500,00**

- 01/11/KAP/05/32 Uitbouw Plan Samenleven

Omschrijving

Lier zorgt voor de uitbouw van het Plan Samenleven

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/KAP/05/33 Uitbouw Project Eerstelijnspsychologie

Omschrijving

Lier zorgt voor de uitbouw van het Project Eerstelijns psychologie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	15.063,94	9.000,00
Saldo Exploitatie	**15.063,94**	**9.000,00**
	15.063,94	**9.000,00**

- 01/11/KAP/05/34 Uitbouw project De Digitale klik

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	7.463,64	53.000,00
Saldo Exploitatie	**7.463,64**	**53.000,00**
	7.463,64	**53.000,00**

- 01/11/KAP/05/35 Uitbouw project E-inclusie (trekkingsrecht)

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	188.845,70	74.357,20
Uitgaven	7.699,15	56.409,00
Saldo Exploitatie	**181.146,55**	**17.948,20**
	181.146,55	**17.948,20**

- 01/11/KAP/05/36 Toekenning financiele steun volgens REMI model

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	117.829,52	109.450,36
Uitgaven	1.911,39	127.233,34
Saldo Exploitatie	**115.918,13**	**-17.782,98**
	115.918,13	**-17.782,98**

Actieplan
01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening
Actie

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

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de subsidie COVID-19 steun

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de Corona-toelage voor voedselhulp

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	8.336,75	0,00
Saldo Exploitatie	**8.336,75**	**0,00**
	8.336,75	**0,00**

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

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de Corona middelen voor het lokaal consumptiebudget

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van het lokaal armoedebeleid ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/KAP/06/05 Versterking psychologische bijstand ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van psychologische bijstand in kader van Corona

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/KAP/06/06 Versterking ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van het ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïnecrisis

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	199.813,73	68.220,00
Saldo Exploitatie	**199.813,73**	**68.220,00**
	199.813,73	**68.220,00**

Actieplan
01/11/KAP/07 Geïntegreerd breed onthaal (GBO)
Actie

- 01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en aan een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	50.000,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**50.000,00**
	0,00	**50.000,00**

- 01/11/KAP/07/02 Aansturing realisatie gemeenschappelijke werkingsprincipes GBO

Omschrijving

We faciliteren basiswerkers in hun samenwerking en sturen ze eenduidig aan om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/KAP/07/03 Participatie van de doelgroep bij uitwerking samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/KAP/07/04 We delen expertise.

Omschrijving

We delen expertise.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/KAP/07/05 We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Omschrijving

We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/11/KAP/08 Plan samenleven
Actie

- 01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands

Omschrijving

Plan samenleven - Oefenkansen Nederlands

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	108.000,00	135.000,00
Uitgaven	91.750,27	91.695,76
Saldo Exploitatie	**16.249,73**	**43.304,24**
	16.249,73	**43.304,24**

- 01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom

Omschrijving

Plan samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	116.674,00	136.174,00
Uitgaven	47.344,38	47.345,00
Saldo Exploitatie	**69.329,62**	**88.829,00**
	69.329,62	**88.829,00**

- 01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Omschrijving

Plan samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	94.488,13	113.208,13
Uitgaven	51.372,62	51.376,00
Saldo Exploitatie	**43.115,51**	**61.832,13**
	43.115,51	**61.832,13**

- 01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs

Omschrijving

Plan samenleven - Brugfiguur onderwijs

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	61.184,00	76.480,00
Uitgaven	76.400,00	76.480,00
Saldo Exploitatie	**-15.216,00**	**0,00**
	-15.216,00	**0,00**

- 01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid

Omschrijving

Plan samenleven - Actieplan toegankelijkheid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	30.957,25	35.957,25
Uitgaven	35.956,97	35.957,25
Saldo Exploitatie	**-4.999,72**	**0,00**
	-4.999,72	**0,00**

- 01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur

Omschrijving

Plan samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	39.890,00	47.450,00
Uitgaven	47.512,84	47.450,00
Saldo Exploitatie	**-7.622,84**	**0,00**
	-7.622,84	**0,00**

- 01/11/KAP/08/07 Plan Samenleven - Mentorbestuur brugfiguren onderwijs

Omschrijving

Plan samenleven - Mentorbestuur brugfiguren onderwijs

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen
Actie

- 01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Werkmmaat voor realisatie van Fietspunt als werkervaringsproject voor leefloners van OCMW Lier.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Fietspunt heeft in essentie tot doel om mensen werkervaring aan te bieden in functie van doorstroom naar het normaal economisch circuit. Hiertoe biedt Fietspunt volgend activiteitenaanbod aan:

- Fietsherstellingen in Fietspunt - Station Lier (met aangepast kansentarief)
- Fietsverhuringen via Blue-bike
- Mobiele fietshersteldienst
- Sollicitatiefietsen (voor werkzoekenden)
- Ondersteuning in het aanbod van fietslessen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen (i.s.m. Stad en OCMW Lier, Fietsersbond, en Ligo)

2023:

Bovenstaand aanbod wordt in 2023 opnieuw uitgevoerd.

- In eerste kwartaal zijn bijkomend verkennende gesprekken gevoerd rond het vervoer van de warme maaltijden voor de lokale dienstencentra.

- Dit project is in het tweede kwartaal effectief opgestart.

2024:

De samenwerking rond het vervoer van de maaltijden wordt positief geëvalueerd en wordt verder gezet in 2024.

- Samen met Werkmmaat wordt bekeken om in te zetten op de aankoop van een op maat gemaakte transportbak.

- De nieuwe fietskar is in bestelling en zal geleverd worden tegen eind augustus 2024.

- Op 10 september 2024 is de nieuwe transportbak in gebruik genomen. Het eten van de lokale dienstencentra wordt nu enkel met deze kar vervoerd.

Daarnaast verhuisde het fietspunt vanuit de stationsbuurt naar een nieuwe locatie in het winkelkerngebied. Daar blijft werkmmaat inzetten op fietsonderhoud (met aangepast kansentarief) en een aanbod van tweedehandsfietsen.

- Aan de Wielredders is ook een koffiebar gekoppeld.

- In De Wielredders wordt nog steeds een fietshersteldienst aangeboden. Er blijft ook een korting geldig voor houders van een Uitpas met kansentarief.

Ook alle andere dienstverlening bleef behouden, behalve de verhuur via Blue-bike.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.
Fietspunt is sinds 2009 actief en ontvangt een toelage om haar werking jaarlijks verder uit te bouwen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	63.848,70	70.943,00
Uitgaven	208.030,80	220.432,50
Saldo Exploitatie	**-144.182,10**	**-149.489,50**
	-144.182,10	**-149.489,50**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Deze actie heeft tot doel om OCMW-cliënten, die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en nood hebben aan een intensieve ondersteuning ten gevolge van een divers geheel aan problemen, zeer actief te begeleiden in het traject naar werk. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino, Profo, Arktos en Mivas.

Sinds de opstart van het project TROEF kunnen we besluiten dat er in 2024 9 trajecten werden afgerond waarbij we oa nog spreken van een restgroep die vanuit de trajecten Moef (4) en T3 (1) verder werd opgevolgd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het project (project I CAN) is afgelopen op 31/12/2023.

Vanaf 01/01/2024 kent het project een vervolg binnen het TROEF.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Uitgaven	3.732,50	7.795,87
Saldo Exploitatie	**-3.732,50**	**2.204,13**
	-3.732,50	**2.204,13**

- 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 inloopmoment waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien en kan de vooropgestelde resultaten bereiken.
Jobatelier heeft tot doel om, aanvullend op het aanbod van VDAB en OCMW, mensen met bijkomende ondersteuningsnoden bij te staan in hun traject naar werk via ondersteuning bij de opmaak van een CV, ondersteuning in het digitaal solliciteren, enzovoort.

Bijkomend wordt ingezet op het bereik van specifieke doelgroepen. Zo werd een infomoment voor Oekraïense leefloners georganiseerd op 24 januari 2023.

In juni 2023 is een gelijkaardig infomoment voor Afghanen georganiseerd. Deze doelgroep werd opnieuw uitgenodigd in september 2023,. daarna was er een infomoment voor Belgen en Oekraïners.

Tot slot werd voor de sector Horeca een trailer geplaatst op de Grote Markt van Lier in oktober 2023.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en het inloopmoment vindt zoals voorzien wekelijks plaats.

Sinds begin 2023 wordt het Jobatelier uitgevoerd door VDAB.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.500,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-2.500,00**
	0,00	**-2.500,00**

- 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren investeert Lier vanaf 2020 in trajecten van begeleid vrijwilligerswerk als tussenstap naar werk(ervaring). Hierdoor wordt een maximaal aantal leefloners in een participatietraject op maat ingeschakeld.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgebreid, maar zal haar vooropgestelde resultaten nog steeds kunnen bereiken.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het project is afgelopen op 31/12/2023.

Vanaf 01/01/2024 kent het project een vervolg binnen het TROEF. Hier besteedt Lier opnieuw intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties om op deze manier maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino, Profo en Arktos.

Sinds de opstart kunnen we besluiten dat er in 2024 9 trajecten werden afgerond waarbij we oa nog spreken van een restgroep die vanuit de trajecten Moef (4) en T3 (1) verder werd opgevolgd. Daarnaast zijn VDAB (2) en OCMW Nijlen (2) de opgegeven doorverwijzers.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-06-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	2.610,00	2.610,00
Saldo Exploitatie	**-2.610,00**	**-2.610,00**
	-2.610,00	**-2.610,00**

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

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren, zet Lier in op uitbreiding van het aantal mensen in leefloon die werkervaring kunnen opdoen. Dit gebeurt door uitbreiding van het

aantal sociale tewerkstellingsplaatsen a rato van 5 extra plaatsen per 2 jaar. In 2026 zijn er permanent 50 tewerkstellingsplaatsen uitgebouwd.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Deze actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. De actie liep vertraging op door een verminderde personeelsinzet.

2022:

Kwartaal 1

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 22.5 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 5 mensen zijn in dit project opgestart.

Kwartaal 2

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25.3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 mensen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 3

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 26.3 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 1 persoon is in dit project gestart.

Kwartaal 4

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25,3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dat is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

2023:

Kwartaal 1

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 28 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 2

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 30,3 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

Kwartaal 3

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 30,3 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

Kwartaal 4

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 34,67 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

2024:

Kwartaal 1 &2

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 28,7 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld.

Kwartaal 3&4

- Voor de laatste 2 kwartalen liepen er gemiddeld 35,5 trajecten. Er is opnieuw een sprake van een stijging in het aantal trajecten art 60. Vooral de laatste 2 maanden zien we een grote stijging in het aantal trajecten. Doch nog steeds lager dan het vooropgestelde aantal.

- -Op jaarbasis liepen er gemiddeld 33 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het betreft een proces dat - conform het regelgevend kader - blijvend wordt uitgevoerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	904.961,76	1.090.429,25
Uitgaven	1.163.535,73	1.486.595,02
Saldo Exploitatie	**-258.573,97**	**-396.165,77**
	-258.573,97	**-396.165,77**

- 01/11/SAP/01/06 Uitbouw gemeenschapsdienst

Omschrijving

Stad en OCMW Lier zet in op activering m.b.v. het aanbod van 6 leerwerkplekken voor langdurig werklozen tegen 31/12/2023.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er werden 6 werkplekken voor gemeenschapsdienst gecreëerd. Er is geen deelnemer toegeleid door VDAB naar de voorziene werkplekken.

Om toegelaten te worden als werkplek dient minstens 1 werknemer een opleiding tot mentor te volgen. In 2023 volgden 4 deelnemers de opleiding.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Voor deze actie werden alle deadlines gehaald.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.958,74	2.958,74
Saldo Exploitatie	**2.958,74**	**2.958,74**
	2.958,74	**2.958,74**

- 01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving

Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

In 2023 is de projectvoorbereiding afgerond met als doel om vanaf 1/1/2024 van start te gaan. Volgende onderdelen zijn opgenomen in de projectvoorbereiding: traject van partnerschapsvorming, opmaak aanvraag voor projectsubsidiëring, opmaak van de samenwerkingsovereenkomst in functie van het beheer van het project,...

2024:

Uitrol van het project is opgestart in 2024. Effectieve kick off van het project vond plaats op 17 april 2024.

Het lokale partnerschap is een regionale samenwerking tussen Lier, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg. Voor Lier kan zowel VDAB als Stad en OCMW Lier aanmelden. Er kan geen abstractie gemaakt worden in de lopende trajecten naar woonplaats.

Cijfers april - december 2024

- Lopende trajecten: 72
- Aanmeldingen via VDAB: 13 en via Stad en OCMW Lier: 54
- Gemiddelde looptijd van een traject: 9 maanden

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

In 2024 is het project effectief opgestart.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2029

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	311.175,52	296.489,28
Uitgaven	296.489,28	296.489,28
Saldo Exploitatie	**14.686,24**	**0,00**
	14.686,24	**0,00**

Actieplan
01/11/SAP/02 Kinderarmoede
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien: TEJO bood in 2023 psychologische ondersteuning aan voor kinderen en jongeren. Vanaf 1/11/2023 is de convenant met TEJO verlengd 31/12/2025 - waardoor een duurzame samenwerking gerealiseerd wordt.

2024:

- 155 jongeren waren in begeleiding bij Tejo, waarvan 109 nieuwe aanmeldingen
- 60% meisjes, 38% jongens en 2%anders
- 38% van de jongeren is van Lier
- 63% komt uit de leeftijdsgroep 13 tot 17-jarigen
- 87% van de jongeren komt via doorverwijzing terecht bij Tejo
- In december 2024 zijn er 12 therapeuten en 5 onthaalmedewerkers actief.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	31.212,00	31.212,00
Saldo Exploitatie	**-31.212,00**	**-31.212,00**
	-31.212,00	**-31.212,00**

- 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center

Omschrijving

I.f.v. de uitbouw van het begeleidingsaanbod rond kindermishandeling kent Lier een toelage toe aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en aan het Family Justice Center

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Met het Family Justice Center (FJC) - nu: Veilig huis geheten - is een samenwerkingsverband opgezet met als doel om professionele interventie op te zetten in situaties rond intrafamiliaal geweld. Hiertoe voorziet Lier een bijdrage van 0,87€/kind.

In 2023 zijn 104 cliëntsituaties rond intrafamiliaal geweld aangemeld bij Veilig Huis.

De opstart van een groep 'Blaffen en Schuilen' (een nieuw project binnen het FJC) werd door onze diensten mee gefaciliteerd. Ook de lotgenotengroep van het FJC kan op onze logistieke ondersteuning rekenen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie zit op schema en betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	39.548,79	40.125,76
Saldo Exploitatie	**-39.548,79**	**-40.125,76**
	-39.548,79	**-40.125,76**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

- In maart 2023 is een nieuwe medewerker aangeworven, die o.m. tot opdracht heeft een vernieuwd beleid rond huiswerkondersteuning op te zetten.
- In kwartaal 2 is het projectplan opgemaakt, en zijn gesprekken met scholen gevoerd rond uitvoering. In kwartaal 3 en 4 is uitrol gepland.
- Het project Groeituinen startte in november 2023. Er stapten 5 lager scholen mee in het eerst projectjaar dat loopt tot 30 juni 2024.

2024:

De eerste Groeituin-periode is afgelopen. Het project werd positief geëvalueerd. Er wordt een nieuwe periode opgestart in september 2024.

- Vanaf september 2024 namen er opnieuw 5 scholen deel aan dit project. Elke school heeft 1 groeituinklas. Het Molentje startte ondertussen een tweede 'halve' klas op. Basisschool Klim op haakte af.
- Er lopen per klas 12 trajecten. Er is gemiddeld een bereik van 11 leerlingen per groeituin-moment.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie is opgenomen vanaf het 1e kwartaal 2023 door een nieuwe projectmedewerker in kader van Plan Samenleven.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.200,53	1.300,00
Saldo Exploitatie	**-1.200,53**	**-1.300,00**
	-1.200,53	**-1.300,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgevoerd zoals voorzien.

