



Opvolgrapport 2021

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
De beleidsevaluatie - leeswijzer	5
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	6
01/02 Ondernemen.....	9
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	17
01/04 Openbaar domein	25
01/05 Jeugd en BKO	44
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	47
01/07 Bib en Leescafé	51
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur	53
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	57
01/10 Cultuur en evenementen	60
01/11 Sociale dienstverlening	63
01/13 Afvalbeleid	80
01/15 Externe communicatie	87
Financiële rapportering	90
Financiële stand van zaken eerste jaarhelft 2021	91
Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)	95
Thesaurietoestand	102
Update financiële risico's	104
Overzicht van de financiële risico's	105

Inleiding

Inleiding

In het verleden moesten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zich in de praktijk meerdere keren per jaar uitspreken over bijstellingen van de planning, in de vorm van een budgetwijziging en/of een aanpassing van het meerjarenplan.

Bij de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus bleek echter dat die talrijke aanpassingen van de planningsdocumenten een zware administratieve last vormden, voor veel verwarring zorgden bij de raadsleden en onvoldoende invulling gaven aan hun reële informatiebehoeften. Die rapportering bevatte immers vooral informatie over de uitvoering van de kredieten en de noodzaak tot aanpassing ervan (de autorisatie), terwijl de raadsleden veeleer geïnteresseerd zijn in de stand van zaken van de uitvoering van het geplande beleid.

Daarom werd decretaal beslist om de verplichte rapportering aan de raad omwille van kredietwijzigingen en autorisatie voortaan te beperken. Het budget als afzonderlijk beleidsrapport wordt afgeschaft. De vaststelling van de kredieten en de autorisatie wordt geïntegreerd in het meerjarenplan en de verplichte jaarlijkse aanpassingen daarvan.

Daarnaast trekt het BBC2020-besluit ook het niveau waarop de raad autorisatie geeft gevoelig op. De uitgavenkredieten zijn gedefinieerd op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Door de limitatieve kredieten op een dergelijk hoog niveau te definiëren, zullen de raden in de praktijk veel minder aanpassingen van meerjarenplannen moeten goedkeuren.

De raad moet uiteraard wel zijn rol van democratisch controleorgaan ten volle kunnen blijven invullen. Die controlefunctie moet niet in eerste instantie gericht zijn op de kredietbewaking, maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Daarom legt het decreet over het lokaal bestuur de verplichting op om tussentijds te rapporteren. De regelgeving legt wel minstens één rapport per jaar op: minstens voor het einde van het derde kwartaal moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar worden voorgelegd.

Inhoudelijk is deze tussentijdse rapportering vooral gericht op de uitvoering van de prioritaire beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de acties. Ze bevat ook een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar en geeft zo informatie over de uitvoering en de bewaking van de kredieten.

Frank Boogaerts

Katleen Janssens

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

2500 Lier

De beleidsevaluatie - leeswijzer

Inleiding

De beleidsevaluatie sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. In de opvolgrapportering geven we een stand van zaken weer van wat er in de eerste jaarhelft is gerealiseerd mbt de prioritaire doelstellingen. Aan de hand van onderstaande drie vragen geven we weer in welke mate het vooropgestelde beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid :

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

Concreet bespreken we in de beleidsevaluatie alle doelstellingen waarin minstens 1 prioritair actieplan is opgenomen. Voor deze beleidsdoelstellingen wordt de beleidsevaluatie als volgt opgebouwd :

- Voor elk prioritair actieplan geven we de financiële realisatie weer aan de hand van een financiële tabel. Hoeveel van het voorziene budget werd er gerealiseerd gedurende de eerste jaarhelft? Aan de hand van een kleurenindicator en korte toelichting geven we bijkomende info omtrent het budgettaire verbruik. Daarnaast geven we ook de start en einddatum weer van het actieplan en de corresponderende status.

- Vervolgens bespreken we inhoudelijk de onderliggende prioritaire acties die we bepaald hebben met het oog op de realisatie van het actieplan. Voor deze acties geven we een inhoudelijke stand van zaken weer en geven we ook aan of de uitvoering van de actie al dan niet op schema zit. We doen dit ook aan de hand van een kleurenindicator voor zowel het aspect Tijd als Stand van zaken/kwaliteit. Aanvullend geven we ook per actie de start- en einddatum en corresponderende status.

- Tot slot geven we nog aan de hand van een tabel en grafiek een financieel overzicht van de totale beleidsdoelstelling. Hierin wordt dan voor de deelbudgetten (exploitatie/investering/liquiditeit) de totale kredietrealisatie (ontvangsten en uitgaven) vergeleken met het voorziene budget (na aanpassing MJP). Opgelet, deze cijfers hebben dus betrekking op de totaliteit van de beleidsdoelstelling. Per beleidsdoelstelling worden de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de reguliere werking gebundeld in een 'kerntakenactieplan (KAP)'. Over de reguliere werking wordt in de beleidsevaluatie niet inhoudelijk gerapporteerd, maar deze wordt dus wel meegeteld in het totaal van de beleidsdoelstelling.

Leeswijzer mbt kleurenindicatoren :

- Groen = wanneer het actieplan binnen de gestelde norm blijft (in de indicator staat de letter G voor 'groen')
- Oranje = wanneer het actieplan buiten de gestelde norm dreigt te vallen (in de indicator staat de letter O voor 'oranje')
- Rood = Rood wanneer het actieplan buiten de gestelde norm is gekomen (in de indicator staat de letter R voor 'rood')

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Uitgaven	6.921,20	21.120,00
Saldo Exploitatie	-6.921,20	-21.120,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	77.850,00
Uitgaven	9.583,20	76.006,25
Saldo Investerings	-9.583,20	1.843,75

Actie

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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

Er zijn voorbereidingen getroffen om een studiebureau aan te stellen voor de opmaak van het RUP.



Tijd

De aanstelling liep vertraging op als gevolg van verschuiving van budgetten.

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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2024

2-Halverwege



Stand van Zaken

Er worden initiatieven genomen om de communicatie naar de burger te kaderen in het groter geheel van burgerparticipatie olv de participatieambtenaar.



Tijd

op schema

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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

In 2021 was geen infomoment.



Tijd

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

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

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2024

1-gestart



Stand van Zaken

De conceptnota van het RUP Station Noord wordt opgemaakt zodat het voorontwerp kan voorgelegd worden aan de plenaire vergadering.



Tijd

Door onderhandelingen met de architecten van de grondeigenaars werd vertraging opgelopen.

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	359.668,40	670.000,00
Uitgaven	251.948,00	546.448,08
Saldo Exploitatie	107.720,40	123.551,92
Investerings		
Ontvangsten	0,00	177.850,00
Uitgaven	50.116,52	487.909,80
Saldo Investerings	-50.116,52	-310.059,80

01/02 Ondernemen

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/01 Sterke economie

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Uitgaven	4.477,00	11.520,00
Saldo Exploitatie	-4.477,00	-11.520,00

Actie

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

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.

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020

2-Halverwege



Stand van Zaken

INTERBEDRIJSSAMENWERKING DUWIJCKPARK & BOLLAARPARK

1) Volgend op voorgaande voorgeschiedenis, handelden de Bestuursraden Duwijckpark in voorjaar '21 over volgende topics:

- Aanzet nieuwe enquête thema's groepsaankopen of groepsaansluitingen inzake interbedrijfssamenwerking – bevragingronde langs alle leden door de bestuursleden + citymarketingcadeau als bedanking en extra steun tijdens corona
- Camerabewakingssysteem: verdere melding- & opvolgingsafspraken met de Lokale Politie Lier
- Sneeuwruimen: evaluatie
- Problematiek beluchters waterbekken
- Mobiliteitsproblematiek: herhaling aanvraag optimalisatie kruispunt Plaslaar
- Opvolging knelpunten inzake groenzorg, onderhoud en zwerfvuil
- Uniform signalisatieplan: toeleiding Maps4Industry voor nieuwkomers of actualisaties infoborden
- Afweging samenwerking organisaties i.k.v. duurzame energie
- Samenwerking bordspel Entrepreneur! (zie verder)

- j. Voorbereiding synergie & interviews i.f.v. een Thomas More Bedrijfsleerwandeling
- k. Vervolg opleiding defibrillatoren (na voorgaande AED – initiaties via stad Lier & Thomas More)
- l. Voorbereiding Algemene Vergadering dd. 23 juni 2021

2) Cfr. voorgeschiedenis ontwikkeling & opstart parkmanagement Bollaar in voorgaande rapporteringen.

