



01/18 Personeel

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

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

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

Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

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

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

Actieplan

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.761,29	4.531,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.761,29	-4.531,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Actieplan

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

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

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

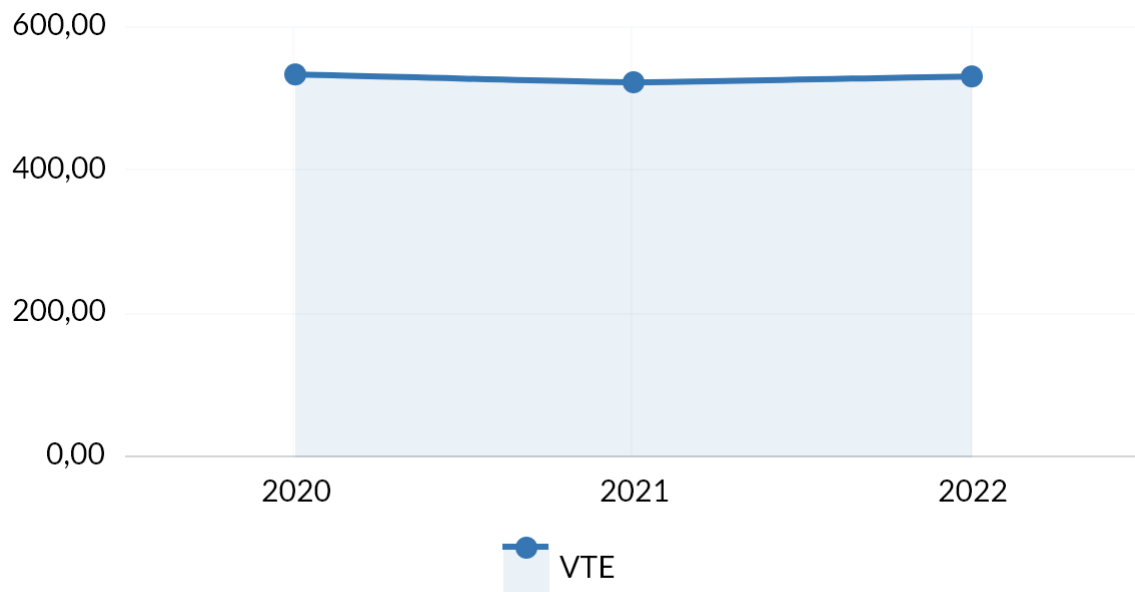
- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

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



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Totaal niet prioritaire actieplannen

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