2023:

- De zomerschool vond in juli en augustus 2023 plaats met volgend bereik:
- 222 kinderen en jongeren maakten gebruik van het aanbod:
    - 2 x lagere zomerschool met 137 unieke deelnemers
    - 1 x kleuterschool met 20 unieke deelnemers

        - 1 x secundaire zomerschool met 65 unieke deelnemers

- In het voorjaar van 2024 is een nieuwe aanvraag voor de organisatie van de zomerscholen in juli - augustus ingediend.

2024:

- In 2024 namen 209 kinderen deel aan de zomerschool:
    - 2 x lagere school met 144 unieke deelnemers
    - 1x secundaire zomerschool, met 65 unieke deelnemers
- De lagere zomerscholen worden uitgevoerd door Mondiale Werken vzw. De secundaire zomerschool wordt in regie door Stad en OCMW Lier uitgevoerd.
- In 2024 was er geen kleuter zomerschool. Dit was een keuze van Mondiale werken. Eind 2024 gaven zij echter aan in 2025 opnieuw ook voor de kleuters een zomerschool te willen organiseren.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is afgerond voor 2024.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	98.230,00	104.340,00
Uitgaven	91.361,36	99.900,00
Saldo Exploitatie	**6.868,64**	**4.440,00**
	6.868,64	**4.440,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

In het schooljaar 2022 - 2023 zijn volgende cijfers gerealiseerd:

- PLUS ontving doorheen het schooljaar 237 aanmeldingen in functie van interventie.
- Van die 237 aanmeldingen, zijn er 200 opgenomen voor effectieve interventie.
    - 173 daarvan waren individuele leerlingbegeleidingen,
    - 20 betroffen klasbegeleidingen,
    - 4 lerarenbegeleidingen,
    - 3 schoolgroepbegeleidingen.

In het schooljaar 23 - 24 heeft PLUS haar werking verder uitgebouwd:

- PLUS ontving doorheen het schooljaar 191 aanmeldingen in functie van interventie.
- Van die191 aanmeldingen, zijn er 169 opgenomen voor effectieve interventie.
    - 149 daarvan waren individuele leerlingbegeleidingen,
    - 15 betroffen klasbegeleidingen,
    - 2 lerarenbegeleidingen,
    - 3 schoolgroepbegeleidingen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het aanbod is verstrekt zoals gepland.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	92.487,70	95.254,03
Saldo Exploitatie	**-92.487,70**	**-95.254,03**
	-92.487,70	**-95.254,03**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgevoerd zoals voorzien.

2023:

1. Basisonderwijs

- Er zijn 227 aanmeldingen geregistreerd.
- Een ruime meerderheid (162 kinderen) kreeg een schooltoewijzing van 1e keuze. 21 kinderen een toewijzing van de school van 2e keuze, en 4 kinderen een toewijzing van 3 keuze.

- 9 kinderen met geboortejaar 2021 kregen op de dag van de toewijzing geen school, mogelijks zijn hier kinderen i buurgemeenten bij die graag in Lier naar school willen - afstand tot de school is een belangrijk criterium bij de toewijzing van aangemelde leerlingen

- 31 kinderen hebben geen toewijzing gekregen - het gaat hier om 'zij-instromers' ; m.n. kinderen die tijdens hun schoolloopbaan veranderen van school.

2. Secundair onderwijs

In 2023 is het centraal aanmeldingssysteem verruimd naar het secundair onderwijs. Van de 1.152 aanmeldingen, kreeg 80% van de kinderen en jongeren de school van eerste keuze toegewezen bij aanmelding. 20% kreeg geen school toegewezen. We weten dat voor de leerlingen op de wachtlijst van 1A telkens een Lierse oplossing is gevonden.

Deze cijfers zijn een momentopname van de dag van toewijzing. Na de toewijzingen gebeuren er nog vele verschuivingen die ervoor zorgen dat de niet-toegewezen leerlingen uiteindelijk ene plek kunnen vinden.

Deze actie wordt nauw opgevolgd vanuit het Lokaal Onderwijs Platform (LOP). Een overleg getrokken vanuit de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs in samenwerking met alle onderwijsaanbieders en een aantal lokale partners.

2024:

1. Basisonderwijs

- Er zijn 242 aanmeldingen geregistreerd

- Een ruime meerderheid (165 kinderen) kreeg een schooltoewijzing van 1e keuze. 22 kinderen een toewijzing van de school van een lagere keuze.

- 5 kinderen met geboortejaar 2022 kregen op de dag van de toewijzing geen school, mogelijks zijn hier kinderen uit buurgemeenten bij die graag in Lier naar school willen - afstand tot de school is een belangrijk criterium bij de toewijzing van aangemelde leerlingen

- Nog eens 50 kinderen hebben geen toewijzing gekregen - het gaat hier om 'zij-instromers' ; m.n. kinderen die tijdens hun schoolloopbaan veranderen van school.

2. Secundair onderwijs

In 2024 is het centraal aanmeldingssysteem overgestapt naar het Vlaamse platform. Er waren in totaal 887 aanmeldingen: 790 voor 1A en 134 voor 1B

Voor wat betreft 1A:

- 632 leerlingen (80%) kregen hun school van 1e keuze toegewezen

- 22 leerlingen (2,18%) kregen hun school van 2e keuze toegewezen

- 136 leerlingen (17,22%) kreeg geen school toegewezen

Voor wat betreft 1B:

- 97 leerlingen (72,39%) kregen hun school van 1e keuze toegewezen
- 7 leerlingen (5,22%) kregen hun school van 2e keuze toegewezen
- 30 leerlingen (22,39%) kregen geen school toegewezen

Deze cijfers zijn een momentopname van de dag van toewijzing. Na de toewijzingen gebeuren er nog vele verschuivingen die ervoor zorgen dat de niet-toegewezen leerlingen uiteindelijk een plek kunnen vinden.

Tegen einde 2024 werd opgevraagd of de wachtlijsten voor 1A en 1B werden weggewerkt. Bij navraag bleek dat de wachtlijsten voor 1A en 1B waren weggewerkt!

Deze actie wordt nauw opgevolgd vanuit het Lokaal Onderwijs Platform (LOP). Een overleg getrokken vanuit de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs in samenwerking met alle onderwijsaanbieders en een aantal lokale partners.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De uitvoering van deze actie is volgens schema verlopen.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

- Er zijn 33 kinderen intensief ondersteund in het kader van het project 'schoolcoaches' door 24 vrijwilligers. De kinderen genoten onderwijs in 9 scholen.
- Voor de vrijwilligers werden 12 intervisiemomenten georganiseerd.
    - Gemiddeld namen er 8 vrijwilligers deel.
- Nieuw in 2023 waren extra momenten voor ouders:
    - infomeel - 4 momenten
    - participatief - 3 momenten
    - inhoudelijk - 1 moment
        - Tijdens deze momenten werden ongeveer 35 ouders bereikt.

2024:

- Er zijn 79 kinderen intensief ondersteund in het kader van het project 'schoolcoaches' door 20 vrijwilligers. De kinderen genoten onderwijs in 8 scholen.
- Voor de vrijwilligers werden 7 intervisiemomenten georganiseerd.
    - Gemiddeld namen er 5 vrijwilligers deel.
- Samenkomsten gezinnen
    - ontmoeting vrijwilligers - gezinnen
    - infomeel - 4 momenten
    - inhoudelijk - 2 momenten
        - Tijdens deze momenten werden ongeveer 95 ouders en/of vrijwilligers bereikt.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	18.169,99	18.328,00
Uitgaven	55.326,00	55.326,30
Saldo Exploitatie	**-37.156,01**	**-36.998,30**
	-37.156,01	**-36.998,30**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Actie verloopt zoals voorzien. Het gaat hier om een permanent aanbod van stad en OCMW Lier naar professionele medewerkers bij sociale dienst en onderwijsinstellingen in onze stad.

2023:

- Er werden 665 aanvragen tot tolkenondersteuning geregistreerd.
- 351 opdrachten zijn effectief uitgevoerd, dankzij financiële ondersteuning van stad en OCMW Lier.
    - Dat is opnieuw een stijging in vergelijking met 2022, waarbij resp. 632 aanvragen en 332 opdrachten zijn uitgevoerd.

2024:

- Er werden er 791 aanvragen tot tolkondersteuning geregistreerd voor Stad en OCMW en de Lierse onderwijs instellingen.
- 428 opdrachten werden effectief uitgevoerd, dankzij financiële ondersteuning van stad en OCMW Lier.
    - Dit is opnieuw een stijging in vergelijking met 2023 met een stijgingspercentage van ongeveer 19%.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar niet op budget

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	33.779,24	38.000,00
Saldo Exploitatie	**-33.779,24**	**-38.000,00**
	-33.779,24	**-38.000,00**

- 01/11/SAP/02/09 Regie lokaal flankerend onderwijsbeleid

Omschrijving

Om de verplichte opdracht als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid in te vullen, zet Lier in op overleg en samenwerking met het onderwijs door o.a.organisatie scholenoverleg en dag van de directeur.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Deze actie verloopt zoals voorzien.

- Binnen de schoot van het LOP is ingezet op inschrijvingsbeleid, op brede school- en onderwijskosten.
- Projectmatig werken blijft een belangrijk onderdeel van deze actie: opvolging PLUS-werking, een verruimde inzet op huiswerkondersteuning,... vormden prioritaire onderdelen in het kader van flankerend onderwijsbeleid.
- Voor de dag van de directeur is er een ontbijt aangeboden. Hierbij werd ook ingezet op bijkomende infoverstrekking rond Vlaamse middelen voor capaciteitsuitbreiding in regio Lier .
- Opnieuw is er een hoge druk op het Liers onderwijs omwille van een hoge instroom van OKAN-leerlingen. De druk is te voelen binnen lager en secundair onderwijs. In 2022 - 2023 werden 190 OKAN-leerlingen opgevangen in Lierse Scholen en 1 school in Boechout en 1 school in Berlaar.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. Het betreft een continu proces, dat past in de opdracht van het lokaal bestuur rond flankerend onderwijsbeleid.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	382,55	400,00
Saldo Exploitatie	**-382,55**	**-400,00**
	-382,55	**-400,00**

- 01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek aanvullende financiële steun rond kinderarmoede toe.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien. Het budget dat, binnen deze specifieke actie, voorzien wordt in de strijd tegen kinderarmoede is vnl. gericht naar financiële ondersteuning voor cultuur-, onderwijs- en vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongen enerzijds en het ondersteunen van (para)medische behandelingen anderzijds.

In 2023 is er in totaal 59.007,59€ geïnvesteerd in financiële steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Hiervan werd er 40.742,76€ aan onderwijscheques verstrekt t.a.v. gezinnen met kinderen om de schoolfactuur te verlichten.

In 2024 is er in totaal 58.733€ geïnvesteerd in financiële steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Hiervan werd er 31.750€ aan onderwijscheques verstrekt t.a.v. gezinnen met kinderen om de schoolfactuur te verlichten.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Er is blijvend en versterkt ingezet op de strijd tegen kinderarmoede. Die strijd maakt deel uit van het structureel sociaal beleid, en is bijgevolg een doorlopende opdracht.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.672,17	38.000,00
Uitgaven	63.361,37	30.000,00
Saldo Exploitatie	**-58.689,20**	**8.000,00**
	-58.689,20	**8.000,00**

- 01/11/SAP/02/11 Begeleiding voor/met maatschappelijk kwetsbaren volgens de outreach methodiek

Omschrijving

Lier investeert in projectmatig werk t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren (o.a. Samenhang, Belgian Homeless Cup, Woonatelier,…) om de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening te verbeteren en maatschappelijk kwetsbaren te versterken.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.494,40	6.500,00
Saldo Exploitatie	**-3.494,40**	**-6.500,00**
	-3.494,40	**-6.500,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

In het eerste kwartaal werd de voorbereiding van de week van de opvoeding opgestart.

In kwartaal 2 zijn volgende acties uitgevoerd in het kader van de Week van de Opvoeding:

- Promotie van 3 webinars in het kader van opvoedingsondersteuning (i.s.m. het Agentschap Opgroeien).
- Actie in de Ruilwinkel: 1 duurzame boodschappentas bij bezoek aan ruilwinkel.
- Tijdens de week van de Opvoeding was er in het peuterspeelpunt een extra geschenkje voor de peuters en een traktatie voor(groot)ouders.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is uitgevoerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	685,23	960,00
Saldo Exploitatie	**-685,23**	**-960,00**
	-685,23	**-960,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

- Ruilwinkel:
    - 124 openingsmomenten
    - 1164 'in' (gem. 9)

    - 2157 ‘uit’ (gem. 17)
    - 551 speelgoed (gem. 4)
    - 198 luiers (gem. 1)
- Peuterspeelpunt:
    - 66 unieke kinderen (waarvan 6 gekend in 2023)
    - 35 speelmomenten - 213 speelbeurten
    - Gemiddeld 6 kinderen per openingsmoment
    - Aanwezigheid tussen 1 en 10 kinderen

2024:

- Ruilwinkel HG:
    - 124 openingsmomenten
    - 1155 ‘in’ (gem. 9)
    - 2144 ‘uit’ (gem. 16)
    - 846 speelgoed (gem. 7)
    - 106 luiers (gem. 1)
- Peuterspeelpunt:
    - 90 unieke kinderen
    - 35 speelmomenten - 222 speelbeurten
    - Gemiddeld 6 kinderen per openingsmoment
    - Aanwezigheid tussen 9 en 31 kinderen per maand

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het aanbod past op structurele basis in het sociaal beleid, en is bijgevolg een continu proces.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	6.919,52	6.200,00
Uitgaven	30.090,68	31.954,00
Saldo Exploitatie	**-23.171,16**	**-25.754,00**
	-23.171,16	**-25.754,00**

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof

Omschrijving

Om bezoekers op een gepaste manier te ontvangen en de maatschappelijk kwetsbare gezinnen op een kwaliteitsvolle manier dienstverlening te kunnen aanbieden, zet Lier in op verbetering van de infrastructuur van het Huis van het kind.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er zijn contacten met Solidaris gelegd in functie van huisvesting voor Huis van het Kind. Zij staan open voor een verhuur van lokalen aan het Huis van het Kind, maar pas vanaf midden 2024 (afhankelijk van herhuisvesting werking).

De plannen voor het onderbrengen van het Huis van het Kind zijn wel in een verder gevorderd stadium gekomen. Eind 2023 is het plan voor renovatie van de site Heilig Geest afgerond.

In de loop van eerste 6 maanden van 2024 werden de verbouwplannen voor het Heilig Geest tot het nieuwe Huis van het Kind verder uitgewerkt. Er zijn momenteel definitieve ontwerpen opgemaakt. De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2026.

Eind 2024 verhuisde de Ruilwinkel in het kader van de verbouwplannen in het Heilig Geest naar een nieuwe locatie in de Kantstraat.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De initiële planning is bijgestuurd. Deze actie zal het huidige MJP overstijgen.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

- 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties

Omschrijving

Om de participatie van kinderen en jongeren in armoede aan het cultuur- en vrijetijdsleven te verhogen, zet Lier in op een 2-sporenbeleid. Enerzijds zet Lier in op ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om aan te sluiten bij vrijetijds- en cultuurorganisaties. Anderzijds worden organisaties ondersteund in het verhogen van de toegankelijkheid van hun werking voor kinderen en jongeren in armoede.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie wordt uitgevoerd als onderdeel van het regulier sociaal beleid, met name in het kader van het aanbieden van korting via Uitpas voor mensen in armoede.

In 2023 hadden 5.971 Lierenaars een Uitpas met kansentarief. 33% van die groep nam in 2023 minstens 1 kansentarief op.