Conform de afspraken over de goedkeuringsprocedure van de verkochte units, een samenwerking tussen het team Omgeving en het team Ondernemen, in aftoetsing van de RUP-bepalingen en op basis van de activiteiten aangeleverd in de Futurn – infofiches, werden in voorjaar '21 (tot en met aug. '21) 14 investerings- of vestigingsaanvragen ingediend d.m.v. Futurn-infofiches en beoordeeld (i.c. aftoetsing aard van activiteit aan de RUP-normering).

Doordat bijna alle units intussen bebouwd zijn (of in aanbouw/afwerking), werd in het voorjaar '20 een open bedrijventerrein-meeting voorbereid voor eind augustus. Deze door corona geannuleerde bedrijventerrein – meeting kon tot op heden nog niet plaatsvinden.

BORDSPEL ENTREPRENEUR!

Het schepencollege besliste in zitting van 22 maart '21 de participatie van stad Lier goed te keuren aan de ontwikkeling van het B²B bordspel ENTREPRENEUR! en besliste hiervoor de uitkoop van de beide formules "gepersonaliseerd" te realiseren. Hierdoor kreeg het logo van stad Lier mee visibiliteit op al het drukwerk, inclusief de wikkel en wordt de stad inhoudelijk mee betrokken bij de opmaak van enkele info-, vragen- en kansenkaarten.

Dit enerzijds om de onderlinge kennismaking, synergie, dialoog en samenwerking tussen de bedrijven aan te zwengelen. En anderzijds om de bevolking, de schoolgaande jeugd (met ondernemerschapsaspiraties) & (bovenlokale) partnerorganisaties kennis te laten nemen van de veelzijdige B²B expertise van Lierse bodem. Opdat hieruit verdere businesspartnerschappen kunnen gevoed worden en tewerkstelling kan gecreëerd worden. Tot slot is vanuit de ontwikkelaars ook voorgesteld dat de stad als partner (naast de branding) ook mee het spel inhoudelijk kan helpen dynamiseren a.d.h.v. participatie in de opstelling van enkele info-, vragen- & kansenkaarten e.d., wat een unieke opportuniteit biedt op het vlak van stadspromotie.

Meer dan 40 Lierse ondernemingen en ondernemingsverenigingen stapten al in dit verhaal mee...

Opmaak RISE - PROGRAMMA : inspiratiesessie voor jongeren met een ondernemersidee Voortbouwend op onze eerdere JCI, Bizidee & BAAS – initiatieven, werd in voorjaar '21 in de schoot en met dezelfde partneres van JOL een programma opgemaakt om jongeren met een ondernemersidee te inspireren, te informeren en te faciliteren. De 5 sessies vinden plaats van 28/9 tot en met 13/10 en worden ruim bekend gemaakt via diverse online kanalen én posters in de scholen en op openbare plaatsen waar veel jongeren komen.



Tijd

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

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.

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

2-Halverwege



Stand van Zaken

In 2020 werd het project Normaalschool, waarvan de realisatie van de incubator een deelproject is, vertraagd door de aanpassingen die het project moest ondergaan om de hoge archeologiekost te beperken. Deze aanpassingen, in hoofdzaak het verminderen van het aantal parkeerplaatsen, dienden opnieuw onderhandeld te worden met het buurtcomité. Het buurtcomité werd door lockdown verplichtingen gehinderd en kon pas in juli zijn akkoord geven. Dit alles resulteerde in een nieuwe verkavelingsvergunning die werd ingediend en die normaliter zonder bezwaren zal bekomen worden begin 2021. Ondertussen werd in samenwerking met de economische raad samengewerkt om tot een verfijning te komen van de vereiste profilering van de startende bedrijven, alsmede van de taken die hiermee gepaard gaan. Begin 2021 werden de werken incubator opgestart.



Tijd

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/02 Winkelstad

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	79.362,03	302.420,00
Saldo Exploitatie	-79.362,03	-302.420,00

Actie

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

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.

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

2-Halverwege



Stand van Zaken

De elektronische nieuwsbrief team ondernemen “De Economische Raad informeert” wordt minstens één keer per maand uitgebracht. Hierin wordt onder meer een update gegeven van de corona maatregelen meer er wordt ook uitgebreid ingegaan op lopende acties en projectwerking. De nieuwsbrieven worden ook via de website consulteerbaar gemaakt. Meer dan 550 handelaars en ondernemers schreven zich al in voor deze nieuwsbrief. Tijdens de corona lockdown én de gefaseerde exit fasen vond niet alleen frequent sectoroverleg plaats (detailhandel, horeca, ambulante handel, evenementen, sportinfrastructuur, ...) bleef ook alle overleg van de Economische Raad online plaatsvinden naast alle 5 deelwerkgroepen:

Het internet, ook uw zaak! 2020 werd ook het tweede Lierse VLAIO – subsidieproject Internet, ook uw zaak, goedgekeurd maar door corona kon de digitale beurs niet fysiek plaatsvinden. Dit werd voorbereid met Lierse digitale partners zoals Chuck, Kreatix, Webcrunch, KMO Dynamo, Linda Nuyts, Noticed, Thomas Cornet... en keynote Wouter Torfs. Daarom werd de Digitale Paraplu als online alternatief gecreëerd:

In afwachting werd een gloednieuw digitaal platform in het leven geroepen: <https://digitaleparaplu.shoppeninlier.be/> waarop we de voornoemde Lierse digitale experts een forum bieden om hun tips & tricks met Lierse ondernemers te delen.

In zomer '21 is de deelname aan Someflex geanalyseerd en worden inactieve leden geschrapt om plaats te maken voor ondernemers die dit wel actief gebruiken. Van deze laatsten

voorzien we ook testimonials op de Digitale Paraplu. Someflex wordt ook met een promofilm gepromoot tijdens de RISE – sessies.

De fysieke digitale beurs wordt opnieuw in de steigers gezet voor najaar '21.

Netwerkavonden voor handelaars/ondernemers

Door de federale corona – maatregelen konden in 2020 en nadien geen netwerkevents meer plaatsvinden, m.u.v. digitale meetings en overlegmomenten zoals een infosessie over openbare aanbestedingen en een infosessie over tewerkstelling.

- N.a.v. de presentatie overheidsopdrachten dd. 25 november '20 presentatie overheidsopdrachten tijdens een online netwerkevent van o.m. L4B i.s.m. stad Lier, werd in voorjaar '21 een lijst met activiteiten van ondernemingen opgemaakt op maat van Lier voor bv. interne, lokale aankopen van de technische dienst e.a.

- Het online netwerkevent tewerkstelling vond 26 maart plaats in samenwerking met VDAB, VOKA, i-diverso, Lier4business & stad Lier (ondernemen en diversiteit).

Shopmagazine 5de editie 2021

De verspreiding van een nieuwe editie wordt opnieuw ingepland in november met het oog op de piekkoopperiode van de eindejaarsfeesten (Sinterklaas, Kerst, nieuwjaar) maar ook met voldoende 'houdbare' informatie voor het begin van voorjaar 2022. Uiteraard komt er opnieuw een digitale versie van het magazine voor verspreiding via sociale media en websites.

90 handelaars/ondernemers schreven zich in. Hierop werd enkele malen met het redactieteam samen gezeten om de branches/rubriekthema's te bepalen, de input te bundelen en de aangeleverde persoonlijke quotes te selecteren en redigeren. Hierop werd ook de fotografie-opdracht voorbereid, die in de zomer werd uitgevoerd. Een update van de visuals werd ook dit voorjaar voorbereid (o.m. Lier. Verrassend dichtbij – kaartje met markering deelnemers, promotie Centrumbonsysteem, ...). In zomer '21 werd ook de aanvullende fotografieopdracht van de covershoot met alle betrokken partners voorbereid.

Verderzetting kernversterkend beleid

- 10 januari 2021: Wintersolden
- 28 maart 2021: Lier Winkelplezier
- 27 juni 2021: Summer Kick Off
- 4 juli 2021: Zomersolden
- 3 oktober 2021: Weekend van de klant in synergie met GrOOte Zondag (voorbereid voorjaar & zomer '21)
- 5 december 2021: kerstkoopzondag
- 12 december 2021: kerstkoopzondag
- 19 december 2021: kerstkoopzondag

Lier shopping heeft i.s.m. de stad met Valentijn stad Lier omgetoverd tot een liefdevolle locatie. Er werden 220 ballonnen aangekocht in hartvorm, gevuld met helium en voorzien van een gewicht om deze bij de winkels te plaatsen in het kernwinkelgebied.

Beachvlaggen

Lierse handelaars konden intekenen op een groepsaankoop voor het verkrijgen van een beachvlag om deze aan de inkom van hun zaak te plaatsen. De vlaggen zijn voorzien van de tekst 'welkom' alsook een schapenkop. Er was een alternerend kleuren pallet vastgelegd in de citymarketing - kleuren die communicatie en Visit in het verleden gebruikten voor campagnes (fuchsia, blauw, groen, rood). In totaal tekenden 28 handelaars/bedrijven in voor dit aanbod.