In 2024 zijn hadden 6.723 Lierenaars met een Uitpas met kansentarief. 28% van die groep nam in 2024 minstens 1 kansentarief op.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie betreft een continue proces.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind

Omschrijving

Vanuit het Huis van het Kind wordt gedurende 3 jaar geïnvesteerd in een groepstraject voor maatschappelijk kwetsbare mama’s met migratieachtergrond met als doel om de deelnemers te versterken op diverse levensdomeinen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Mama-Lier heeft tot doel om een ondersteuningsaanbod (in groep) te voorzien voor maatschappelijk kwetsbare mama's met (grote) taalachterstand - in functie van activering en integratie (inzake taal, gezondheid, onderwijs en opvoeding,...). In het voorjaar startte een eerste groep mama's. Volgend overzicht geeft inzicht in het aanbod.

2022:

- 12 mama's, 15 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 28 lessen
- besproken thema's zijn gelijkaardig aan groep 1 - leerdoelen werden wel bijgesteld
- er werd opnieuw samenwerkt met Solentra

2023 Kwartaal 1-2:

- 15 mama's, 18 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 20 lessen
- besproken thema's zijn gelijkaardig aan vorige groepen - leerdoelen werden wel bijgesteld.

2023 Kwartaal 3-4:

- 14 mama's (3 nieuwe mama's) , 20 baby's en peuters (waarvan 4 nieuwe baby's)
- 2 lesdagen per week - 26 lessen
- Besproken thema's zijn gelijkaardig aan vorige groepen

2024 Kwartaal 1-2:

- 15 deelnemende mama's (waarvan 4 nieuwe) met 22 baby's/peuters (waarvan 5 nieuwe)
- 2 lesdagen per week – 31 lessen
- Besproken thema's worden aangepast aan de noden van de groep en de gestelde leerdoelen .

2024 Kwartaal 3-4:

- 15 deelnemende mama's (waarvan opnieuw 4 nieuwe), dit keer met 19 baby's/peuters (waarvan 4 nieuwe)
- 2 lesdagen per week – 29 lessen
- Besproken thema's worden aangepast aan de noden van de groep en de gestelde leerdoelen

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	40.986,04	20.833,00
Uitgaven	46.289,50	62.490,00
Saldo Exploitatie	**-5.303,46**	**-41.657,00**
	-5.303,46	**-41.657,00**

- 01/11/SAP/02/17 Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Omschrijving

Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Op 01/12/2023 kon het project effectief van start gaan bij de opstart van de projectmedewerker. In de aanloopfase werd de groep reeds samengesteld met 14 moeders. De begeleiding van deze eerste groep liep tot 30/06/2024. Momenteel zitten we in de opstartfase van de tweede groep moeders.

De tweede groep moeder startte officieel op 26/09/2024. De deelname aan de het project is zeer wisselend. De gemiddelde deelname voor de maanden september, oktober, november en december 2024 ligt op 6.4 moeders.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Het project loopt tot 30/06/2025.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-12-2023

Einddatum

30-06-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	33.935,43	42.372,25
Uitgaven	2.573,46	15.790,25
Saldo Exploitatie	**31.361,97**	**26.582,00**
	31.361,97	**26.582,00**

Actieplan
01/11/SAP/03 Dienstverlening
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.
In de eerste helft van 2020 zijn technische aanpassingen doorgevoerd in zaal Karthuizershof. Vanaf oktober 2020 is de sociale kruidenier en het sociaal restaurant geherhuisvest naar de vernieuwde locatie.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is voltooid binnen het vooropgestelde tijdskader.
Vanaf oktober 2020 is het sociaal restaurant en de sociale kruidenier geherhuisvest naar de vernieuwde locatie

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	16.066,50	15.891,24
Saldo Exploitatie	**-16.066,50**	**-15.891,24**
	-16.066,50	**-15.891,24**

Actieplan
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.
Voor wat betreft noodopvang, zet Lier een aantal instrumenten in:

- Crisisopvang vanuit het lokaal patrimonium;
- Crisisopvang vanuit CAW Boom Mechelen Lier.

Vanuit het lokaal patrimonium waren er voor 2023 13 nieuwe toewijzingen crisisopvang.

Einde 2021 werd het aanbod Wonen vanuit CAW BoomMechelenLier gewijzigd in 2 luiken:

- Woonbegeleiding ambulant met een preventief, intensief luik en housing first
- Woonbegeleiding met verblijf met de nachtopvang en woonbegeleiding met verblijf.

Voor 2023 maakten we in totaal 253 nachten gebruik van nachtopvang te Mechelen en 249 nachten van de woonbegeleiding met verblijf.

Voor 2024 maakten we in totaal 679 nachten gebruik van nachtopvang te Mechelen en is er vanaf december 2024 één persoon ingestroomd in de woonbegeleiding met verblijf. Voor 2024 was er een beperkte doorstroom. Dit had te maken met de reorganisatie van de woonmaatschappijen en CIR (Centraal InschrijvingsRegister).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Het betreft een wettelijk verplichte opdracht van het OCMW dat jaarlijks wordt gerealiseerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	39.844,26	50.980,00
Saldo Exploitatie	**-39.844,26**	**-50.980,00**
	-39.844,26	**-50.980,00**

- 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders

Omschrijving

Om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, en met name dat segment dat zich richt op de maatschappelijk kwetsbare huurders, investeert Lier vanaf 2020 in een begeleidingsinitiatief. Dit begeleidingsintiatief 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

In 2023 zijn er in totaal 11 begeleidingen High Care vanuit CAW opgestart.

2024:

In de eerste helft van 2024 waren er geen begeleiding vanuit CAW. Dit omwille van problemen binnen de personeelsbezetting van CAW. Het project is opnieuw gestart vanaf 01/07/2024. Er werden 6 dossiers doorgegeven voor begeleiding.

In 2024 zijn er in totaal 7 begeleidingen High Care vanuit CAW geweest.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	45.020,00	45.020,00
Saldo Exploitatie	**-30.020,00**	**-30.020,00**
	-30.020,00	**-30.020,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Het Woonatelier is verder verder uitgebouwd en voorziet:

  - 2 inloopmomenten per week
  - werken volgens afspraak
  - verruimde inzet op begeleiden van kandidaat-huurders bij plaatsbezoek.

- In 2022 zijn 92 openingsmomenten gerealiseerd, met in totaal 506 cliëntcontacten.
- In 2023 vonden er 90 openingsmomenten plaats, met in totaal 637 cliëntcontacten.
- In 2024 vonden er 95 openingsmomenten, plaats met in totaal 559 cliëntcontacten.

- Daarnaast zet het Woonatelier ook in op vragen rond energie, huurwaarborglening,... Er wordt gewerkt met afspraken, maar er is ook ruimte voor vrije inloop (69 momenten in 2024).

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

2023:

De actie loopt zoals voorzien. In 2023 is 229.841,47 euro geïnvesteerd in de kosten voor huisvesting, waarvan 15.979,75 euro als fin. steun voor de huurkost en 213.861,72 euro toegekend als voorschot om de huurwaarborg te kunnen betalen.

Daar bijkomend werd er in 2023 14.585,65 euro geïnvesteerd in de steunnorm. Een maatregel die werd ingevoerd om de verschillende aparte aanvullende steunen te vervangen in één algemene steun. De steun i.k.v. huisvesting zit mee in deze steunnorm vervat.

2024:

De actie loopt zoals voorzien. In 2024 is 266.137,38euro geïnvesteerd in de kosten voor huisvesting, waarvan 5.693,75 euro als fin. steun voor de huurkost en 180.010,77euro toegekend als voorschot om de huurwaarborg te kunnen betalen.

In 2024 werd 80.433,36 euro geïnvesteerd in de steunnorm. De steun ikv huisvesting zit mee in deze steunnorm vervat.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Er wordt blijvend ingezet op financiële ondersteuning in functie van betaalbaar wonen, hetgeen een permanente opdracht is binnen het sociaal beleid.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	224.310,52	194.500,00
Uitgaven	311.359,75	335.137,88
Saldo Exploitatie	**-87.049,23**	**-140.637,88**
	-87.049,23	**-140.637,88**

01/12 Ouderenzorg

Actieplan
01/12/KAP/01 Ouderenzorg
Actie

- 01/12/KAP/01/01 Uitbating cafetaria in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra voorzien een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	152.534,49	145.000,00
Uitgaven	113.567,43	128.955,00
Saldo Exploitatie	**38.967,06**	**16.045,00**
	38.967,06	**16.045,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	5.055,10	10.000,00
Uitgaven	22.347,69	27.500,40
Saldo Exploitatie	**-17.292,59**	**-17.500,40**
	-17.292,59	**-17.500,40**

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

Omschrijving

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	86.848,00	77.864,18
Uitgaven	12.498,86	15.434,60
Saldo Exploitatie	**74.349,14**	**62.429,58**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	74.349,14	**62.429,58**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	71.648,15	68.000,00
Uitgaven	545.843,36	563.267,50
Saldo Exploitatie	**-474.195,21**	**-495.267,50**
	-474.195,21	**-495.267,50**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	14.930,19	15.000,00
Saldo Exploitatie	**-14.930,19**	**-15.000,00**
	-14.930,19	**-15.000,00**

- 01/12/KAP/01/06 Logistieke ondersteuning i.f.v. maaltijdproces

Omschrijving

Lier zorgt voor logistieke ondersteuning bij het maaltijdproces.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg

Omschrijving

Lier werkt samen met derden obv samenwerkingsverbanden i.f.v. optimale zorg voor de bewoners WZC Paradijs (kapper/pedicure/kine/coördinerend arts/was bewoners).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	322.577,70	350.000,00
Uitgaven	349.509,37	388.064,00
Saldo Exploitatie	**-26.931,67**	**-38.064,00**
	-26.931,67	**-38.064,00**

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

Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkingsmiddelen voor de zorgmedewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	64.394,12	83.640,00
Saldo Exploitatie	**-64.394,12**	**-83.640,00**
	-64.394,12	**-83.640,00**

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

Omschrijving

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	97.601,01	93.500,00
Uitgaven	1.833,44	4.800,00
Saldo Exploitatie	**95.767,57**	**88.700,00**
	95.767,57	**88.700,00**

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitenaanbod WZC

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	5.029,26	7.140,00
Uitgaven	31.973,03	31.630,00
Saldo Exploitatie	**-26.943,77**	**-24.490,00**
	-26.943,77	**-24.490,00**

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

Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	116.416,28	107.200,00
Uitgaven	59.661,23	58.000,00
Saldo Exploitatie	**56.755,05**	**49.200,00**
	56.755,05	**49.200,00**

- 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage

Omschrijving

Lier organiseert en beheert het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	216.637,60	222.836,00
Uitgaven	20.727,64	26.200,00
Saldo Exploitatie	**195.909,96**	**196.636,00**
	195.909,96	**196.636,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	11.061.248,27	10.455.869,00
Uitgaven	8.247,55	7.800,00
Saldo Exploitatie	**11.053.000,72**	**10.448.069,00**
	11.053.000,72	**10.448.069,00**

- 01/12/KAP/01/14 Organisatie medische zorgen voor de bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in de medische zorgen van de bewoners van het WZC Paradijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	218.634,37	237.500,00
Saldo Exploitatie	**-218.634,37**	**-237.500,00**
	-218.634,37	**-237.500,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	92.787,73	94.000,00
Saldo Exploitatie	**-92.787,73**	**-94.000,00**
	-92.787,73	**-94.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	8.362,25	9.060,00
Saldo Exploitatie	**-8.362,25**	**-9.060,00**
	-8.362,25	**-9.060,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	57.923,40	62.350,00
Saldo Exploitatie	**-57.923,40**	**-62.350,00**
	-57.923,40	**-62.350,00**

- 01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor een kwaliteitsvol en efficiënt gebouwen- en omgevingsbeheer i.f.v.een optimaal woon-en zorgklimaat voor de bewoners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	88.738,19	95.000,00
Uitgaven	59.180,08	62.880,00
Saldo Exploitatie	**29.558,11**	**32.120,00**
Investeringen		
Uitgaven	187.830,02	349.833,26
Saldo Investeringen	**-187.830,02**	**-349.833,26**
	-158.271,91	**-317.713,26**

- 01/12/KAP/01/21 Logistieke ondersteuning ondersteunende medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor ondersteunende medewerkers in de ouderenzorg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	56.600,62	66.500,00
Saldo Exploitatie	**-56.600,62**	**-66.500,00**
	-56.600,62	**-66.500,00**

- 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen

Omschrijving

Lier zorgt voor een financiële tussenkomst aan ouderen en mensen met een beperking om de zorgkosten op te vangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	39.900,00	38.000,00
Saldo Exploitatie	**-39.900,00**	**-38.000,00**
	-39.900,00	**-38.000,00**

- 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan LogoMechelen i.f.v. het lokaal gezondheidszorgbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	10.142,28	10.142,28
Saldo Exploitatie	**-10.142,28**	**-10.142,28**
	-10.142,28	**-10.142,28**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	6.100,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	**-6.100,00**	**-7.000,00**
	-6.100,00	**-7.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

- 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de seniorenraad als partner van het lokele seniorenbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

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

Omschrijving

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	5.399,25	2.400,00
Saldo Exploitatie	**-5.399,25**	**-2.400,00**
	-5.399,25	**-2.400,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	12.641,98	13.097,72
Saldo Exploitatie	**-12.641,98**	**-13.097,72**
	-12.641,98	**-13.097,72**

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

Omschrijving

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.899,47	3.000,00
Uitgaven	26.449,24	31.952,75
Saldo Exploitatie	**-23.549,77**	**-28.952,75**
	-23.549,77	**-28.952,75**

- 01/12/KAP/01/30 Uitbouw Project Zorgzame Buurten

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	8.333,33
Uitgaven	96,95	800,00
Saldo Exploitatie	**-96,95**	**7.533,33**
	-96,95	**7.533,33**

01/13 Afvalbeleid

Actieplan
01/13/KAP/03 Afvalbeleid
Actie

- 01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking

Omschrijving

Lier organiseert en financiert de afvalverwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.111.544,93	2.112.046,00
Uitgaven	3.534.377,35	3.424.256,00
Saldo Exploitatie	**-1.422.832,42**	**-1.312.210,00**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	-1.422.832,42	**-1.312.210,00**

- 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar

Omschrijving

Lier voorziet middelen voor de realisatie van sociale correcties Diftar.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.747,00	4.250,00
Saldo Exploitatie	**-3.747,00**	**-4.250,00**
	-3.747,00	**-4.250,00**

- 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de werkingsbijdrage aan Ivarem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	122.259,00	122.259,00
Saldo Exploitatie	**-122.259,00**	**-122.259,00**
	-122.259,00	**-122.259,00**

Actieplan
01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Deze hervorming werd gerealiseerd bij de start van 2020.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning voltooid

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-01-2020

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht

Omschrijving

Lier verwacht van Ivarem een verbeterde dienstverlening, in het bijzonder wat betreft het optimaal functioneren van de OCT's. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen over de bevoegdheidsoverdracht die afloopt in 2021.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen IVAREM en Stad Lier waarin de dienstverlening nauw wordt opgevolgd en geëvalueerd:
    - minstens 1 keer per maand vindt er een operationeel overleg plaats;
    - er vindt halfjaarlijks een strategisch overleg plaats;
    - we ontvangen jaarlijks een rapport van IVAREM met de afvalcijfers en de resultaten van de klantendienst, dat grondig nagelezen en besproken wordt.
- In het laatste strategisch overleg van 3 juli 2023 liet IVAREM ook weten dat ze nauwgezet met Interafval samenwerken om de ontwikkelingen in de markt nog beter te kunnen opvolgen. Dit zal zich ook doorvertalen in het nieuwe beleidsplan dat in 2024 wordt bekendgemaakt.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 25/10/21: De gemeenteraad heeft het nieuwe retributiereglement voor ondergrondse afvalsystemen bij woonontwikkelingen goedgekeurd.
- Het nieuwe retributiereglement is van toepassing op omgevingsvergunningen die worden aangevraagd vanaf 1 januari 2022.
- Het reglement is raadpleegbaar via:https://lier.be/stadsbestuur/beleid-en-wetgeving/belasting-en-retributiereglementen#:~:text=19/12/2019-,Afval,-Ondergrondse%20afvalsystemen%20bij

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/13/SAP/02 Proper Lier
Actie

- 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen

Omschrijving

Om afval bij evenementen te verminderen gaat Lier in overleg met de organisatoren. Tegen 2020 zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van duurzame materialen bij evenementen en andere afvalreducerende maatregelen.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Vanaf mei 2023 wordt voor alle evenementen (intern en extern) het gebruik van herbruikbare bekers opgelegd.
- Daarnaast worden de organisatoren ook bevraagd en geadviseerd over de duurzaamheid van hun evenement.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft in 2021 vertraging opgelopen door de corona-pandemie en het afgelasten van de vele geplande evenementen, maar dit is in 2022 ingehaald. De vooropgestelde timing zal kunnen gehaald worden.

Ondertussen is het gebruik van herbruikbare bekers goed ingeburgerd en nemen de meeste organisatoren meerdere maatregelen om de duurzaamheid van hun evenement te verhogen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In augustus 2023 werd de evaluatie van het vuilnisbakkenplan goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen. De bijsturingen die in deze evaluatie werden voorgesteld, werden in het najaar grotendeels uitgevoerd. De resterende acties worden begin 2024 uitgevoerd.

- Bij nieuwe ontwikkelingen of heraanleg van openbaar domein wordt structureel bekeken hoe hotspots vermeden of opgelost kunnen worden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie zit op schema.

De resterende acties uit de evaluatie vuilnisbakkenplan 2023 zijn gepland begin 2024. Vanaf nu wordt er structureel jaarlijks een evaluatie en bijsturing voorzien

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-06-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas

Omschrijving

Lier maakt de winkelas kleuriger, levendiger en dynamischer door aanpassingen in het straatbeeld. Bijzondere aandacht gaat naar de netheid van de straten, voetpaden en pleinen. Er worden extra netheidsacties voorzien in samenwerking met de winkeliers.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden

- Er wordt verder ingezet op de openbare netheid van de winkelas volgens het nieuwe veeg- en poetsschema dat einde 2022 werd ingevoerd.

- In juni 2024 werden 7 nieuwe straatvuilnisbakken van 200L geplaatst in de Antwerpsestraat en Eikelstraat, in plaats van de huidige 50L vuilnisbakken.

- Er worden, in overleg met team Economie, extra vuilnisbakken en opruimers voorzien in weekends met evenementen, naast de standaard weekendtoer van Proper Lier.

- Op de natuurstenen tegels in het begin van de Antwerpsestraat, werd op een testvlak een coating geplaatst om te bekijken of dit helpt om vlekken te vermijden. Na 1 jaar werd deze geëvalueerd, maar is beslist dat er visueel te weinig verschil is met de niet-behandelde stukken om deze investering te verantwoorden.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

De voorgestelde acties werden uitgevoerd en nieuwe processen werden structureel in het takenpakket van de betrokken diensten opgenomen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep

Omschrijving

Lier zet in op een propere stad en pakt de probleemfracties zoals peuken en hondenpoep aan.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Ondanks de genomen acties blijven peuken en hondenpoep een hardnekkig probleem. Bijkomende acties zullen moeten worden opgezet.

- Er wordt op regelmatige basis gesensibiliseerd via verschillende kanalen. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld, dat elk kwartaal opgevolgd wordt.
- Er zijn sinds april 2023 nadardoeken beschikbaar met de boodschap "kakje, zakje, bakje" die zeer lokaal kunnen ingezet worden op probleemlocaties.
- In de evaluatie van het vuilnisbakkenplan zijn enkele nieuwe locaties voorzien voor hondenpoepbuizen en vuilnisbakken.
- Er wordt nog steeds extra op handhaving ingezet via het project "Handhaving zwerfvuil" van OVAM.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie vergt doorlopende aandacht.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde doelen werden behaald. Lier is in het 3-jarig coachingtraject rond zwerfvuil en sluikstorten in samenwerking met Mooimakers gestapt. Dit liep tot 31 december 2022. Er werd in 2022 op volgende punten gewerkt:

- De uitrol van het vuilnisbakkenplan;
- De aanpak van hotspots van zwerfvuil en sluikstorten;
- De opmaak en optimalisatie van de veegplannen;
- Deelname aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers;
- De optimalisatie van de vrijwilligerswerking en uitrol van de app Mijn Mooie Straat;
- Sensibilisering via de Peperbus en sociale media;
- Een uitgebreid communicatieplan;
- Extra handhaving via mobiele camera's;
- Deelname aan de Week van de Handhaving.

In januari 2023 zal een een evaluatie opgesteld worden, die gepresenteerd zal worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is binnen de vooropgestelde datum afgerond. Alle processen die werden opgezet binnen het coachingstraject worden verdergezet binnen de kerntaken van Proper Lier.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De ondersteuning van vrijwilligers die meewerken aan de netheid van het openbaar domein is een kerntaak.
- Op 10 juni 2024 werd naar jaarlijkse gewoonte een bedankingsavond georganiseerd voor de vrijwilligers openbaar domein. Wegens de beperkte opkomst, zal dit wel herbekeken worden in 2025.
- Voor de logistiek van het opruimmateriaal werd een samenwerking aangegaan met Werkmmaat, om zo de dienstverlening nog verder te kunnen verbeteren.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	19.073,02	21.400,00
Saldo Exploitatie	**-19.073,02**	**-21.400,00**
	-19.073,02	**-21.400,00**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De Proper Lier 'figuurtjes' worden actief gebruikt in alle communicatie rond Proper Lier, om zo de herkenbaarheid te verhogen.
- De veegwagens kregen in mei 2024 een nieuwe bestickering in de Proper Lier stijl.
- De campagne "hier begint de zee" werd in juni 2024 gelanceerd om burgers bewust te maken dat afval niet in rioolkolken thuis hoort.
- In 2024 wordt ook de algemene Proper Lier campagne herhaald.
- Elke Peperbus bevat een pagina over Proper Lier.

- De nadardoeken van Proper Lier worden structureel ingezet en maandelijks verplaatst.
- In oktober 2024 heeft de stad Lier deelgenomen aan de Week van de Handhaving.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied

Omschrijving

Lier maakt tegen 2020 een visie voor het plaatsen van vuilbakken in het binnen- en buitengebied en past dit toe.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het vuilnisbakkenplan dat in september 2021 werd goedgekeurd, wordt verder opgevolgd.

- In augustus 2023 werd de evaluatie van het vuilnisbakkenplan, op basis van de metingen in mei, goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen. Deze evaluatie bevatte ook een aantal bijsturen die in het najaar van 2023 grotendeels al werden uitgevoerd. De overige acties worden in 2024 uitgevoerd.

- Vanaf nu zal jaarlijks structureel een evaluatie van het vuilnisbakkenplan worden gedaan.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen in 2021 en 2022 (door lange doorlooptijden van de subsidie en de levering van het materiaal), maar zal einde 2023 kunnen afgerond worden.

De evaluatie van het vuilnisbakkenplan werd in augustus 2023 voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de aanpassingen grotendeels uitgevoerd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	4.050,00	4.050,00
Saldo Exploitatie	**4.050,00**	**4.050,00**
Investeringen		
Uitgaven	11.517,05	24.310,45
Saldo Investeringen	**-11.517,05**	**-24.310,45**
	-7.467,05	**-20.260,45**

- 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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- Begin 2022 werden de veegplannen van 2021 geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
- Er werden startvergaderingen gehouden met alle externe aannemers en de werken werden nauwgezet opgevolgd gedurende het jaar.
- In het najaar van 2022 werd een nieuwe aannemer aangesteld voor het perceel vegen en borstelen op industrieterreinen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd binnen de vooropgestelde termijn afgerond. De optimalisatie van het veegplan wordt vanaf nu als kerntaak opgevolgd en jaarlijks bijgestuurd waar nodig.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan
01/14/KAP/01 Handhaving en preventie
Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	200,00	400,00
Saldo Exploitatie	**-200,00**	**-400,00**
	-200,00	**-400,00**

- 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen

Omschrijving

In het kader van het klimaatactieplan 2.0 omvat deze actie onder meer sensibilisering over ontharding en de regelgevingen inzake voortuinen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	5.378,93	5.760,00
Saldo Exploitatie	**-5.378,93**	**-5.760,00**
	-5.378,93	**-5.760,00**

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

Omschrijving

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	2.155,39	1.500,00
Saldo Exploitatie	**-2.155,39**	**-1.500,00**
	-2.155,39	**-1.500,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.960,97	2.650,00
Saldo Exploitatie	**-1.960,97**	**-2.650,00**
	-1.960,97	**-2.650,00**

- 01/14/KAP/01/05 Voorzien aangepaste uitrusting gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitrusting voor de gemeenschapswachten zodat zij preventief aanwezig kunnen zijn in de wijk en hun bijdrage kunnen leveren aan de opgezette acties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.349,63	3.630,00
Saldo Exploitatie	**-3.349,63**	**-3.630,00**
	-3.349,63	**-3.630,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	563,84	1.220,00
Saldo Exploitatie	**-563,84**	**-1.220,00**
	-563,84	**-1.220,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	240,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-240,00**
	0,00	**-240,00**

- 01/14/KAP/01/08 Opzetten acties i.k.v. overlastfenomenen

Omschrijving

Lier zet acties op om overlastfenomenen aan te pakken o.a. rond sluikstort en overlast in de uitgaansbuurt. Lier engageert zich o.a. om de sluikstortproblematiek actief aan te pakken en sluikstorten systematisch te sanctioneren. Hiervoor worden o.a. mobiele camera's ingezet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.564,20	3.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.564,20**	**-3.000,00**
	-1.564,20	**-3.000,00**

- 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte inning van de GAS-boetes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.477.432,91	4.000.000,00
Uitgaven	593.688,54	503.900,00
Saldo Exploitatie	**2.883.744,37**	**3.496.100,00**
Investeringen		
Uitgaven	35.576,09	154.973,15
Saldo Investeringen	**-35.576,09**	**-154.973,15**
	2.848.168,28	**3.341.126,85**

- 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstelvorderingen

Omschrijving

Igemo zorgt voor de begeleiding van herstelvorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	77.990,72	80.000,00
Saldo Exploitatie	**-77.990,72**	**-80.000,00**
	-77.990,72	**-80.000,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	55.729,32	55.729,32
Saldo Exploitatie	**-55.729,32**	**-55.729,32**
	-55.729,32	**-55.729,32**

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

Omschrijving

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritaire overtredingen systematisch aan te pakken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/14/KAP/01/13 Opsporing, registratie en aanpak van leegstand

Omschrijving

Lier spoort leegstaande gebouwen en woningen op, zorgt voor registratie en aanpak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/14/KAP/01/14 Aanpak verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen

Omschrijving

Lier pakt verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/14/KAP/01/15 Bewaring beeldkwaliteit in Lier

Omschrijving

Via een belasting op uithangbonden en lichtreclames zorgt Lier dat de beeldkwaliteit in Lier bewaard blijft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/14/KAP/01/16 Beperking reclameoverlast

Omschrijving

Door een belasting op sampling en huis-aan-huis verspreiden van reclame perkt Lier overlast in.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/14/KAP/01/17 Combitaks

Omschrijving

Lier heft een belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/14/KAP/01/18 Belasting onvrijwillige alarmmeldingen

Omschrijving

Lier heft een belasting op onvrijwillige valse alarmmeldingen bij de politie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern

Omschrijving

Lier activeert onbebouwde percelen in de stadkern.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/14/KAP/01/20 Belasting op tweede verblijven

Omschrijving

Via een belasting op tweede verblijven zorgt Lier dat ook deze woningen bijdragen tot het gebruik van de stedelijke infrastructuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	349.546,74	300.000,00
Saldo Exploitatie	**349.546,74**	**300.000,00**
	349.546,74	**300.000,00**

- 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)

Omschrijving

Lier volgt de initiatieven van LOGO Mechelen i.k.v. Gezonde gemeente op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

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

Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	1.000,00
Uitgaven	8.009,46	10.000,00
Saldo Exploitatie	**-8.009,46**	**-9.000,00**
	-8.009,46	**-9.000,00**

- 01/14/KAP/01/24 Ondermijning

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.303,30	3.500,00
Saldo Exploitatie	**-3.303,30**	**-3.500,00**
	-3.303,30	**-3.500,00**

01/15 Externe communicatie

Actieplan
01/15/KAP/02 Communicatie
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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.630,00	0,00
Uitgaven	29.195,83	34.500,00
Saldo Exploitatie	**-27.565,83**	**-34.500,00**
	-27.565,83	**-34.500,00**

- 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte communicatie in print om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	104.405,02	113.500,00
Saldo Exploitatie	**-104.405,02**	**-113.500,00**
	-104.405,02	**-113.500,00**

- 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte digitale communicatie om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	18.883,24	29.000,00
Saldo Exploitatie	**-18.883,24**	**-29.000,00**
	-18.883,24	**-29.000,00**

- 01/15/KAP/02/04 Promotie stadsmerk

Omschrijving

Lier zet op de promotie en 'branding' van het stadsmerk door middel van promo-acties en het inzetten van externe media om Lier te positioneren als stad waar het goed wonen, werken en leven is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.184,00	2.500,00
Uitgaven	23.505,30	29.000,00
Saldo Exploitatie	**-20.321,30**	**-26.500,00**
	-20.321,30	**-26.500,00**

- 01/15/KAP/02/05 Monitoring stedelijke communicatie

Omschrijving

Lier zet in op de monitoring van de stedelijke communicatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/15/SAP/01 Burgerparticipatie
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De volgende participatie-acties werden in 2024 (verder) uitgerold:

A. Heraanleg van openbaar domein: Optimalisatie bewonersbetrokkenheid via infomomenten met bewoners:

- *Berlarij* : ifv feestelijke opening en groenslingers
- *Marnixdreef en Bist:* Voorontwerp / Bijkomend overleg mobiliteit Bist
- *N10: Aarschotstesteenweg* (ism AWV)
- *Schollebeekstraat*: opening
- *Werf*: participatiesessie rond ontwerp (bewonersoverleg)
- *Eeuwfeestlaan:* opstart participatietraject
- *Belfortplein*: ontharding
- *Gaslei*: bewonersoverleg
- *Nazarethdreef-Kanaalstraat:* workshop
- *Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat:* heraanleg

B. Bewonersbevragingen: *Tarwe- en Roggelaan*: bomen

C. Ruimtelijke dossiers

- *Mobiliteitsdossiers*

  o Autovrije zondag: vernieuwd concept – interne uitwerking
  o Bewonersbevragingen:

    - Evaluatie situatie Bremstraat – Hoog-Lachenen
    - Eeuwfeestlaan: heraanleg straat
    - Oudstrijderslaan: sluipverkeer
    - Begijnhofstraat: dubbele rijrichting

  o Bewonersoverleg: Kroonstraat

- *Verdere uitrol van een participatietraject in het kader van het Beleidsplan Ruimte*:

  o Voorbereidende initiatieven binnen taskforce en interne overlegmomenten
  o Infomarkt voorontwerp: adviesronde
  o Infomarkt OO: bevraging prioriteiten acties
  o BK economie: faciliteren politiek forum en workshop

- *RUP Mallekot*

  o Bewonersvergadering OO
  o Definitieve vaststelling

D. Andere projecten

- *Vastgoedstrategi*e
- *Ziekteverzuim*: interne workshop leidinggevenden
- *Fort van Lier*: terugkoppeling Masterplan – toekomstwandelingen
- *Beheersplannen stadsgezichten*: organisatie infomoment
- *Maak je wijk Leuvensepoort*: Buurtival Leuvensepoort
- *Dag van de buren:* ondersteuning met drukwerk en verrassingspakket
- *Tijdscapsule vieringtoren Sint-Gummaruskerk:* boodschap van Lierenaars in de capsule
- *Sterrenproject Sint-Gummaruskerk*

  o Wijkbevraging

- *Klimaatactieplan 2.0*

  o Opstart nieuw traject Groene Gevels: Groenslingers Berlarij

- Buurtgroen: Leuvensevest
- Wijkrenovatie tuinwijk Pallieter: Bevraging / Infosessie / Thermoscan

- *Lancering vernieuwd participatieplatform:* Ism Citizenlab
  - Opbouw en invulling geven aan vernieuwd platform
  - Lancering projecten en bevragingen: *o.a. i*deeën meerjarenplan

- *Adviesraden*
  - Succesvolle voorstelling en lancering ambitienota's alle 15 adviesraden

- *Veerkrachtig Koningshooikt*
  - Afsluiten en borgen van werking (stuurgroep/dorpsraad)
  - Inhuldiging De Laag
  - Prioritaire acties voor toekomst bepaald

- *Omgevingsanalyse*
  - Opstart en uitschrijven procesverloop ism deskundige strategie en AD
  - Traject rond interne analyse vormgeven:
  - Werksessies M-team
  - Afsluitende inspiratiemarkt

- *Traject rond inzetten deelname lokale verkiezingen*
  - Stuurgroep
  - Invulling geven aan acties:
    - Stadsdebat
    - Filmpjes
    - Gericht uitgewerkte communicatie

- *Faciliteren SOLAG co-creatie Binnengebied*

- *Proeftuin coöperatief wonen*
  - Workshop erfgoedcoöperatie deskundigen
  - stakeholdersanalyse

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Er wordt concrete invulling gegeven aan de visienota (2019) en ingehaakt op projecten waar een participatiereflex vereist is.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	11.917,41	21.500,00
Saldo Exploitatie	**-11.917,41**	**-21.500,00**
	-11.917,41	**-21.500,00**

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

In uitvoering van het reglement klachten en meldingen werd verder werk gemaakt van een degelijke opvolging van klachten en meldingen die de stad bereikten.