Lier winkelplezier

Stad Lier voorzag 5.000 bedankkaartjes die Lier shopping kon bedelen in het weekend van Lier Winkelplezier.

Shop, spaar & win - Paasactie: diende gezien de coronamaatregelen verplaatst te worden en werd hervormd tot een GROTE RELANCE ZOMERACTIE:

Tijdens de zomermaanden werden de straten weer opgeleukt door vlaggenlijnen met kleurrijke Lierse vlaggen in het kernwinkelgebied.

Plannen inzake BEELDKWALITEIT KERNWINKELGEBIED

In voorjaar '21 werd verder gewerkt aan een intern plan & de ontwikkeling van zitbanken rond de bomen in de brede Antwerpsestraat, evenals extra fietsenstallingen. Dit om o.m. hinder van kriskras geplaatste fietsen tegen te gaan en verfraaiing te voorzien.

CITYMARKETING

Bonnenboekje Visit

Visit Lier maakte in het voorjaar een bonnenboekje om te bedelen bij alle Lierse hotels en B&B's voor bezoekers die 1 of meerdere overnachtingen in Lier boekten. Het boekje bevat kortingen voor toerisme, musea, doe-activiteiten, maar ook kortingen bij de Lierse horeca.

Keukenlokaal + voorbereiding Flanders Food Festival – Lierse Open producentendag
JCI Lier bracht de Lierse topchefs tot bij je thuis! Op een online platform werd elke maand een Lierse chef in de kijker geplaatst die tips en tricks aanleverde, alsook een gerecht dat stap voor stap werd uitgelegd in een tutorial. Om de filmpjes te bekijken werd een kleine bijdrage gevraagd aan de gebruiker en konden Lierse bedrijven zich tot partner kronen binnen dit project. Stad Lier was partner binnen dit project.

In kader van de horeca-relance werden in zomer '21 binnen de horeca-werkgroep de voorbereidingen gemaakt voor een Lierse Open producentendag (23-24/10) i.k.v. het Flanders Food Festival. In augustus werd de eerste oproep zowel naar de lokale producenten als naar de chefs verspreid.

Samenwerking Thomas More

De cafetaria van Thomas more is gesloten vanaf het academiejaar 2021 waardoor veel studenten de stad zullen intrekken voor hun lunch. In samenwerking met Thomas More is er een oproep gelanceerd bij de Lierse horeca binnen de vesten om een korting/aanbieding te voorzien voor de studenten.

Voortgang website shoppeninlier.be

De profielen van de horeca kregen een facelift op de pagina met extra informatie (na ruime enquête) over de zaak betreffende kindvriendelijkheid, duurzaamheid, type eten, specialiteiten, ... alsook een verwijzing naar concullega's, plekken die mensen in Lier zeker moeten bezoeken en welke winkels ook je aandacht verdienen. De website wordt nog aangepast zodat bezoekers kunnen zoeken op bepaalde specificaties (bv. type keuken).

- Voorbereiding VLAIO – oproepen CITY OF THINGS & DE PROFPLOEG

In voorjaar '21 werd met o.m. de Vlaamse Hogescholenraad contact gezocht voor een synergie in een datamatching platform voor co-creatie tussen ondernemingen in Lier (i.k.v. de oproep City of Things). Het voorstel werd ook aan VVSG toegelicht (in afstemming voortgang Smart Retail Dashboard e.a. lopende initiatieven).

Voor De Profploeg werkt het team ondernemen verder met de POM Detailhandelscoach.

Hiervoor werden in voorjaar '21 volgende voorbereidende stappen gezet: verdere optimalisatie leegstandstrategie (vooronderzoek nieuwe bestickeringsactie incl. QR – codes en virtual tours o.v. budgetten) en de verdere actualisering en visualisering van de Infographic (incl. video-animatie).



Tijd

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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

2-Halverwege



Stand van Zaken

Bestickering Rechtestraat 20 in samenwerking met Visit en de bewoners en verdere uitrol van bestickering van panden in samenwerking met de makelaars: prijsvraag voor bestickering en spandoek van Antwerpsestraat 49 voor aanvang van renovatiewerken aan het pand. Samenwerkingsovereenkomst tussen Lier Shopping, stad Lier en Artisjok voor de invulling van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied met kunst en een publiek toegankelijke functie van het pand d.m.v. tentoonstellingsruimtes.



Tijd

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

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.

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-09-2020 Einddatum: 31-12-2021

2-Halverwege



Stand van Zaken

Bestickering Rechtestraat 20 in samenwerking met Visit en de bewoners en verdere uitrol van bestickering van panden in samenwerking met de makelaars: prijsvraag voor bestickering en spandoek van Antwerpsestraat 49 voor aanvang van renovatiewerken aan het pand. Samenwerkingsovereenkomst tussen Lier Shopping, stad Lier en Artisjok voor de invulling van

leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied met kunst en een publiek toegankelijke functie van het pand d.m.v. tentoonstellingsruimtes.



Tijd

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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

2-Halverwege



Stand van Zaken

In 2021 werden reeds drie premies toegekend:

- Buna, Koning Albertstraat 3
- Oil & Vinegar, Grote Markt 47
- Jenavi, Antwerpsestraat 124

Een aantrekkelijke handelsas met mooie winkels en horecazaken is van cruciaal belang voor het Lierse centrum. Daarom geeft de stad een premie aan ondernemers met als doel de uitstraling en/of beleving van hun handelspand etalage te verhogen en zo de koopattractie te versterken.

In 2021 wil stad Lier ook uitpakken met extra mooie etalages voor Kerst en roepen we hierbij de hulp in van etalagisten en bloemisten voor creatieve ideeën.



Tijd

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	27.383,02	89.500,00
Uitgaven	85.162,88	337.780,00
Saldo Exploitatie	-57.779,86	-248.280,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Prioritaire Actieplannen

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

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investeringsen		
Uitgaven	37.976,97	475.133,27
Saldo Investeringsen	-37.976,97	-475.133,27

Actie

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

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.

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021

1-gestart



Stand van Zaken

Actie gepland voor 2021



Tijd

Actie verloopt volgens planning.

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

- De relighting van de kleine sportzaal van sporthal 't Spui werd uitgevoerd in april 2021.
- De armaturen voor de relighting van de turnzaal De Jutteneer in Koningshooikt werden aangekocht begin juli 2021. De plaatsing is voorzien in de zomer van 2021.
- Relighting beeldacademie: inventaris is opgenomen en informatieve offertes zijn aangevraagd
- Relighting Paradijs: inventaris in opmaak



Tijd

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

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

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

- De nieuwe verwarming in de Jutteneer is uitgevoerd.
- De studie voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van het Liers Cultuurcentrum De Mol werd uitgevoerd in het voorjaar van 2021. De werken zullen worden uitgevoerd in het najaar van 2021.
- De analyse van de HVAC in het stadsmuseum is lopende.
- De optimalisatie van de WKK en pompen in WZC Paradijs zit in de onderzoeksfase.



Tijd

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

Er werd verder onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van energiedelen tussen verschillende gebouwen, van energie die wordt opgewekt door zonnepanelen. Dit onderzoek is bepalend voor de hoeveelheid zonnepanelen die zullen worden geplaatst op de sporthallen. Het onderzoek is nog niet afgerond, dus voorlopig liggen de projecten voor plaatsing van zonnepanelen tijdelijk stil.



Tijd

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Prioritaire Actieplannen

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

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investerings		
Ontvangsten	3.239.559,28	4.804.590,11
Uitgaven	538.555,84	4.054.652,24
Saldo Investerings	2.701.003,44	749.937,87

Actie

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

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Einddatum: 31-12-2028

1-gestart



Stand van Zaken

FASE 2:

- Op 22/03/2021 werd de omgevingsvergunning toegekend voor de restauratie van de 12 begijnhofwoningen door het College van burgemeester en schepenen.
- Op 17/05/2021 keurde het Vast bureau het aanbestedingsdossier goed voor de restauratiewerken aan de 12 begijnhofwoningen uit deze fase. De offertes worden verwacht in augustus van 2021.

FASE 3:

- Voor fase 3 van het begijnhofproject (renovatie van 12 woningen) werd in het voorjaar 2021 het erfgoedpremiedossier uitgewerkt, nadat eind 2020 een positief pré-advies werd ontvangen voor dit projectonderdeel.
- Op 19/04/2021 besliste het Vast bureau het afgewerkt erfgoedpremiedossier goed te keuren en over te maken aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Op 7/06/2021 is bij Ministerieel Besluit een erfgoedpremie van 3.195.419,20 euro euro volgens de bijzondere procedure toegekend voor het dossier. Dit bedrag werd inmiddels gestort.