In 2024 ontving de stad **4.695 meldingen**. Dat zijn ruim 630 meldingen meer dan in 2023. Het gaat dus opnieuw om een aanzienlijke stijging van het aantal meldingen. 45% van de meldingen gaan over 'wegen en water': onderhoud van rijbaan, voetpaden, straatmeubilair, fietspaden, werkzaamheden, gebreken aan OV, grachten, riolen en bermen

Opmerking: Cijfers over weesfietsen, asbest, milieuhinder, woningkwaliteit, aanvraag rioolnazicht en vraag tot schadevergoeding zitten niet vervat in deze cijfers van de meldingen.

In 2024 ontving de stad **357 klachten** (112 in het eerste kwartaal, 86 in het tweede kwartaal, 85 in het derde kwartaal en 77 in het vierde kwartaal). Het ging om 190 ontvankelijke en 167

onontvankelijke klachten. Tussen 2018 en 2024 stelden we op vlak van aantal **ontvangen** klachten een stijging van 27% vast.

In 2024 was 27 % van de klachten gegrond, 26% ongegrond, 34 % deels gegrond en over 13 % van de klachten kon geen oordeel geveld worden.

Jaarlijks wordt de rapportage van de klachten verwerkt in een klachtenrapport dat aan de gemeenteraad ter kennisname wordt voorgelegd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie is ingebed.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan
01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.167,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	**-1.167,00**	**-9.600,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	22.884,73
Saldo Investeringen	**0,00**	**-22.884,73**
	-1.167,00	**-32.484,73**

01/17 Financiën

Actieplan
01/17/KAP/01 Financieel beheer
Actie

- 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	2.439.100,35	2.729.789,50
Saldo Exploitatie	**-2.439.100,35**	**-2.729.789,50**
	-2.439.100,35	**-2.729.789,50**

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane en toegestane leningen

Omschrijving

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Financiering		
Ontvangsten	18.000.000,00	18.000.000,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Financiering	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**
	18.000.000,00	**18.000.000,00**

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

Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Financiering		
Uitgaven	5.197.689,04	5.487.843,90
Saldo Financiering	**-5.197.689,04**	**-5.487.843,90**
	-5.197.689,04	**-5.487.843,90**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Financiering		
Ontvangsten	9.937,50	9.937,50
Saldo Financiering	**9.937,50**	**9.937,50**
	9.937,50	**9.937,50**

- 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen

Omschrijving

Lier ontvangt tussenkomst van de hogere overheden in financieringen zoals VIPA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	979.942,63	979.943,38
Saldo Investeringen	**979.942,63**	**979.943,38**
	979.942,63	**979.943,38**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	34.567.235,61	35.492.363,00
Saldo Exploitatie	**34.567.235,61**	**35.492.363,00**
	34.567.235,61	**35.492.363,00**

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

Omschrijving

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	668.761,19	679.091,00
Saldo Exploitatie	**668.761,19**	**679.091,00**
Investeringen		
Uitgaven	231.258,00	231.258,00
Saldo Investeringen	**-231.258,00**	**-231.258,00**
	437.503,19	**447.833,00**

- 01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen

Omschrijving

Lier ontvangt dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.295.248,01	1.073.049,00
Saldo Exploitatie	**1.295.248,01**	**1.073.049,00**
	1.295.248,01	**1.073.049,00**

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

Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	451.920,37	451.920,00
Saldo Exploitatie	**451.920,37**	**451.920,00**
	451.920,37	**451.920,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	16.637.613,31	16.480.285,09
Saldo Exploitatie	**16.637.613,31**	**16.480.285,09**
	16.637.613,31	**16.480.285,09**

- 01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regerering in het kader van de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdrage

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.735.410,00	2.804.549,00
Saldo Exploitatie	**2.735.410,00**	**2.804.549,00**
	2.735.410,00	**2.804.549,00**

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	629.405,00	629.715,00
Saldo Exploitatie	**629.405,00**	**629.715,00**
	629.405,00	**629.715,00**

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

Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	3.313.125,15	3.567.535,10
Saldo Exploitatie	**3.313.125,15**	**3.567.535,10**
	3.313.125,15	**3.567.535,10**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	96.094,56	98.636,00
Saldo Exploitatie	**-96.094,56**	**-98.636,00**
Investeringen		
Uitgaven	990,62	23.433,76
Saldo Investeringen	**-990,62**	**-23.433,76**
	-97.085,18	**-122.069,76**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.746.194,00	1.746.194,00
Saldo Exploitatie	**-1.746.194,00**	**-1.746.194,00**
Investeringen		
Uitgaven	42.200,00	42.200,00
Saldo Investeringen	**-42.200,00**	**-42.200,00**
	-1.788.394,00	**-1.788.394,00**

- 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de Lokale Politie Lier zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	9.415.446,00	9.415.446,00
Saldo Exploitatie	**-9.415.446,00**	**-9.415.446,00**
Investeringen		
Uitgaven	500.000,00	500.000,00
Saldo Investeringen	**-500.000,00**	**-500.000,00**
	-9.915.446,00	**-9.915.446,00**

- 01/17/KAP/01/17 Juridische betwistingen

Omschrijving

Lier zorgt voor de financiële afwikkeling bij juridische betwistingen en inschakeling van deurwaarders.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	14.882,46	12.000,00
Saldo Exploitatie	**-14.882,46**	**-12.000,00**
	-14.882,46	**-12.000,00**

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

Omschrijving

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	54.551,00	62.000,00
Saldo Exploitatie	**-54.551,00**	**-62.000,00**
	-54.551,00	**-62.000,00**

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

Omschrijving

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	182.985,84	118.800,00
Uitgaven	51.077,63	28.520,00
Saldo Exploitatie	**131.908,21**	**90.280,00**
	131.908,21	**90.280,00**

- 01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware

Omschrijving

Lier voorziet de nodige boekhoudsoftware om de financiële verwerkingen efficiënt te laten verlopen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	2.386,19	2.346,15
Saldo Exploitatie	**-2.386,19**	**-2.346,15**
Investeringen		
Uitgaven	1.089,00	6.231,37
Saldo Investeringen	**-1.089,00**	**-6.231,37**
	-3.475,19	**-8.577,52**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	9.655,80	14.161,84
Saldo Exploitatie	**-9.655,80**	**-14.161,84**
	-9.655,80	**-14.161,84**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	10,00	10.000,00
Uitgaven	294.802,78	327.964,00
Saldo Exploitatie	**-294.792,78**	**-317.964,00**
	-294.792,78	**-317.964,00**

- 01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve

Omschrijving

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	564.083,19
Uitgaven	0,00	564.082,31
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,88**
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	742.036,06
Uitgaven	0,00	245.406,66
Saldo Investeringen	**0,00**	**496.629,41**
	0,00	**496.630,28**

01/18 Personeel

Actieplan
01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien. Het betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

- Voor de medewerkers van het stadsmagazijn werken we aan een opleidingstraject e-vaardigheden, dat gecombineerd zal worden met de uitrol van Ultimo GO!, om digitale werkbonnen te gebruiken.

- We zoeken een partner om een soft-HR-platform voor medewerkers te installeren, o.a. om hun eigen digitale skills te verbeteren. Bij de uitrol van dat platform zullen alle medewerkers hierover een opleiding krijgen..

- We bedden de applicatie Microsoft teams zo efficiënt mogelijk in in onze organisatie

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.
Het betreft een continu proces om de digitale vaardigheden van (nieuwe) medewerkers blijvend te optimaliseren.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.569,16	8.400,00
Saldo Exploitatie	**-1.569,16**	**-8.400,00**
	-1.569,16	**-8.400,00**

Actieplan
01/18/SAP/02 Duurzaam personeel
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. De doelen zoals geformuleerd in de indicatoren worden stelselmatig behaald:

- Dalen van het aantal dienstwagens en aantal km met dienstverplaatsing.
- Verhoging van duurzame woon-werk verplaatsingen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-480,00**
	0,00	**-480,00**

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt momenteel zoals voorzien.

- Stad Lier biedt als werkgever een maximale fietsvergoeding aan voor woon-werkverkeer.
- Stad Lier betaalt het volledige abonnement van openbaar vervoer terug.
- Stad Lier zet als lokaal bestuur uitgebreid in op het aanleggen van fietspaden opdat medewerkers op een gemakkelijke, veilige en duurzame wijze hun woon-werk traject kunnen afleggen.
- Al onze medewerkers hebben de kans om (een deel van) hun eindejaarspremie om te zetten in een budget om een fiets te leasen.
- Voor het personeel van de academies is er sinds 2024/2025 ook fietslease mogelijk.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankrecipiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame recipiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald. De actie betreft nu een continu proces waarbij nieuwe medewerkers een duurzaam drankrecipiënt ontvangen bij in diensttreding.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde kader. Het betreft nu een continu proces ingebed in het onthaal van nieuwe medewerkers binnen de organisatie.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/18/SAP/03 Sociale werkgever
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, …

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien. We ondersteunen initiatieven die de kans op tewerkstelling voor werkzoekenden verhoogt, met aandacht voor structurele werkloosheid. In de eerste plaats helpen we deze mensen om werkervaring op te bouwen via betaalde (zie indicator) en onbetaalde tewerkstelling. In 2024 konden we volgende onbetaalde tewerkstelling realiseren:

- Ongeveer 700 uren werkervaringsstages verdeeld over verschillende teams.
- Deelname door 25 leerlingen aan Youth action day.
- 24 dossiers in het kader van justitiële dienstverlening (werkstraffen die binnen onze organisatie werden uitgevoerd).

- 2 dossiers pretoriaanse probatie (dienstverlening waarmee mensen een strafblad kunnen ontlopen.
- 9 volwassenen en 2 minderjarigen deden beroep op gemeenschapsdienst GAS binnen onze organisatie met een takenpakket ten gunste van de gemeenschap.
- 5 cliënten van het OCMW deden werkproeven in onze organisatie met als doel hen sneller en gerichter stappen te laten zetten richting de arbeidsmarkt.

Daarnaast hebben we in 2024 opnieuw samengewerkt met 12Work die het principe van Open Hiring toepassen. We hebben ook 20 collega's opgeleid tot mentor op de werkvloer waardoor zij praktische handvaten krijgen om de begeleiding op te nemen van nieuwe collega's, stagiairs of jobstudenten.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een recurrente jaarlijkse actie die als proces in de continue werking van de organisatie is ingebed.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	1.000,00	0,00
Uitgaven	6.268,45	10.000,00
Saldo Exploitatie	**-5.268,45**	**-10.000,00**
	-5.268,45	**-10.000,00**

Actieplan
01/18/SAP/04 Personeelsbestand
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.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Dit betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie werd geïntegreerd.

De personeelsopvolging gebeurt binnen goedgekeurde budgetten en door het college resp. vast bureau genomen beslissingen. Er werd in 2024 een personeelsfile ter beschikking gesteld van de departementshoofden, waarin zij elk voor hun eigen departement de opvolging op vlak van VTE verzorgen. Dit wordt gefaciliteerd vanuit de personeelsdienst en in samenwerking met de financiële dienst wordt maandelijks bekeken of alle personeelswijzigingen binnen het goedgekeurde budget passen. Bij eventuele overschrijdingen wordt dit voorgelegd aan het M-team.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat ingebed is in de werking van de organisatie. Het is een noodzakelijk proces om de randvoorwaarde voor een goede werking van de organisatie te vervullen.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Actieplan
01/18/KAP/05 Personeel
Actie

- 01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers

Omschrijving

Lier betaalt de verloning van de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.726.825,05	2.929.739,00
Uitgaven	41.233.963,95	40.788.705,82
Saldo Exploitatie	**-38.507.138,90**	**-37.858.966,82**
	-38.507.138,90	**-37.858.966,82**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	722.346,80	440.999,00
Saldo Exploitatie	**-722.346,80**	**-440.999,00**
	-722.346,80	**-440.999,00**

- 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Omschrijving

Lier verzekert de medewerkers tegen arbeidsongevallen en zorgt voor de hospitalisatieverzekering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	141.345,96	140.000,00
Uitgaven	775.741,44	717.000,00
Saldo Exploitatie	**-634.395,48**	**-577.000,00**
	-634.395,48	**-577.000,00**

- 01/18/KAP/05/04 Verdere optimalisatie en professionalisering

Omschrijving

HR ondersteunt de organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling. Lier optimaliseert en professionaliseert verder en herbekijkt o.a. het verloningspakket teneinde concurrentieel te zijn met de arbeidsmarkt, zet in op zelfredzaamheid van de medewerkers via e-HRM , zorgt voor een studie voor een cafetariaplan, herbekijkt de functiewegingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	11.015,32	11.000,00
Saldo Exploitatie	**-11.015,32**	**-11.000,00**
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**
	-11.015,32	**-11.000,00**

- 01/18/KAP/05/05 Verloningen college

Omschrijving

Lier zorgt voor de verloning van het college.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	864.234,12	862.297,00
Saldo Exploitatie	**-864.234,12**	**-862.297,00**
	-864.234,12	**-862.297,00**

- 01/18/KAP/05/06 Presentiegelden raden en BCSD

Omschrijving

Lier betaalt de presentiegelden van de raden en het BCSD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	142.808,70	146.829,71
Saldo Exploitatie	**-142.808,70**	**-146.829,71**
	-142.808,70	**-146.829,71**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	103.423,34	120.500,00
Saldo Exploitatie	**-103.423,34**	**-120.500,00**
	-103.423,34	**-120.500,00**

- 01/18/KAP/05/08 Werken aan de cultuur van de organisatie

Omschrijving

Lier werkt aan de cultuur van de organisatie door jaarlijkse organisatie van 1 event waarbij telkens 1 kernwaarde wordt belicht zoals integriteit, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	619,52	1.840,00
Saldo Exploitatie	**-619,52**	**-1.840,00**
	-619,52	**-1.840,00**

- 01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen

Omschrijving

Lier betaalt maaltijdcheques aan zijn medewerkers en voorziet de nodige middelen voor koopkrachtverhogende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	862.271,09	957.000,00
Uitgaven	889.559,81	920.900,00
Saldo Exploitatie	**-27.288,72**	**36.100,00**
	-27.288,72	**36.100,00**