FASE 4:

- Tijdens opmeting en inventarisatie van de verschillende woningen bleek dat er voor verschillende woningen bijkomend onderzoek vereist was. Er werd een dossier opgemaakt om een onderzoekspremie van 80% (met een maximum tot 20.000 euro) aan te vragen voor dit bijkomend onderzoek. Op 15/03/2021 keurde het Vast bureau het dossier voor de aanvraag van een onderzoekspremie goed. Tevens beslist het Vast bureau een architectenbureau aan te stellen voor de opmaak van het materiaaltechnisch onderzoek en het stabiliteitstechnisch onderzoek en om een studiebureau aan te stellen voor het archeologisch vooronderzoek.



Tijd

De timings vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst worden gehaald.

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

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Startdatum: 25-09-2020 Einddatum: 31-12-2025

1 - Gestart



Stand van Zaken

ALGEMEEN

Op 25 september 2020 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring voor het ontwerp van meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. Hiervoor trekt de Vlaamse regering 8.698.403,87 euro uit.

De restauratiewerkzaamheden aan de Sint-Gummarussite worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen. In elke fase worden telkens één of meerdere erfgoedpremiedossiers ingediend.

FASE 1:

- Op 26 oktober 2020 heeft het college het pré-adviesdossier "fase 1: vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk van de MJPO Sint-Gummarussite", opgemaakt door Steenmeijer architecten, goedgekeurd en laten indienen voor pré-advies bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Op 16 december 2020 ontving de stad een preadvies van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Het college beslist op 8 maart 2021 het erfgoedpremiedossier "fase 1: vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk exterieur en interieur van de MJPO Sint-Gummarussite", opgemaakt door Steenmeijer architecten, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring.
- Het college keurt 15 maart 2021 op het aanbestedingsdossier "fase 1, vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk exterieur en interieur van de MJPO Sint-Gummarussite", met bijhorende ramingen, goed. De gunning zal verlopen volgens 'een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking (VOPMB)'.
- Op 31/05/2021 is bij Ministerieel Besluit een erfgoedpremie van 1.000.000 euro volgens de bijzondere procedure toegekend voor deze fase van het dossier.
- Op 28/06/2021 beslist het college de opdracht "Sint Gummaruskerk , fase 1 - vooronderzoek Energie-audit" aan Bureau Bouwtechniek nv uit Antwerpen voor een bedrag van 29.880,00euro excl. BTW ofwel 36.154,80euro incl. BTW toe te wijzen.

FASE 2 en 3:

- Het college beslist op 12/04/2021 dat deze opdracht voor de restauratie de Sint Gummaruskerk wordt gegund aan Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap bvba.



Tijd

- Fase 1 (2021):
 - Vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk (exterieur en interieur)
 - Vooronderzoeken Heilige Geestgebouw
 - Fase 2 (2022): Sint-Gummaruskerk: restauratie oostzijde kerkgebouw
 - Fase 3 (2023): Sint-Gummaruskerk: restauratie westzijde kerkgebouw
 - Fase 4 (2024): Godshuis Heilige Geest: restauratie exterieur en interieur
-
- 01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken

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

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Startdatum: 25-09-2020 Einddatum: 31-12-2025

1 - Gestart



Stand van Zaken

ALGEMEEN

Op 25 september 2020 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring voor het ontwerp van meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. Hiervoor trekt de Vlaamse regering 8.698.403,87 euro uit.

De restauratiewerkzaamheden aan de Sint-Gummarussite worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen. In elke fase worden telkens één of meerdere erfgoedpremiedossiers ingediend. De restauratiewerken aan het Heilig Geestgebouw zitten in fase 4 (2024).

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

- Op 7 mei 2020 werd de onderzoekspremie voor bestemmings- en herbestemmingsonderzoek voor het Heilig Geest gebouw aangevraagd bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Op 3 augustus 2020 werd de onderzoekspremie van 20.000 euro voor voorafgaand herbestemmingsonderzoek vastgelegd door het afdelingshoofd van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Op 17 augustus 2020 werd Karuur Architecten bvba aangesteld door het vast bureau voor de opmaak en aanvraag van fase 7 van MJPO Sint-Gummaruskerk, opmaak en

aanvraag beheersplan, opmaak plan voor herbestemming, herinrichting en restauratie van het Heilige Geestgebouw.

- Op basis van de resultaten van het beheersplan, een vooronderzoek en het programma van eisen heeft Karuur architecten mogelijke scenario's ontworpen. De werk- en stuurgroep kwamen verschillende keren samen om deze scenario's te evalueren en te toetsen aan de behoeften.
- Het vast bureau beslist op 21/06/2021 om de drie voorkeursscenario's verder te laten onderzoeken door de werk/stuurgroep en deze door het ontwerp bureau te laten uitwerken tot één of twee scenario's binnen de vooropgestelde timing. Tevens wordt besloten om een archeologienota te laten opmaken voor de site van het Heilige Geestgebouw via het raamcontract van IGEMO. Voor de werken zal een onderzoekspremie (archeologisch vooronderzoek) worden aangevraagd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

FASE 1:

- Op 26 oktober 2020 beslist Het vast bureau het pré-adviesdossier "fase 1: vooronderzoeken Heilige Geestgebouw van de MJPO Sint-Gummarussite", opgemaakt door Karuur architecten, goed te keuren en voor pré-advies in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Op 18 januari 2021 wordt door het vast bureau beslist de uitbreiding van de opdracht met betrekking tot de MJPO St. Gummaruskerk fase 1 - vooronderzoeken H. Geesthuis, aan Karuur Architecten toe te kennen.
- Op 15 maart beslist het vast bureau het erfgoedpremieredossier "fase 1: vooronderzoeken Heilige Geestgebouw van de MJPO Sint-Gummarussite", opgemaakt door Karuur architecten, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring.



Tijd

De restauratiewerken aan het Heilig Geestgebouw vallen onder fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite. Deze zijn gepland in 2024.

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	1.227.709,68	2.024.793,00
Uitgaven	1.994.089,75	3.037.472,22
Saldo Exploitatie	-766.380,07	-1.012.679,22
Investerings		
Ontvangsten	5.426.587,38	15.104.856,11
Uitgaven	1.334.194,28	9.092.359,06
Saldo Investerings	4.092.393,10	6.012.497,05
Financiering		
Uitgaven	213.838,41	286.732,20
Saldo Financiering	-213.838,41	-286.732,20

01/04 Openbaar domein

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	88.200,00
Saldo Exploitatie	0,00	-88.200,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	1.160.010,88
Uitgaven	953.751,93	9.848.633,57
Saldo Investerings	-953.751,93	-8.688.622,69

Actie

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2024

1-gestart



Stand van Zaken

- Het voorontwerp werd goedgekeurd op 03/05/2021.
- Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- Er is een aannemer aangesteld voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.



Tijd

Planning van het dossier:

- Voorontwerp N10 + zijtakken : 2de kwartaal 2021
 - Nutswerken noordzijde : 2021 tot half 2022
 - Omgevingsvergunning : 2022
 - Ontwerp, incl bestek : begin 2022
 - Aanbesteding : eind 2022
 - Uitvoering : 2023 - 2024
-
- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2026

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

- Op 20/01/2020 keurde het CBS de eindafrekening goed voor de proefvlakken.
- De restauratie van de openbare verlichtingsarmaturen werd opgenomen in fase 3 van het project. Hiervoor werd een uitbreiding van de opdracht van het reeds aangestelde architectenbureau goedgekeurd.



Tijd

De uitvoering is voorzien na de restauratie van de woningen.

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

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.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

- De opdracht "archeologische opgravingen Normaalschoolsite" werd toegewezen op het CBS van 21/06/2021.



Tijd

Timing is afhankelijk van de ontwikkeling van de Normaalschoolsite door THV Normaalschool.

- 01/04/SAP/01/04 Berlarij

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarij.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Er werden 2 sonderingen uitgevoerd naar bestaande nutsleidingen.
- Ontwerp werd reeds goedgekeurd. De uitvoering is voorzien voor 2022.



Tijd

De timing van dit project is afhankelijk van de werken in de Ros Beiaardstraat. De nutsmaatschappijen starten in najaar 2021.

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Er werd een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld voor het afkoppelen van de woningen in de Bosstraat.
- Het voorontwerp werd reeds goedgekeurd.
- De subsidieaanvraag VMM is lopende.
- Uitvoering is voorzien voor medio 2022.



Tijd

De nutsmaatschappijen starten in augustus 2021, de aanleg is voorzien medio 2022.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

On hold wegens overschrijding budget (strengere eisen vanwege provincie ihkv waterproblematiek) en herbekijken voorwaarden masterplan.



Tijd

Er dient eerst een beslissing te worden genomen over de scope vooraleer er kan worden gestart.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-09-2021 Einddatum: 31-12-2024

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Voor deze heraanleg wordt in samenspraak met de dienst communicatie een participatietraject opgestart.



Tijd

De start van het participatietraject is voorzien voor najaar 2021. De werken staan gepland voor 2023-2024.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

2-Halverwege



Stand van Zaken

Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Antwerpen. De fietstunnel werd reeds in 2020 gerealiseerd. De fietsbrug is volop in aanbouw.



Tijd

De werken zijn in uitvoering en verlopen volgens planning.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

On hold (de provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject)



Tijd

On hold

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

On hold (de provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject)



Tijd

On hold

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

3-Nadert einde



Stand van Zaken

Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.

- Aanbrengen fietssuggestiestroken in Dorpstraat: eindafrekening is goedgekeurd in CBS 1/3/2021.
- Renovatie topklaag en aanbrengen fietssuggestiestroken in Mechelsestraat: eindafrekening is goedgekeurd in CBS 1/3/2021.
- Heraanleg fietspad Lintsesteenweg ter hoogte van uitrit Carrefour-site: uitgevoerd in Q2/2021.
- Invoering fietszone in het centrum van Lier: bestek is goedgekeurd in CBS 28/06/2021. Uitvoering is voorzien voor najaar 2021.



Tijd

Deze actie omvat verschillende werken in 2020 en 2021.

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

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

3-Nadert einde



Stand van Zaken

De werken werden voorjaar 2020 uitgevoerd. PV van ingebruikname fase 1 op 16/04/2020 en PV van ingebruikname fase 2 op 8/5/2020.



Tijd

Voorlopige oplevering hangende in afwachting van een eventuele minnelijke regeling tussen partijen.

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

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2023

1-gestart



Stand van Zaken

- Er werd een archeologienota opgesteld.
- De omgevingsvergunning werd opgemaakt en ingediend op 21/06/2021.
- Het bestek voor infrastructuurwerken wordt geactualiseerd.
- De werken "aanleg van laagspanning, middenspanning, openbare verlichting en uitbreiding van het waterleidingnet" werden toegewezen.



Tijd

De voorziene planning (start uitvoering eerste helft 2022) blijft aangehouden, onder voorbehoud van eventuele bezwaren ihkv de omgevingsvergunning.



Geld

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2024

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Er werd een studiebureau aangesteld in CBS van 14/06/2021.



Tijd

Werken gepland in 2024

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Uitgebreid programma van eisen voor heraanleg werd goedgekeurd in CBS van 5/10/2020.
- De opdracht "opmaak van het sloopdossier Kozak" werd toegewezen in CBS van 8/3/2021.
- Voorontwerp is in opmaak.



Tijd

Uitvoering voorzien in 2022.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2024

1-gestart



Stand van Zaken

De procedure voor innames, volgens het goedgekeurde innameplan en aangepaste schattingsverslagen, is lopende.



Tijd

Uitvoering is voorzien in 2023-2024.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- De oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.
- 2 mogelijks scenario's van het voorontwerp werden voorgelegd aan de bewoners. Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van deze bevraging.



Tijd

Uitvoering is gepland in 2022

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2023

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Op vraag van de stad en Igemo werden door Sweco individuele innameplannen opgemaakt met het oog op de toekomstige innamegesprekken.

Ook werd door het CBS beslist de venale waarde voor de grondinnames te verhogen en zo op gelijke hoogte te brengen met de naburige Kesselsesteenweg.

De gesprekken zelf staan momenteel nog on hold, vermits in dit project nog grote onzekerheid bestaat, veroorzaakt door een aantal factoren :

- Tracé Fietsostrade
- Tracé leidingstraat Viersel – Walem (Pidpa)
- Sluiting spoorovergangen Marnixdreef – Bist (Infrabel)

Ondertussen werd op basis van de uitgevoerde Boom Effecten Analyse (BEA) ter plaatse bekeken met studieburo SBilt en team groen op welke manier een aantal bedreigde waardevolle bomen gespaard kunnen blijven tijdens en na de werken. SBilt is gevraagd de tracés van buffergrachten en fietspaden in dit kader aan te passen op hun ontwerp. Aangepast ontwerp wordt verwacht in september.

De planning is o.w.v. bovenstaande onzekere factoren nog erg onduidelijk. Voorlopig staat uitvoering op 2023.



Tijd

Dit dossier is verbonden met de fietsostrade, waarover momenteel nog onzekerheid is.

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 30-06-2023

1-gestart



Stand van Zaken

Dit fietspadenproject hebben we in samenspraak met mobiliteit op onze shortlist gezet voor indiening van een subsidiedossier (Kopenhagenplan). Deze shortlist dient uiterlijk in september 2022 ingediend te worden.

Intussen zijn we als stad toegetreden tot de pool van studiebureaus voor aanleg fietsinfrastructuur via de provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen treedt in deze opdracht op als aankoopcentrale voor lokale besturen en entiteiten en instellingen met een provinciaal belang. Wij kunnen nu een aanbesteding opstarten voor het ontwerp.



Tijd

Planning :

- Aanstellen studiebureau : einde 2021
- Studie ontwerp : eerste helft 2022
- Heraanleg : einde 2022

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2021

1-gestart



Stand van Zaken

- In 2019 is het CBS principieel akkoord gegaan om te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Op 27/04/2020 werd op het CBS beslist om het net ondergronds te brengen ism de gemeente Ranst.
- Het aanbestedingsdossier van aanbestedende dienst Aquafin, met bijhorende raming voor aandeel van Lier, werd goedgekeurd in CBS van 21/06/2021.
- Er wordt in CBS van 21/06/2021 eveneens beslist om de toplaag van de Mulderweg vanaf de projectgrens tot aan Hagenbroek-Noord al sneller te herstellen.



Tijd

Samenwerking met Ranst

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2023

1-gestart



Stand van Zaken

Heronderhandeling met private partner heeft dossier sterk vertraagd.



Tijd

Uitvoering voorzien einde 2022 – begin 2023 (Tramweglei + achterliggend fietspad achter private partner).

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Omwille van een herbestemmingsonderzoek (OE) voor de kerk, met inbegrip van het voorplein, dienden de plannen aangepast te worden. De inrichting van het kerkplein is goedgekeurd in CBS van 27/7/2020.
- De nutsmaatschappijen voerden al voorbereidende werken uit in maart, mei en juni 2021.
- Het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd in CBS van 31/05/2021.



Tijd

Uitvoering is voorzien vanaf oktober 2021.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2021

3-Nadert einde



Stand van Zaken

- De werken zijn gestart op 15/02/2021.
- In de loop van maart 2021 werden bij het archeologische onderzoek meerdere skeletten uit de 16e eeuw aangetroffen.



Tijd

De werken werden 1 maand geschorst omwille van de archeologische vondsten, maar verder verlopen de werken volgens planning.

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Het aangepast voorontwerp voor heraanleg van de Schollebeekstraat werd goedgekeurd in CBS van 11/01/2021.
- De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend op 27/07/2021.



Tijd

Start werken voorzien in december 2021.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2025

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Werken voorzien in 2024-2025



Tijd

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

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2021

2-Halverwege



Stand van Zaken

- De opdracht werd uitgebreid met de verharding van de parking van het Renaat Veremansplein in CBS van 12/04/2021.
- Werken Sionsvest en Spuivest zijn uitgevoerd in mei en juni 2021. Er werden 3 PV's van ingebrekestelling opgesteld naar aanleiding van het niet naleven van de planning en de werfafspraken door de aannemer.
- De werken aan de Bergmannvest, Davidsvest en Begijnenvest werden verschoven naar augustus 2021.
- Er werd op 19/02/2021 een erfgoedpremie van 123.633€ goedgekeurd voor deze werken.



Tijd

Omwille van problemen met de aannemer, kon de vooropgestelde planning niet worden aangehouden.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2023

1-gestart



Stand van Zaken

Het voorontwerp kan pas goedgekeurd worden na berekening dimensionering riolering. Deze opdracht werd toegewezen in CBS van 03/05/2021.



Tijd

Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden na heraanleg van de Ros Beiaardstraat fase 2 (2021) en heraanleg Berlarij (2021-2022).

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- Sander de Vosstraat : Afwerking staat op de planning vanaf oktober 2021. O.w.v. hoeveelheden grondverzet die nog niet correct ingeschat waren en voornamelijk aanzienlijke prijsstijgingen m.b.t. materialen, werd gevraagd aan de aannemer om een aangepaste raming op te maken. Besprekingen lopen hier al een tijdje, en geactualiseerde raming is pas ontvangen.
- Volgende straten zijn definitief opgeleverd : Kan. Davidlaan, Ros Beiaardstraat fase 1, Senthout, Spekkestraat, St.-Gummarusstraat en Leike.