- 01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige voorzieningen i.v.m. de pensioenkost.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.808.049,21	4.002.357,00
Saldo Exploitatie	**-3.808.049,21**	**-4.002.357,00**
	-3.808.049,21	**-4.002.357,00**

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkingsmiddelen opdat de loon- en personeelsadministratie op een transparante, correcte en efficiënte wijze gebeurt. In dit kader gebruikt Lier efficiënte personeel- en HRSoftwarepakketten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	139.075,94	140.000,00
Saldo Exploitatie	**-139.075,94**	**-140.000,00**
	-139.075,94	**-140.000,00**

- 01/18/KAP/05/12 Werving en selectie van competente en flexibele medewerkers

Omschrijving

Lier werft en selecteert competente, gemotiveerde en flexibele medewerkers en zet medewerkers in als ambassadeur (employer branding). Hiertoe informeert Lier de inwoners en medewerkers maximaal omtrent vacatures en worden professionele selectietrajecten georganiseerd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	95.999,57	115.000,00
Saldo Exploitatie	**-95.999,57**	**-115.000,00**
	-95.999,57	**-115.000,00**

- 01/18/KAP/05/13 Onthaal en socialisatie nieuwe medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor het onthaal en socialisatie van nieuwe medewerkers (onboarding).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	210,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-210,00**
	0,00	**-210,00**

- 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie om de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Specifiek zorgt Lier voor vernieuwing en onderhoud van het intranet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.404,25	8.000,00
Saldo Exploitatie	**-3.404,25**	**-8.000,00**
	-3.404,25	**-8.000,00**

- 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier werkt samen met een externe dienst voor bescherming op het werk (Arbeidsgeneesheer, griepvaccins, psychosociale, ergonomie audit).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	154.479,35	125.000,00
Saldo Exploitatie	**-154.479,35**	**-125.000,00**
	-154.479,35	**-125.000,00**

- 01/18/KAP/05/16 Personeelsvereniging Vonk

Omschrijving

De personeelsvereniging Vonk organiseert jaarlijks evenementen om verbondenheid tussen de medewerkers te stimuleren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	8.500,00	8.500,00
Saldo Exploitatie	**-8.500,00**	**-8.500,00**
	-8.500,00	**-8.500,00**

- 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk

Omschrijving

Personeelsleden krijgen en nemen de kansen en stimulansen om langer te werken met aangepast werk (Reïntegratietraject SMT –).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	2.725,00	0,00
Uitgaven	2.100,48	3.600,00
Saldo Exploitatie	**624,52**	**-3.600,00**
	624,52	**-3.600,00**

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

Omschrijving

Lier beloont zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	27.166,35	30.400,00
Saldo Exploitatie	**-27.166,35**	**-30.400,00**
	-27.166,35	**-30.400,00**

- 01/18/KAP/05/19 Aanbieden gratis drank aan medewerkers

Omschrijving

Lier biedt zijn medewerkers gratis koffie, thee, water en soep en stimuleert hierbij gezondheid en duurzaamheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	13.752,90	19.000,00
Saldo Exploitatie	**-13.752,90**	**-19.000,00**
	-13.752,90	**-19.000,00**

- 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers

Omschrijving

Lier organiseert evenementen en teambuildings waardoor de teamgeest en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers behouden blijft en verhoogt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	56.296,89	61.000,00
Saldo Exploitatie	**-56.296,89**	**-61.000,00**
	-56.296,89	**-61.000,00**

- 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier realiseert een veilige en gezonde werkomgeving en zet in op een gedragswijziging teneinde het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen te verminderen .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	12.939,44	27.000,00
Saldo Exploitatie	**-12.939,44**	**-27.000,00**
	-12.939,44	**-27.000,00**

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	-1.000,00	**-1.000,00**

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	3.300,00	3.750,00
Saldo Exploitatie	**-3.300,00**	**-3.750,00**
	-3.300,00	**-3.750,00**

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	167,24	300,00
Saldo Exploitatie	**-167,24**	**-300,00**
	-167,24	**-300,00**

01/19 Strategie & IT

Actieplan
01/19/KAP/02 Strategie & IT
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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	5.518,81	19.200,00
Saldo Exploitatie	**-5.518,81**	**-19.200,00**
	-5.518,81	**-19.200,00**

- 01/19/KAP/02/02 Aankoop kleine herstellingen en helpdesk

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige middelen voor kleine herstellingen en helpdesk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	17.661,53	19.200,00
Saldo Exploitatie	**-17.661,53**	**-19.200,00**
	-17.661,53	**-19.200,00**

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

Omschrijving

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	24.853,28	78.913,49
Saldo Exploitatie	**-24.853,28**	**-78.913,49**
	-24.853,28	**-78.913,49**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	26.413,31	40.324,85
Saldo Investeringen	**-26.413,31**	**-40.324,85**
	-26.413,31	**-40.324,85**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	19.404,66	22.000,00
Uitgaven	74.827,47	75.000,00
Saldo Exploitatie	**-55.422,81**	**-53.000,00**
	-55.422,81	**-53.000,00**

- 01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie

Omschrijving

Lier voorziet mobiele telefonie voor specifieke medewerkers i.f.v. hun mobiliteit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	136.640,23	138.760,00
Saldo Exploitatie	**-136.640,23**	**-138.760,00**
	-136.640,23	**-138.760,00**

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

Omschrijving

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	51.167,19	61.248,00
Saldo Exploitatie	**-51.167,19**	**-61.248,00**
	-51.167,19	**-61.248,00**

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen.

Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangegane verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Uitgaven	728.148,80	700.000,00
Saldo Exploitatie	**-728.148,80**	**-690.000,00**
	-728.148,80	**-690.000,00**

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

Omschrijving

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	56.747,55	56.000,00
Saldo Exploitatie	**-56.747,55**	**-56.000,00**
	-56.747,55	**-56.000,00**

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	155.588,20	167.440,00
Saldo Exploitatie	**-155.588,20**	**-167.440,00**
	-155.588,20	**-167.440,00**

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Omschrijving

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	190.763,97	416.377,56
Saldo Investeringen	**-190.763,97**	**-416.377,56**
	-190.763,97	**-416.377,56**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	138.943,23	150.100,00
Saldo Investeringen	**-138.943,23**	**-150.100,00**
	-138.943,23	**-150.100,00**

- 01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI

Omschrijving

WIFi moet geïnstalleerd worden en vernieuw in stads-en ocmw gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Uitgaven	122,75	15.377,74
Saldo Investeringen	**-122,75**	**-15.377,74**
	-122,75	**-15.377,74**

Actieplan
01/19/SAP/01 Datamanagement
Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden vooropgestelde resultaten voor deze actie konden worden bereikt. Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema. We zetten stelselmatig in op het opstellen van relevante indicatoren in de softwareomgeving van Pepperflow.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Er wordt nog steeds gewerkt met Qlik view om een aantal processen op te volgen en de werklast te meten.

Bepaalde data worden actief gebruikt in Pepperflow om beleidsdoelstellingen en strategische actieplannen te kunnen opvolgen.

Een overstap van Qlik view naar PowerBi wordt voorbereid om de datarapportage te verbeteren en te versnellen.

PowerBi is ondertussen in gebruik genomen met de nadruk op Zorg en Welzijn en de omgevingsanalyse. De PowerBi omgeving voor de financiële opvolging is besteld.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Stand van zaken (status)

Stand van zaken (toelichting)

Pepperflow wordt verder uitgebouwd en geïmplementeerd in de organisatie.

- **1| Beleids- en beheerscyclus**
    - Er werden handleidingen en opleidingen voorzien om medewerkers die betrokken zijn bij de realisatie van doelstellingen te laten monitoren en rapporteren zodat de doelstellingen organisatiebreed kunnen opgevolgd worden.
    - Er wordt elk kwartaal opnieuw een opleiding / heropfrissingsmoment voorzien door de deskundige strategie om nieuwe medewerkers op te leiden én medewerkers met vragen te ondersteunen.
- **2| Projectmanagement**
    - Er werd een digitale projectfiche ontwikkeld die op LIN (het intranet van Stad & OCMW Lier) beschikbaar is.
    - De werkgroep projectwerking komt tweewekelijks samen om alle actieve projecten te overlopen.
    - In 2025 start er een opleiding projectmanagement in house. Hierbij sluiten 60 medewerkers aan, dit zal de communicatie en samenwerking rond projecten verbeteren.
- **3|Organisatiebeheersing**
    - Op basis van het goedgekeurde organisatiebeheersing (GR & OR 28/6/2021) werd een kader uitgewerkt aan de hand van de richtlijnen van Audit Vlaanderen.
    - Rond de zomer van 2024 werd er een herevaluatie uitgevoerd en nieuwe actiepunten geformuleerd. Dit wordt een dynamisch proces waarbij er 2 jaarlijks een evaluatie en bijsturing zal gebeuren.
- **4| Procesmanagement**
    - Samen met de preventieadviseur worden eerst de processen in beeld gebracht, daarna geprioriteerd. Op basis van deze informatie zullen, samen met de departementshoofden en betrokken partijen, de processen worden uitgetekend.
    - Bepaalde processen worden gedigitaliseerd. Dit betreft processen rond dienstverlening.
- **5| Indicatoren & SMART-formulering**
    - Voor alle strategische (prioritaire) actieplannen werd een SMART-formulering opgesteld en geïntegreerd in Pepperflow & het boekhoudpakket.
    - Op niveau van elk strategische (prioritair) actieplan werd minstens één indicator toegevoegd waar mogelijk en relevant.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie loopt op schema. Procesmanagement is een continu proces en onderdeel van organisatiebeheersing.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

01/20 Facility management

Actieplan
01/20/KAP/01 Facility management
Actie

- 01/20/KAP/01/01 Voorzien werkkledij

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	33.441,63	34.823,69
Saldo Exploitatie	**-33.441,63**	**-34.823,69**
	-33.441,63	**-34.823,69**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	104.976,29	108.000,00
Saldo Exploitatie	**-104.976,29**	**-108.000,00**
Investeringen		
Ontvangsten	3.096,00	0,00
Uitgaven	71.984,76	94.799,96
Saldo Investeringen	**-68.888,76**	**-94.799,96**
	-173.865,05	**-202.799,96**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investeringen		
Ontvangsten	55.300,00	133.022,59
Uitgaven	33.918,73	477.562,91
Saldo Investeringen	**21.381,27**	**-344.540,31**
	21.381,27	**-344.540,31**

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	286.858,63	296.000,00
Saldo Exploitatie	**-286.858,63**	**-296.000,00**
	-286.858,63	**-296.000,00**

01/21 Algemene zaken

Actieplan
01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief
Actie

- 01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid

Omschrijving

Lier werkt het archiveringsbeleid verder uit en past dit toe.

Deze actie omvat alle budgetsleutels betreffende digitalisering van papieren reeksen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	3.264,37	3.265,00
Saldo Exploitatie	**-3.264,37**	**-3.265,00**
Investeringen		
Uitgaven	33.725,48	33.753,21
Saldo Investeringen	**-33.725,48**	**-33.753,21**
	-36.989,85	**-37.018,21**

- 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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	772,20	500,00
Saldo Exploitatie	**772,20**	**500,00**
	772,20	**500,00**

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving

Stad en OCMW Lier voorzien middelen voor de werking van Archief Lier. Dit omhelst onder meer budget voor de aankoop van zuurvrij verpakkingsmateriaal

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	21.125,55	21.127,00
Saldo Exploitatie	**-21.125,55**	**-21.127,00**
Investeringen		
Uitgaven	24.128,78	31.862,96
Saldo Investeringen	**-24.128,78**	**-31.862,96**
	-45.254,33	**-52.989,96**

Actieplan
01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen
Actie

- 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen

Omschrijving

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	40.289,33	130.000,00
Uitgaven	197.769,75	212.100,00
Saldo Exploitatie	**-157.480,42**	**-82.100,00**
	-157.480,42	**-82.100,00**

Actieplan
01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen
Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	687.679,75	695.831,00
Saldo Exploitatie	**-687.679,75**	**-695.831,00**
	-687.679,75	**-695.831,00**

- 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen van de politieke organisatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	11.069,67	11.809,00
Saldo Exploitatie	**-11.069,67**	**-11.809,00**
	-11.069,67	**-11.809,00**

- 01/21/KAP/03/03 Algemene werkingsmiddelen rampenmanagement

Omschrijving

Lier voorziet algemene werkingsmiddelen voor de organisatie van het rampenmanagement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	833,04	1.000,00
Saldo Exploitatie	**-833,04**	**-1.000,00**
	-833,04	**-1.000,00**

Actieplan
01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19
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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	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

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur

Omschrijving

De stad werkt in samenwerking met Eerstelijnszone Rivierenland en de gemeentebesturen van Ranst, Duffel, Nijlen en Berlaar het Vaccinatiecentrum Pallieterland uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Omschrijving

Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

- 01/21/KAP/04/05 Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Omschrijving

Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	**0,00**

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht toegestane werkingssubsidies per beleidsdoelstelling 2024

Beleidsdoelstelling	Omschrijving actie	Rekening 2024
2025/Cultuur en evenementen		**426.365**
	01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement	47.940
	01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum	1.000
	01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril	52.200
	01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden	122.725
	01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier	4.000
	01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC	155.000
	01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC	43.500
2025/Deeltijds Kunstonderwijs		**164.186**
	01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies	2.400
	01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck	161.786
2025/Financiën		**11.224.967**
	01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	63.327
	01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	1.746.194
	01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	9.415.446
2025/Handhaving en preventie		**55.729**
	01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS	55.729
2025/Jeugd en BKO		**133.555**
	01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven	51.540
	01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis	55.500
	01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen	6.515
	01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,…)	20.000
2025/Leven, Ruimte en Omgeving		**114.754**
	01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro	5.100
	01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad	1.000
	01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad	1.000
	01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO	83.166
	01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie	9.488
	01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt	15.000
2025/Ondernemen		**97.724**
	01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad	1.000
	01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor	1.000
	01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite	75.000
	01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel	20.724
2025/Openbaar domein		**99.651**
	01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	80.000
	01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	12
	01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	19.139
	01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	500
2025/Ouderenzorg		**69.886**
	01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen	39.900
	01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen	10.142
	01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen	6.100
	01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid	1.000
	01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad	1.000
	01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen	11.744
2025/Sociale dienstverlening		**1.930.927**
	01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten	127.243
	01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding	45.000
	01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier	177.900
	01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier	26.000

Beleidsdoelstelling	Omschrijving actie	Rekening 2024
	01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw	46.818
	01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede	4.109
	01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'	569
	01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'	6.190
	01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn	16.048
	01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad	1.000
	01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad	1.000
	01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad	1.000
	01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid	7.500
	01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken	94.500
	01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands	80.552
	01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom	38.537
	01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt	41.065
	01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs	76.400
	01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid	23.600
	01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur	37.200
	01/11/KAP/08/08 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met jeugdwerk	9.870
	01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie	208.031
	01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.	296.489
	01/11/SAP/01/08 Uitvoeren van project Lokaal Activeringspact	117.750
	01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO	31.212
	01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center	39.549
	01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning	215
	01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties	87.326
	01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen	92.488
	01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching	54.000
	01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind	45.000
	01/11/SAP/02/18 Uitvoering van de OverKop werking	24.502
	01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood	27.244
	01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders	45.020
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		**1.738.737**
	01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen	96.757
	01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad	1.000
	01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	1.635.780
	01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen	5.200
2025/Toerisme en Erfgoedwerking		**46.586**
	01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners	46.586
Eindtotaal		**16.103.067**

Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2024

Beleidsdoelstelling	Actie	Rekening 2024
2025/Financiën		**543.191**
	01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	991
	01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200
	01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	500.000
2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		**733.173**
	01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium - Project Woonbal	733.173
2025/Openbaar domein		**4.545.131**
	01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	326.245
	01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete	303
	01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	179.966
	01/04/SAP/01/02 Begijnhof	2.317
	01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	116.734
	01/04/SAP/01/04 Berlarij	969.309
	01/04/SAP/01/05 Bosstraat	687.062
	01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	72.334
	01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	32.438
	01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	25.101
	01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	800.931
	01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist	43.136
	01/04/SAP/01/20 Mulderweg	37.123
	01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	544.831
	01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	447.103
	01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	23.065
	01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar	181.600
	01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	55.535
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		**1.528.428**
	01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	35.027
	01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	1.493.402
EINDTOTAAL		**7.349.923**

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort, vergeleken met het voorziene budget (na aanpassing meerjarenplan). In totaliteit werden er voor 41.183.717 EUR aan belastingen ingevorderd, wat aanzienlijk lager is dan het voorziene bedrag van 42.887.372 EUR. Voornaamste afwijkingen situeren zich op het vlak van de GAS-boetes en Aanvullende personenbelasting.

Omschrijving Lokale Belasting	Rekening 2024	Budget 2024
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.458.757,75 €	17.357.826,00 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.310.542,61 €	17.326.409,00 €
Boetes	3.477.432,91 €	4.000.000,00 €
Algemene gemeentebelasting	1.328.448,90 €	1.371.188,00 €
Motorrijtuigen	547.298,97 €	569.102,00 €
Leegstaande gebouwen en woningen	340.864,60 €	327.825,00 €
Drijfkracht	295.295,97 €	351.114,77 €
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	246.723,24 €	275.194,94 €
Masten en pylonen	216.503,40 €	225.680,00 €
Afgifte van administratieve stukken	186.158,24 €	177.025,88 €
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	182.234,80 €	283.332,78 €
Lichtreclames	148.539,60 €	144.900,00 €
Reclameborden	83.115,05 €	119.600,00 €
Uitstallingen op de openbare weg	82.037,10 €	80.000,00 €
Takelingen	76.559,80 €	61.500,00 €
Tweede verblijven	49.974,00 €	41.212,04 €
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	49.853,38 €	51.510,00 €
Motorbrandstofverdelingsapparaten	24.485,00 €	25.145,00 €
Sluikstorten	18.349,36 €	25.250,00 €
Taxidiensten	15.136,31 €	20.606,02 €
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	14.350,70 €	10.000,00 €
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	12.119,70 €	5.391,00 €
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	10.317,00 €	11.272,71 €
Nachtwinkels en phoneshops	7.696,80 €	7.715,00 €
Valse alarmmeldingen	922,00 €	4.121,20 €
Activeren niet bebouwde gronden	0,00 €	5.000,00 €
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en geb ouwen	0,00 €	8.414,32 €
Plaatsrecht kermissen	0,00 €	1.036,44 €
	41.183.717,19 €	**42.887.372,10 €**

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2024

Aantal voltijds equivalenten Stad

	Voltijds				Deeltijds						
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Totaal		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	VTE
niv. A	2	2	12	11	0	3,7	2,5	6,5	16,5	23,2	**39,7**
niv. B	6	4	12	13	0	2,4	2,4	11,8	20,4	31,2	**51,6**
niv. C	6	5	14	32	2,1	3,7	5,13	24,8	27,23	65,5	**92,73**
niv. D	8	2	44	2	4	0,8	4,5	1,5	60,5	6,3	**66,8**
niv. E	0	0	12	9	0	0	0	3,9	12	12,9	**24,9**
IFIC	0	0	0	0	0	0	0	15,99	0	15,99	**15,99**
Subtotaal	22	13	94	67	6,1	10,6	14,53	64,49	**136,63**	**155,09**	**291,72**
TOTAAL	**35**		**161**		**16,7**		**79,02**		**136,63**	**155,09**	**291,72**

Aantal werknemers (koppen) Stad

	Voltijds				Deeltijds						
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Totaal		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Koppen
niv. A	2	2	12	11	0	5	4	8	18	26	**44**
niv. B	6	4	12	13	0	3	3	16	21	36	**57**
niv. C	6	5	14	32	3	6	9	35	32	78	**110**
niv. D	8	2	44	2	6	1	6	3	64	8	**72**
niv. E	0	0	12	9	0	0	0	6	12	15	**27**
IFIC	0	0	0	0	0	0	0	25	0	23	**25**
Subtotaal	22	13	94	67	9	15	22	93	**147**	**186**	**335**
TOTAAL	**35**		**161**		**24**		**115**		**147**	**188**	**335**

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2023

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	Voltijds				Deeltijds						
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Totaal		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	VTE
niv. A	1	2	1	2	0,8	0,5	0	5,11	2,8	9,61	**12,41**
niv. B	1	4	16	22	0	3,8	3,2	20,9	20,2	50,7	**70,9**
niv. C	4	4	5	12	2,3	6,8	0,8	11,45	12,1	34,25	**46,35**
niv. D	0	0	3	3	0,8	0,5	0	2,4	3,8	5,9	**9,7**
niv. E	0	0	6	5	0	0	0,5	3,1	6,5	8,1	**14,6**
IFIC	1	6	14	49	0	1,5	4,65	38,36	19,65	94,86	**114,51**
Subtotaal	7	16	45	93	3,9	13,1	9,15	81,32	65,05	203,42	**268,47**
TOTAAL	**23**		**138**		**17**		**90,47**		**65,05**	**203,42**	**268,47**

Aantal werknemers (koppen) OCMW

	Voltijds				Deeltijds						
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Totaal		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Koppen
niv. A	1	2	1	2	1	1	0	7	3	12	**15**
niv. B	1	4	16	22	0	5	4	28	21	59	**80**
niv. C	4	4	5	12	4	12	1	17	14	45	**59**
niv. D	0	0	3	3	1	1	0	3	4	7	**11**
niv. E	0	0	6	5	0	0	1	5	7	10	**17**
IFIC	1	6	14	49	0	3	7	55	22	113	**135**
Subtotaal	7	16	45	93	6	22	13	115	71	246	**317**
TOTAAL	**23**		**138**		**28**		**128**		**71**	**246**	**317**

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

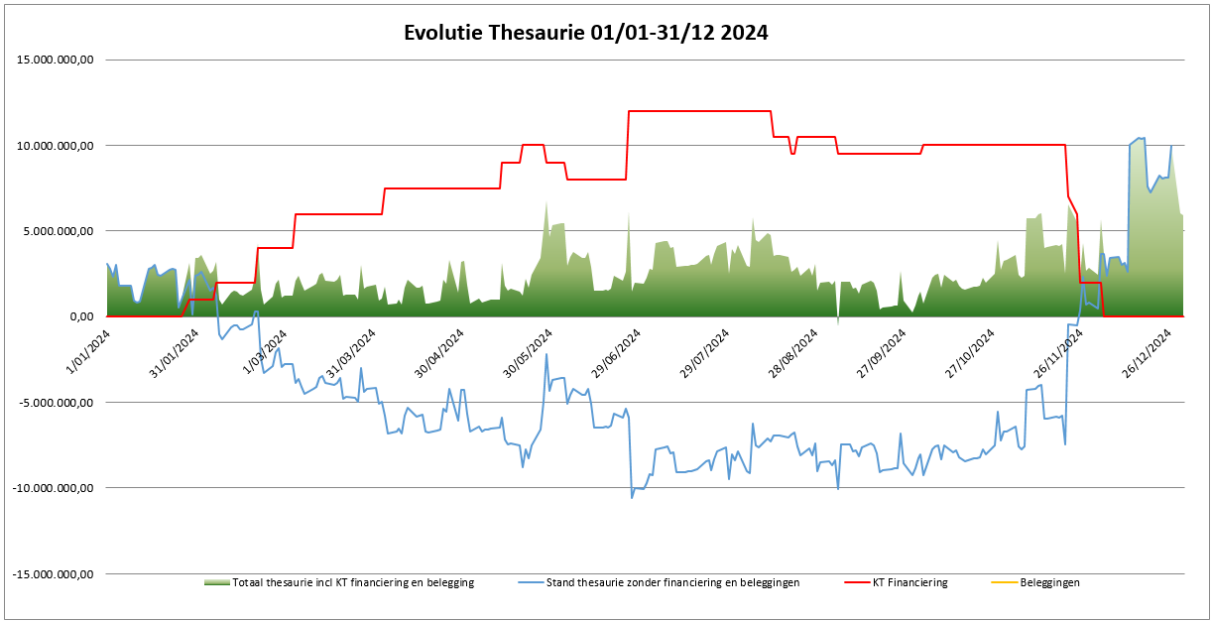
Thesaurietoestand

Evolutie thesaurie 2024

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer voor het ganse jaar 2024 voor de entiteit stad en OCMW geconsolideerd.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen. De gele lijn geeft aan wanneer er gelden op de spaarrekening worden belegd. Het groene vlak geeft dan de werkelijke stand op rekening, rekening houdend met de korte termijnfinanciering en eventuele tegoeden op de spaarrekening.

We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We doen dit aan de hand van een concrete thesaurieplanning op basis van de verwachte kasstromen.
Vanaf de maand februari hebben we beroep gedaan op het commercial paper programma. We zien dat de thesauriebehoefte toeneemt tegen het midden van het jaar, om in de tweede jaarhelft terug af te bouwen (we ontvangen dan meer fiscale ontvangsten). In december hebben we de kortlopende schuld geherfinancierd met een klassieke financiering waardoor er op het einde van het boekjaar geen openstaand kortlopend schuldpapier meer was.



Krediet- en wetmatigheidscontrole

Rapport visum 2024

Rapportering over de krediet- en wetmatigheidscontrole wordt gedaan op basis van "management by exception" : het is immers een bestuursproces waarbij het management alleen ingrijpt wanneer er wordt afgeweken van eerder vastgestelde regelgrenzen.

Het gegeven dat uitgaven aan het voorafgaand visum onderworpen zijn, maakt dat er terughoudendheid is om dossiers ter visum voor te leggen die mogelijks niet voldoen aan de wettigheids- en regelmatigheids toets. In die zin heeft de visumregeling een sterk preventief karakter en draagt het in belangrijke mate bij tot een degelijk organisatiebeheersingssysteem.

Visums worden verleend via de software voor notulenbeheer (meeting). In die zin is er bij elk relevant besluit transparantie over de al dan niet toegekende visums.

Besluit :

Wat het jaar 2024 betreft werd er voor zover gekend voor alle relevante uitgaven een voorafgaand visum gevraagd en werd er geen enkel visum geweigerd.

Debiteurenbeheer Stad Lier

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2024 tot en met 31/12/2024. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 31/12/2023, 31/03/2024, 30/06/2024, 30/09/2024 en 31/12/2024.

Er zijn een aantal vorderingen waar geen rekening mee wordt gehouden in deze rapportering. Het betreft vorderingen waar geen actief debiteurenbeheer voor nodig is (bv ontvangen subsidies en dotaties hogere overheden, aanvullende belastingen). Deze vorderingen worden dus niet meegenomen in de rapportering omdat deze op geen enkel moment meegenomen worden in de invorderingsprocedure. Uiteraard worden deze vorderingen opgevolgd, maar er is geen sprake van een actieve invordering.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categorieën voor wat betreft de vorderingen van de stad :

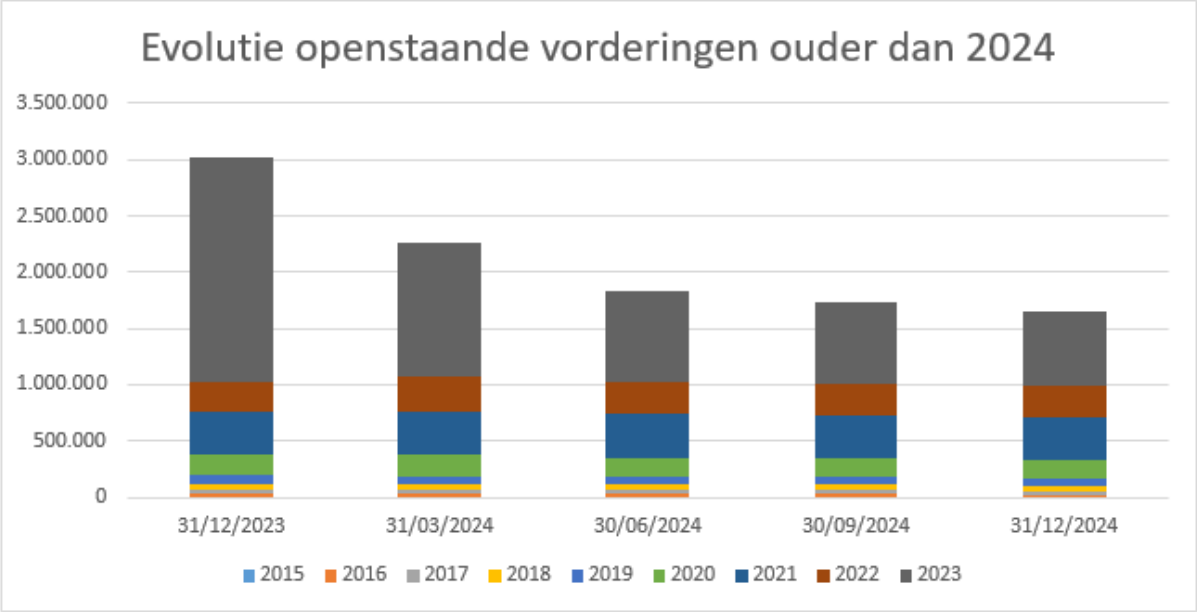
- Belastingen
- GAS-boetes
- Overige vorderingen (hoofdzakelijk retributies)

Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2024

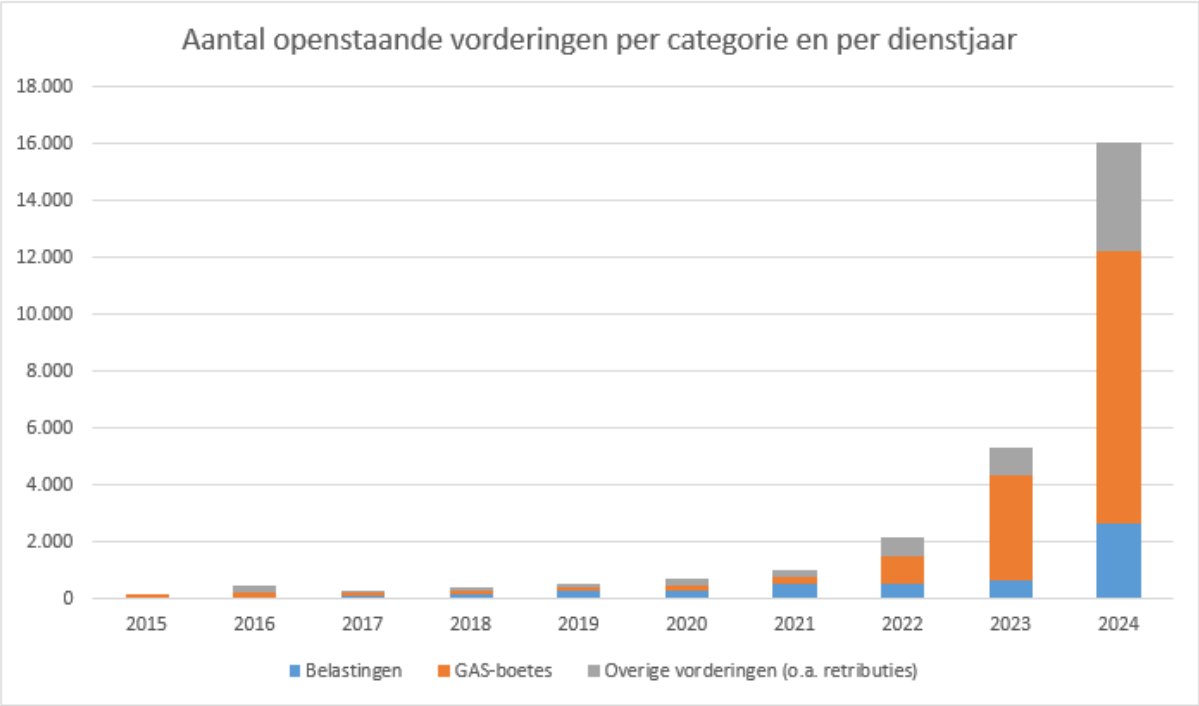
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2024	Aantal openstaande 31/12/24	Bedrag openstaande 31/12/24
Overige vorderingen (o.a. retributies)	22.207	14.351.671	3.747	277.092
Gas-boetes	72.451	3.477.433	9.620	547.777
Belastingen	22.197	2.942.308	2.642	1.277.963
Totaal	**116.855**	**20.771.412**	**16.009**	**2.102.832**