Tijd

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 30-11-2020

4-Afgerond



Stand van Zaken

De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020. De voorlopige oplevering en de eindafrekening zijn goedgekeurd in het CBS van 30/11/2020.



Tijd

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 04-05-2020 Einddatum: 31-12-2021

1-gestart



Stand van Zaken

- Naar aanleiding van een verzakking werd op 04/05/2020 een voorstel en raming voor de werken opgemaakt en een studiebureau aangesteld.
- Het voorontwerp is goedgekeurd op het CBS van 14/09/2020.
- De werken werden toegewezen in CBS van 07/06/2021.



Tijd

De nutsmaatschappijen zijn in juli gestart met voorbereidende werken. De heraanleg zelf start in oktober 2021.

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

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

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Einddatum: 31-12-2025

3-Nadert einde



Stand van Zaken

De voorbereidende studies voor Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang werden uitgevoerd.



Tijd

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Aanstellen studie bureau binnen pool van studie bureaus voor aanleg fietsinfrastructuur via de provincie Antwerpen.

On hold gezien voor één inname er nog geen akkoord is van de eigenaar (wordt opgevolgd door patrimonium).



Tijd

Prioritaire Actieplannen

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

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	11.083,12	281.051,04
Saldo Investerings	-11.083,12	-31.051,04

Actie

- 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland

Om de leefkwaliteit in en rond onze stad te vergroten worden verschillende natuurkerngebieden met elkaar verbonden tot 1 groot landschapspark.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

1-gestart



Stand van Zaken

- Speelbos Holderdepolder is gerealiseerd.
- Inrichting hondenspeelzone en volkstuinten zijn in voorbereiding door Regionaal Landschap Rivierenland.



Tijd

- 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken

Tegen 2025 planten we 10.000 extra bomen en struiken aan op Liers grondgebied.

Bevoegde schepen: Bert Wollants

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

- De actie "2020 Klimaatbomen", waarbij inwoners worden aangespoord om hun tuin te vergroenen, kon in 2020 niet plaatsvinden omdat de ophaling niet op een coronaveilige manier georganiseerd kon worden. De actie is verschoven naar 2021. Bestellingen kunnen tot 15 september en ophaling is mogelijk op 20 en 27 november.
- In het winterseizoen 2020/2021 zijn er op diverse plaatsen in de stad ruim 100 extra bomen geplant.
- In het begin van 2021 werden er al voorbereide werken uitgevoerd voor het 'herdenkingsbos' op begraafplaats Kloosterheide. In het laatste kwartaal van dit jaar

zal de eerste fase van dit bos en wandelpad worden gerealiseerd. In 2022 en 2023 volgen de volgende fases 2 en 3.

- Nog op de planning voor dit najaar:
 - In het kader van het 'Erfgoedbeheerplan Stadsvesten' zullen er enkele slechte bomen worden gekapt en worden vervangen.
 - We gaan verder met de aanplant van extra bomen op de site Campus Louis Zimmer en zal er een nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete worden geplant.
 - Er zullen enkele bomen worden vervangen in de Neerloop.
 - De Pallieterdriehoek wordt omgevormd om zowel de mobiliteit als groenbeleving in deze zone te optimaliseren.



Tijd

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	1.658.564,91	3.195.078,28
Uitgaven	828.875,31	1.920.837,00
Saldo Exploitatie	829.689,60	1.274.241,28
Investerings		
Ontvangsten	0,00	4.402.700,21
Uitgaven	1.544.097,52	13.452.635,24
Saldo Investerings	-1.544.097,52	-9.049.935,03
Financiering		
Ontvangsten	0,00	483.439,00
Uitgaven	0,00	192.682,00
Saldo Financiering	0,00	290.757,00

01/05 Jeugd en BKO

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investeringsen		
Uitgaven	0,00	9.250,00
Saldo Investeringsen	0,00	-9.250,00

Actie

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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-12-2022

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Nog geen verder onderzoek gebeurd naar mogelijkheden op het terrein, aanstelling studiebureau staat bij departement infrastructuur gepland voor najaar 21



Tijd

"Studie 2021, Uitvoer 2022"

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	10.960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-10.960,00

Actie

- 01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,?)

Om een geïntegreerd buitenschoolse kinderopvang- en vrijetijdsbeleid te realiseren, versterken we de samenwerking met interne en externe partners zoals Huis van het Kind, de onderwijsinstellingen en verenigingen. Doel is hun specifieke know how in te brengen in de buitenschoolse kinderopvang.

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

- Eerste uitvoeringsbesluiten van decreet zijn klaar en werden toegelicht op LOK en stuurgroep BOA.
Er worden externe rapportagecodes opgenomen in de jaarrekening:
OPG-BOA1 voor de Vlaamse beleidsprioriteit m.b.t. lokale regie en samenwerking;
OPG-BOA2 voor de Vlaamse beleidsprioriteit m.b.t. financiering kleuteropvang met kwaliteitslabel
- Structureel overleg tussen Huis van het Kind en Team Jeugd en BKO verder uitgebouwd.
- Stuurgroep decreet BOA: verder overleg omtrent implementatie decreet en evaluatie huidige aanbod
- Stappen gezet omtrent overname Loket Kinderopvang van KDV De Pallieterkes door stad Lier: goedkeuring door CBS, onderhandelingen met KDV Pallieterkes, begeleiding door Agentschap Opgroeien in overnamedocumenten, afspraken met dep. Welzijn/Huis van het Kind



Tijd

Overgangsperiode tot 2026, dus ruim op tijd

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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

- Overzicht van alle opvangmogelijkheden voor de zomervakantie werd opgemaakt en verspreid onder de Lierse burgers.
- Naast enkele stadsdiensten (sport, DKO) werden nog geen nieuwe partners gevonden voor nieuwe opvangvormen. Onderhandelingen met scholen zijn opgestart ivm opvang of activiteiten op school.



Tijd

Overgangsperiode tot 2026, dus ruim op tijd

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	203.104,74	349.800,00
Uitgaven	116.446,47	393.196,80
Saldo Exploitatie	86.658,27	-43.396,80
Investerings		
Uitgaven	101.301,26	373.341,39
Saldo Investerings	-101.301,26	-373.341,39

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investeringen		
Uitgaven	2.601,50	33.034,23
Saldo Investeringen	-2.601,50	-33.034,23

Actie

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

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

Het buitengebied van het museum werd opgemeten door een landmeter. Erfgoed en Visie werd aangesteld als onderzoeksbureau voor de herbestemmingsstudie van de museumtuin van het stadsmuseum.



Tijd

In juni 2021 vond de startvergadering plaats. De studie loopt verder tijdens het najaar 2021 en voorjaar 2022. Planning: November 2021: bestuur beslist over uit te werken voorkeursscenario. Midden maart 22: oplevering bestemmingsstudie.

Prioritaire Actieplannen

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

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	4.500,00	19.054,01
Saldo Exploitatie	-4.500,00	-19.054,01
Investerings		
Uitgaven	255.375,70	256.599,84
Saldo Investerings	-255.375,70	-256.599,84

Actie

- 01/06/SAP/02/01 Aanpassing openingsuren Visit Lier in de winterperiode

Om een maximale dienstverlening te garanderen onderzoekt Lier de uitbreiding van de openingsuren van Visit Lier vanaf 2020 in de winterperiode (oktober-maart).

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Omwille van Corona nog geen verdere stappen ondernomen. Dit wordt gepland om verder te onderzoeken in najaar 2021.



Tijd

- 01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden

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.

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken



Tijd

- 01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte

Om de Lierenaar maximaal te laten genieten en bewust te maken van de Lierse erfgoedrijckdom zetten we in op de ontsluiting van het roerend en onroerend erfgoed in de (semi)publieke ruimte onder meer door realisatie van informatieborden. Op deze manier bouwen we een draagvlak uit voor het duurzaam behoud en beheer van ons cultureel erfgoed.

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

- Ontsluiting H.Hartkerk: de ontwerper voor de inrichting van de informatieplek is aangesteld.
- Ontsluiting Begijnhof: stad Lier diende een subsidie in bij Toerisme Kempen.
- Ontsluiting Gummaruskerk: samen met het departement infrastructuur en met stakeholders werkt team Toerisme en erfgoed aan de opmaak van het beheers- en ontsluitingsplan van de Sint-Gummarussite.



Tijd

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

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

Bevoegde schepen: Rik Verwaest

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 30-06-2021

3-Nadert einde



Stand van Zaken

De renovatiewerken zijn afgerond, voorlopige oplevering voor bouwverlof 2021.



Tijd

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	79.350,50	351.050,00
Uitgaven	202.294,87	685.400,00
Saldo Exploitatie	-122.944,37	-334.350,00
Investerings		
Uitgaven	266.001,59	367.712,70
Saldo Investerings	-266.001,59	-367.712,70

01/07 Bib en Leescafé

Prioritaire Actieplannen

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investeringsen		
Uitgaven	3.377,07	22.993,46
Saldo Investeringsen	-3.377,07	-22.993,46

Actie

- 01/07/SAP/01/01 Evaluatie openingsuren bib en leescafé?

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 13-10-2021

4-Afgerond



Stand van Zaken

Nieuwe openingsuren goedgekeurd op GR van augustus, in werking vanaf 6 oktober 2021



Tijd

- 01/07/SAP/01/02 Voorzien in studeerplekken voor Lierse jongeren

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

Stille ruimte beschikbaar tijdens openingsuren, extra lokalen voorzien tijdens blokperiodes



Tijd

Gestart en 'afgerond' voor vorige blokperiode, maar moet doorlopend worden opgevolgd en bijgestuurd naargelang de vraag, en in het licht van mogelijke toekomstige werkzaamheden in Colibrant en leescafé.

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

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 30-06-2022

2-Halverwege



Stand van Zaken

Gedeeltelijk voltooid en in uitvoering: nieuwe vloer, aangepast meubilair, voorleestent, muurschildering. Nog in te plannen: nieuwe verlichting en bijkomend meubilair, inkleding jeugdtuin.



Tijd

Uitvoering afhankelijk van planning dep. Infrastructuur.

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	23.578,50	51.080,00
Uitgaven	102.419,43	174.971,60
Saldo Exploitatie	-78.840,93	-123.891,60
Investerings		
Uitgaven	3.377,07	39.993,46
Saldo Investerings	-3.377,07	-39.993,46

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Prioritaire Actieplannen

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

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investeringsen		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	150.553,42	3.005.571,32
Saldo Investeringsen	-150.553,42	-2.975.571,32

Actie

- 01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020

4-Afgerond



Stand van Zaken

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

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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2023

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken



Tijd

Project wordt pas opgestart in 2023.

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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-06-2022

1-gestart



Stand van Zaken

Fase 1 : renovatie minigolf afgerond voorjaar 2021, Fase 2 : Red Court voorzien in najaar 2021.
Fase 3 uitvoering in 2022



Tijd

Fase 1 : renovatie minigolf afgerond voorjaar 2021, Fase 2 : Red Court voorzien in najaar 2021.
Fase 3 uitvoering in 2022

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

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-08-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- CBS 11/01/2021: goedkeuring aanbestedingsdossier werken
- CBS 13/03/2021: goedkeuring lastenboek archeologisch onderzoek
- CBS 29/03/2021: gunning aannemer werken
- CBS 03/05/2021: gunning archeologisch onderzoek
- 04/05/2021: startvergadering werken
- 28/06/21: bevel van aanvang van de werken



Tijd

- 28/06/2021: start der werken
- Uitvoeringstermijn van 220 werkdagen

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investerings		
Uitgaven	313.636,48	334.423,23
Saldo Investerings	-313.636,48	-334.423,23

Actie

- 01/08/SAP/02/01 Financiële afspraken met sportclubs omtrent niet voetbalinfrastructuur

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

2-Halverwege



Stand van Zaken

De gesprekken met de clubs lopen nog.



Tijd

Nog niet volledig afgerond.

- 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden

Lier realiseert 6 voetbalvelden waarvan 2 of 3 kunstgrasvelden en één finse piste tegen 2022.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Dossier wegenis is opgestart, realisatie van velden volgt na definitief akkoord met sportclubs



Tijd

Eerste uitgaven, studiekosten voorzien in 2022, realisatie budget in 2023 en 2024



Geld

Dit budget is ook bestemd voor de onteigeningsvergoedingen.

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	26.129,13	539.886,00
Uitgaven	1.413.022,87	1.758.816,00
Saldo Exploitatie	-1.386.893,74	-1.218.930,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	483.698,21	3.392.229,51
Saldo Investerings	-483.698,21	-3.362.229,51

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Prioritaire Actieplannen

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

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

Actie

- 01/09/SAP/01/01 Interne samenwerking Academies

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

- Naamsverandering beide academies doorgevoerd, simultaan & herkenbaar als tweeenheid
- Samenwerking en taakverdeling tussen beide secretariaten
- Samenvoeging van de budgetten en onderling overleg over de te besteden middelen
- Samenwerking van de technische medewerkers
- Gezamenlijke communicatie (brochures en flyers) en contact met gemeentebesturen en – diensten waar beide academies vestigingsplaatsen hebben (Boechout, Malle, Ranst, Zandhoven)
- Wederzijds gebruik van elkaars infrastructuur
- Artistieke samenwerking van multidisciplinaire tentoonstellingen/concerten/voorstellingen
- Interdisciplinaire lesprogramma met leerkrachten van beide academies (vanaf 1/9/2020)
- Beide academies werkten mee aan de grote tentoonstellingen('futurum' in DeSingel ism. Het Vlaams architectuurstudiecentrum (VAI), De Veerman (kunstenorganisatie) en DeSingel)
- Gemeenschappelijke afstudeerprojecten van leerlingen Beeldacademie en Podiumacademie



Tijd

Work in progress, nog geruime tijd verder in ontwikkeling

- 01/09/SAP/01/02 Samenwerking Academies met derden

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

- Binnen onderwijs: samenwerking met scholen – in uitvoering: 12 kunstkuurprojecten, dwz. Wekelijks 84 lesuren gegeven door leerkrachten van Beeld- en Podiumacademie in diverse instellingen plichtonderwijs
- Binnen onderwijs: MuzELIERe – cultuurklassen (jaarlijks ca.12 cultuurweken voor scholen Basisonderwijs met verschillende kunstdisciplines (woord, beeld, dans & muziek)
- Wekelijkse Cursussen 'levensverhaal' en 'zingen met dementerenden' ism. WZC Paradijs
- Creatieve projecten & djembé-cursus met kansarmen en ism. Fedasil Broechem
- 8 wekelijkse lesuren in vzw. Iona (24-uursopvang voor kinderen tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en met mogelijk bijkomende gedrags- en emotionele problematieken)
- Creatieve vorming voor Zewopa- Berchem (inclusief leven en wonen in de samenleving voor personen met een beperking). Samenwerking met Zewopa-Lier in bespreking
- Jaarlijks ca. 200 externe activiteiten (concerten, opluisteringen, voorstellingen, tentoonstellingen) ism met bv. H.Hartziekenhuis, gezinszorg, academische zittingen, SAL, Thomas More, Lierse Maatschappij voor huisvesting, diverse stadsdiensten ...
- Samenwerking tijdens de opendeurdagen van de academies met jongerenkunstenproject Broeihaard
- Samenwerking met het Moevement voor het creëren van een kunstwerk op de GOG polder Lier"



Tijd

Per jaar groeit deze strategische actie om samenwerkingen te verdiepen en te verbreden

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	2.793.592,71	5.580.670,00
Uitgaven	2.932.408,68	5.733.818,00
Saldo Exploitatie	-138.815,97	-153.148,00
Investerings		
Uitgaven	10.691,84	30.836,56
Saldo Investerings	-10.691,84	-30.836,56

01/10 Cultuur en evenementen

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Uitgaven	20.000,00	189.802,76
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-189.802,76
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.704,87
Saldo Investerings	0,00	-4.704,87

Actie

- 01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten

Lier ondersteunt duurzame projecten in overeenstemming met het reglement 'Duurzaam organiseren'. We zetten in op herbruikbare bekertjes en stimuleren organisatoren en verenigingen in gebruik van duurzame materialen bij evenementen.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

Herbruikbare bekertjes, wasunits en opslagboxen werden aangekocht in 2021. Omwille van de coronacrisis (en het verbod op evenementen) werden ze tot nu toe nog niet gebruikt. Ook verwachte inkomsten via uitleen materiaal zijn hierdoor weggefallen.



Tijd

De eerste aankopen werden gerealiseerd. In functie van de evenementen rond Kerst wordt er bekeken of er dit jaar extra bekertjes/andere formaten aangekocht/gehuurd worden om de Kerstmarkt optimaal te laten verlopen mét enkel herbruikbare bekertjes.

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

De geplande Ommegang werd verschoven naar 2022 omwille van de coronamaatregelen. Er werden in de eerste helft van 2021 nog geen verdere voorbereidingen getroffen. Het voorziene budget wordt niet aangewend in 2021, maar wordt verschoven naar 2022.