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



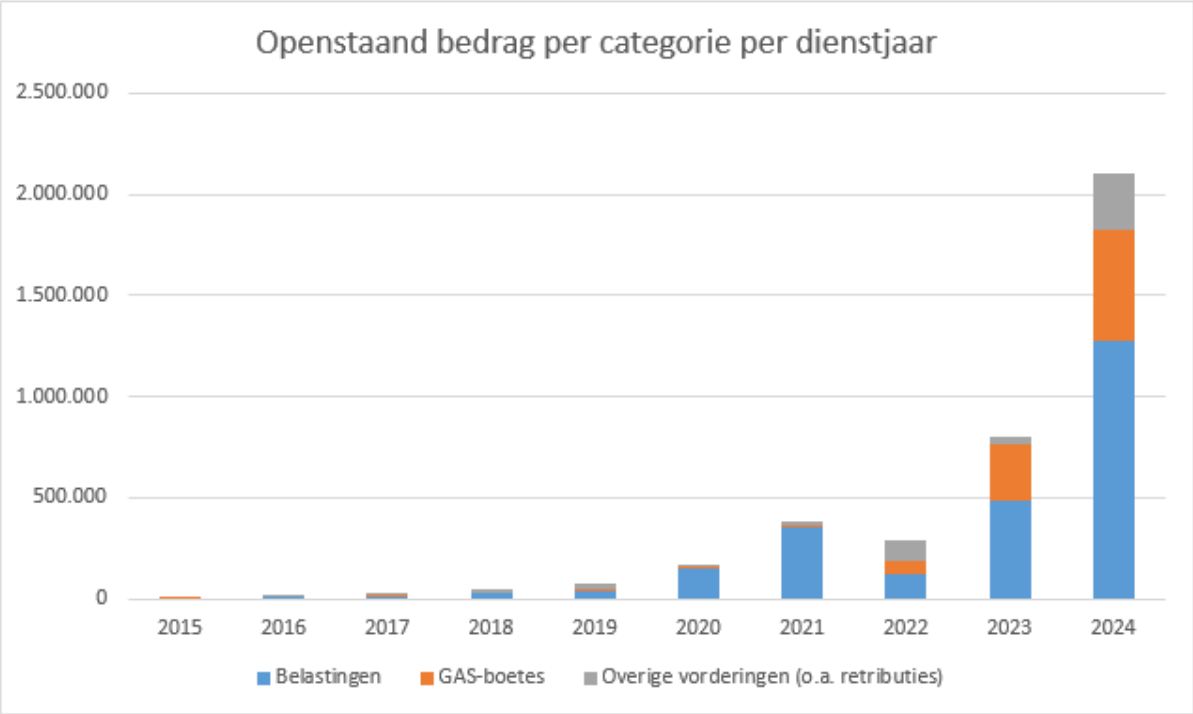
	31/12/2023	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
2015	5.718	5.635	5.513	5.478	5.464
2016	21.939	21.606	21.397	21.227	19.135
2017	33.009	32.924	32.641	32.412	31.230
2018	51.415	50.738	50.380	50.312	47.682
2019	80.890	79.060	71.227	70.719	68.077
2020	180.774	183.556	170.809	169.978	162.737
2021	391.851	390.408	385.849	381.092	377.593
2022	257.829	310.316	293.724	283.613	275.511
2023	2.003.221	1.186.086	799.786	715.432	666.753

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
2015	0	172	0	172
2016	59	182	213	454
2017	84	162	51	297
2018	143	133	105	381
2019	254	159	111	524
2020	299	160	247	706
2021	496	238	258	992
2022	520	961	653	2.134
2023	664	3.697	939	5.300
2024	2.642	9.620	3.764	16.026
Totaal	**5.161**	**15.484**	**6.341**	**26.986**

Bedrag van openstaande vorderingen per kwartaal en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
2015	0	5.513	0	**5.513**
2016	5.414	7.584	8.399	**21.397**
2017	7.795	8.384	16.462	**32.641**
2018	23.935	7.693	18.752	**50.380**
2019	40.015	11.666	19.546	**71.227**
2020	147.578	9.449	13.782	**170.809**
2021	352.802	15.293	17.754	**385.849**
2022	124.750	64.943	104.031	**293.724**
2023	488.337	274.828	36.621	**799.786**
2024	1.277.963	547.777	277.092	**2.102.832**
Totaal	**2.468.589**	**953.130**	**512.439**	**3.934.157**

Debiteurenbeheer OCMW Lier

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2024 tot en met 31/12/2024. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 31/12/2023, 31/03/2024, 30/06/2024, 30/09/2024 en 31/12/2024.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categorieën voor wat betreft de vorderingen van het OCMW :

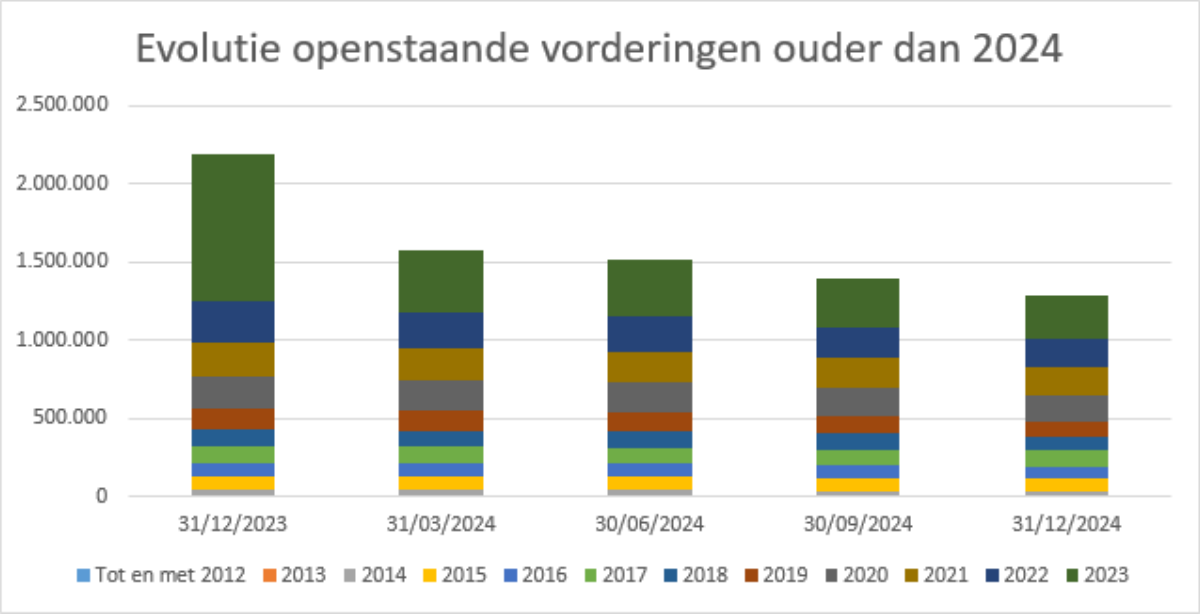
- Huur : vorderingen voor verblijf in gebouwen die eigendom zijn van het OCMW Lier, alsook vorderingen voor pacht en jachtrecht
- Sociale dienst : alle terugvorderbare voorschotten en vorderingen die ingesteld werden vanuit de sociale dienst
- Bewoners WCZ : verblijfsfacturen van het woonzorgcentrum

Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2024

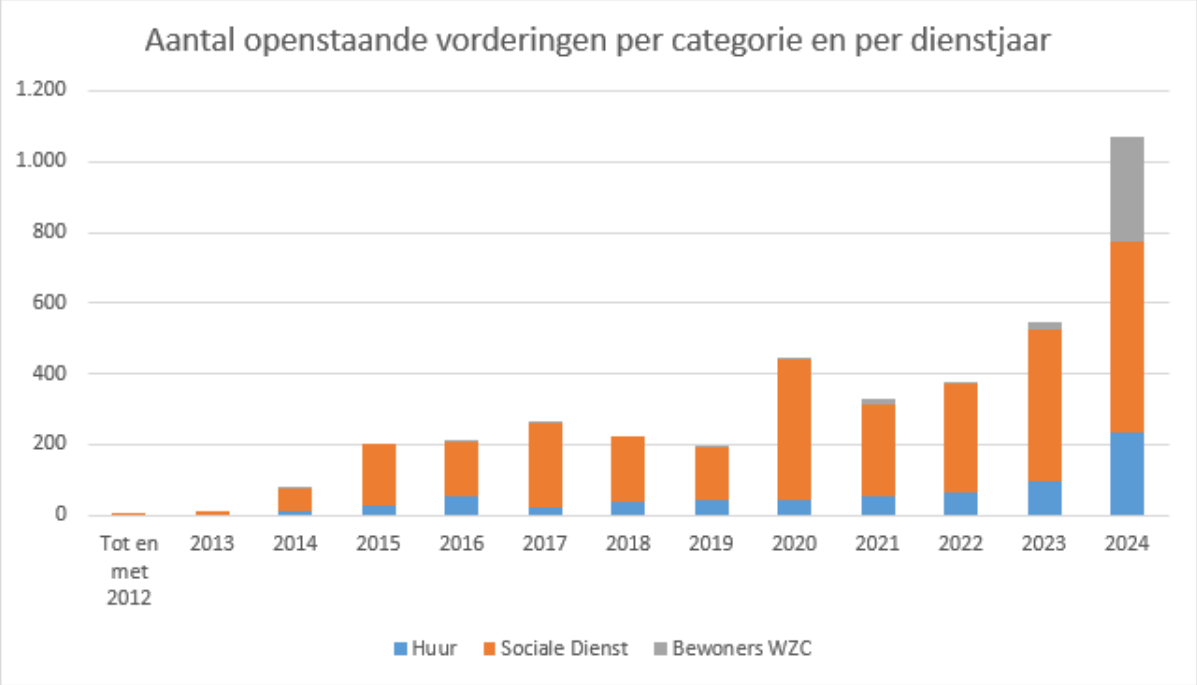
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2024	Aantal openstaande 31/12/24	Bedrag openstaande 31/12/24
Huur	3.004	1.961.342	236	137.931
Sociale dienst	1.199	713.143	539	392.444
Bewoners WZC	2.841	5.077.258	294	490.617
Totaal	**7.044**	**7.751.743**	**1.069**	**1.020.992**

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



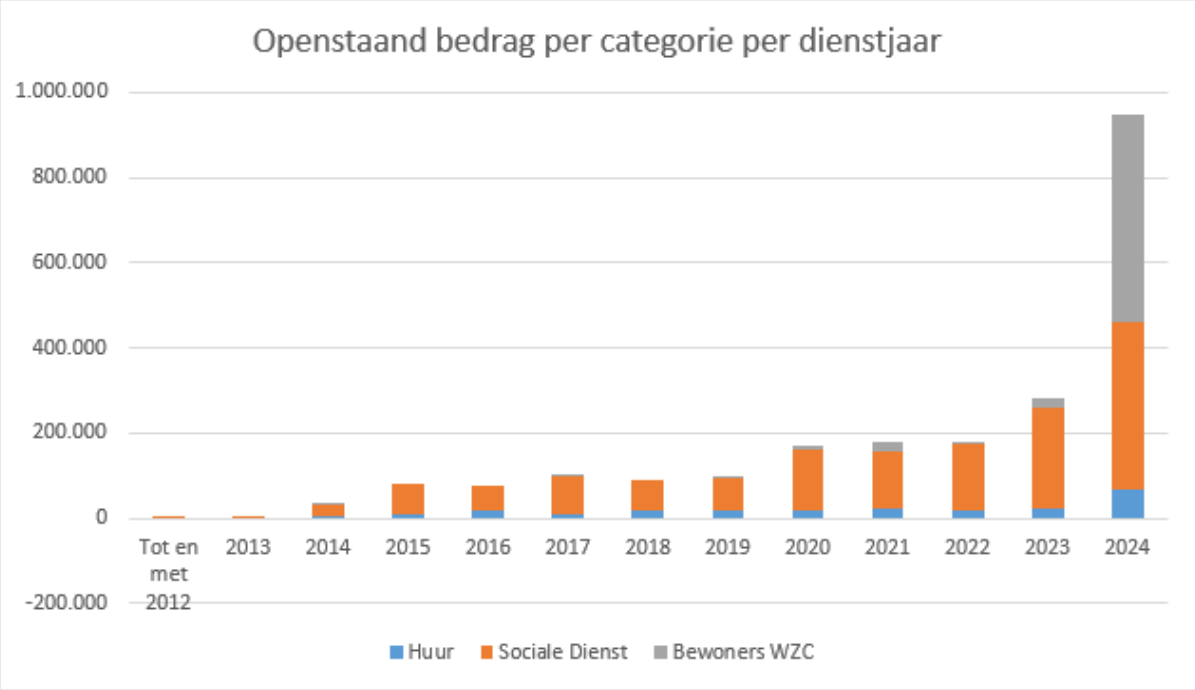
	31/12/2023	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
Tot en met 2012	226	104	104	575	260
2013	1.829	1.039	972	707	632
2014	37.986	37.073	36.588	33.382	32.851
2015	87.015	85.898	85.287	82.699	79.953
2016	87.277	84.771	83.737	80.619	78.353
2017	110.311	108.117	107.087	104.334	99.858
2018	108.414	105.974	104.469	98.289	91.050
2019	125.300	121.764	119.763	112.780	97.433
2020	208.411	196.170	189.568	179.261	170.831
2021	221.838	206.871	201.191	192.758	180.082
2022	263.448	233.422	222.085	194.546	173.829
2023	934.320	394.558	366.629	317.600	282.801

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	0	3	0	3
2013	1	11	0	12
2014	11	66	2	79
2015	27	176	0	203
2016	55	153	1	209
2017	21	241	2	264
2018	38	188	0	226
2019	42	151	3	196
2020	44	395	8	447
2021	55	259	13	327
2022	64	307	2	373
2023	95	432	19	546
2024	236	539	294	1.069
Totaal	**689**	**2.921**	**344**	**3.954**

Bedrag van openstaande vorderingen per kwartaal en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	0	260	0	**260**
2013	304	329	0	**632**
2014	3.865	28.250	736	**32.851**
2015	7.638	72.315	0	**79.953**
2016	17.182	61.206	-35	**78.353**
2017	8.962	89.948	947	**99.858**
2018	17.847	73.203	0	**91.050**
2019	19.403	75.561	2.469	**97.433**
2020	18.835	141.679	10.317	**170.831**
2021	22.308	135.066	22.708	**180.082**
2022	18.817	153.944	1.068	**173.829**
2023	23.511	238.412	20.878	**282.801**
2024	67.122	392.444	490.617	**950.183**
Totaal	**225.793**	**1.462.616**	**549.705**	**2.238.115**

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	111.759.163,06	113.165.666,25
Uitgaven	105.806.520,00	107.571.122,77
Saldo Exploitatie	**5.952.643,06**	**5.594.543,48**
Investeringen		
Ontvangsten	9.146.951,20	10.825.709,02
Uitgaven	22.594.122,94	34.859.733,14
Saldo Investeringen	**-13.447.171,74**	**-24.034.024,11**
Financiering		
Ontvangsten	18.122.411,35	24.513.309,97
Uitgaven	5.748.225,01	6.041.690,90
Saldo Financiering	**12.374.186,34**	**18.471.619,07**
Gerealiseerd resultaat	**4.879.657,66**	**32.138,43**