Tijd

- 01/10/SAP/01/03 Oprichting overleggroep 'Evenementen'

Om het draagvlak voor stedelijke evenementen te versterken richt Lier tegen 2020 een structurele overleggroep "Evenementen" op waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

De overleggroep Evenementen is in de eerste helft van 2021 niet samengekomen gelet op de Corona-situatie en het feit dat er geen concrete nood was om een specifieke overlegvergadering samen te roepen.



Tijd

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Actie

- 01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

In de eerste jaarhelft van 2021 werd in samenwerking met SOLag, het team van het Liers cultuurcentrum en de voorzitter van de RVB van vzw Prolier een basisversie opgemaakt van een strategische nota in het kader van de ontwikkeling van de stationsomgeving, waarbij overwogen wordt om de piste van een nieuw Cultuurcentrum in deze ontwikkeling te integreren. Er werd een infosessie en brainstorm georganiseerd om alle leden van de AV/RVB van vzw Prolier verder te betrekken in de uitdieping van het dossier. Er werden verschillende werkgroepen opgericht om bepaalde aspecten verder uit te werken om tot een finaal dossier te komen.



Tijd

Er wordt getracht het dossier te finaliseren tegen het najaar van 2021/het voorjaar van 2022.

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	1.480,08	24.000,00
Uitgaven	180.363,72	806.582,76
Saldo Exploitatie	-178.883,64	-782.582,76
Investerings		
Uitgaven	35.093,34	58.573,86
Saldo Investerings	-35.093,34	-58.573,86

01/11 Sociale dienstverlening

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	492.446,71	907.065,88
Uitgaven	530.538,60	1.324.787,60
Saldo Exploitatie	-38.091,89	-417.721,72

Actie

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

Lier kent een toelage toe aan vzw Werkmaat voor realisatie van Fietspunt als werkervaringsproject voor leefloners van OCMW Lier.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

Voornaamste doelstelling van Fietspunt bestaat erin om mensen werkervaring aan te bieden in het kader van fietsherstelling om doorstroom te realiseren naar het normaal economisch circuit. In de eerste helft van 2021 zijn 9,5VTE ingeschakeld in Fietspunt Lier onder de vorm van diverse werkervaringsstatuten. In het kader van de dienstverlening zijn in de eerste helft 2021 volgende activiteiten uitgevoerd:

-553 fietsherstellingen, waarvan 33 aan verlaagd tarief via Uitpas met kansentarief.

-199 fietsverhuringen

-48 herstellingen via de mobiele hersteldienst.



Tijd

Fietspunt is sinds 2009 actief, en ontvangt een jaarlijkse toelage om haar werking uit te bouwen.

- 01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

2-Halverwege



Stand van Zaken

Deze actie heeft tot doel om OCMW cliënten, die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en nood hebben aan intensieve ondersteuning ten gevolge van een divers geheel aan problemen, zeer actief te begeleiden in het traject naar werk. In de eerste helft 2021 zijn 7 OCMW cliënten toegeleid naar dit initiatief (I CAN).



Tijd

De timing rond uitvoering van de begeleidingstrajecten zit op schema.

- 01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier

Om activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt te versterken investeert Lier in de uitbouw van een zeer laagdrempelig inlooppunt waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

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 opmaak van een CV, ondersteuning in het digitaal solliciteren,...). In de eerste helft 2021 zijn er 22 openingsmomenten gerealiseerd van Jobatelier met in totaal 136 cliëntcontacten. 62 (unieke) cliënten deden een beroep op het aanbod.



Tijd

Jobatelier vond - zoals voorzien - wekelijks plaats.

- 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-06-2020 Einddatum: 31-12-2022

2-Halverwege



Stand van Zaken

Op 25/11/2020 heeft ESF goedkeuring gegeven voor een nieuw initiatief in Lier. Dankzij deze goedkeuring, kunnen 50 OCMW cliënten met taalachterstand, in de periode 2021-2022 intensief begeleid worden in het traject naar werk. Hiertoe is een samenwerkingsverband opgezet met vzw WEB en vzw Mondiale Werken.

In de eerste helft van 2021 zijn 20 OCMW cliënten toegeleid naar T3.

Op 28/6 heeft het CBS beslist om bij ESF een voorstel in te dienen rond verlenging van het project voor 1 jaar, en verruiming van het aantal trajecten van 25 naar 35 per jaar. Gevolg hiervan is dat het aantal trajecten zou toenemen van 50 naar 105. In de 2e helft van 2021 zal dat voorstel al dan niet goedgekeurd worden door ESF.



Tijd

Op 25/11/2020 heeft ESF goedkeuring gegeven voor opstart van een begeleidingsinitiatief, gericht naar OCMW cliënten met taalachterstand.

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

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

In de eerste helft van 2021 zijn gemiddeld 30 tewerkstellingsplaatsen per maand gerealiseerd via het werkervaringsstatuur art. 60/61 voor OCMW cliënten. Dat aantal bleef quasi stabiel i.v.m. 2019 - toen gemiddeld 29 plaatsen per maand zijn gerealiseerd. Dat is lager dan wat

was vooropgesteld (40 per maand), als gevolg van een verminderde personeelsbezetting in de eerste helft van 2021



Tijd

De inzet van art. 60/61 is in 2021 gerealiseerd; een (grote) opbouw is niet gerealiseerd oww de verminderde personeelsbezetting in de eerste helft 2021.

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	20.039,05	43.328,00
Uitgaven	98.591,61	267.158,91
Saldo Exploitatie	-78.552,56	-223.830,91
Investerings		
Uitgaven	0,00	101.000,00
Saldo Investerings	0,00	-101.000,00

Actie

- 01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO

Om de psychologisch begeleiding aan kinderen en jongeren te verzekeren kent Lier een toelage toe aan vzw TEJO.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

In de eerste helft van 2020 is de dienstverlening van TEJO - m.n. laagdrempelige, kortdurige psychische ondersteuning aanbieden gericht naar kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar - gerealiseerd.



Tijd

Het aanbod van TEJO is in de eerste helft 2021 verstrekt.

- 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

Met het Family Justice Center is een samenwerkingsverband opgezet met als doel om professionele interventie op te zetten in situaties rond intrafamiliaal geweld. In de eerste helft 2021 zijn vanuit Lier 37 cliëntsituaties aangemeld bij het Family Justice Center. Dat is een forse toename in vergelijking met 2020, toen - voor het ganse jaar - 20 cliëntsituaties werden aangemeld. Die forse toename is het gevolg van een verhoogde toelage vanuit de stad Lier, waardoor de toegankelijkheid van het aanbod sterk gestegen is.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een aanspreekpunt bij (vermoedens van) kindermishandeling. Professionelen verstrekken advies, interveniëren in gezinssituaties,... In de eerste helft 2021 zijn er 25 meldingen vanuit Lier overgemaakt m.b.t. 31 kinderen. Dat aantal ligt in de lijn van de voorgaande jaren - cf. 2020: 18 meldingen m.b.t. 31 kinderen; 2019: 18 meldingen m.b.t. 27 kinderen.



Tijd

Het aanbod van het vertrouwenscentrum kindermishandeling is in 2021 blijvend ingezet, en dat van het Family Justice Center versterkt.

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

Op vlak van huiswerkondersteuning, neemt OCMW en stad Lier een regierol op. Dat hield voor de eerste helft van 2021 in dat:

-Met vzw ARKTOS een overeenkomst is afgesloten (en in juni 2021 verruimd) met als doel individuele ondersteuning aan huis aan te bieden. 23 kinderen zijn in dit kader begeleid.

-Daarnaast wordt het privaat initiatief (hetzij financieel, logistiek, personeel) ondersteund in de uitbouw van initiatieven op vlak van huiswerk- en schoolondersteuning. Op dit vlak nam in de eerste helft 2021 vzw Mondiale Werken initiatief t.a.v. kinderen en jongeren tot individuele ondersteuning bij het schoolwerk. Vanuit een private organisatie, mét ondersteuning van stad en OCMW Lier, is in 2021 een 'huistaakklas' gerealiseerd (opgestart in 2020) - waar kinderen extra ondersteuning krijgen bij het schoolwerk. Deze vindt 2x/week plaats, en bereikt gemiddeld 18 kinderen. Ook de organisatie 'Een Brug voor Iedereen' zet in op schoolondersteuning in wijk Herderin.



Tijd

Het ondersteuningsaanbod is in 2020 uitgevoerd, maar weliswaar op een aangepaste manier t.g.v. de Corona-crisis.

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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

I.s.m. vzw Mondiale Werken heeft stad en OCWM Lier in de eerste helft van 2021 de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van zomerscholen in juli en augustus (voor het lager en secundair onderwijs). In juni 2021 keurde de Vlaamse Overheid de oproep goed voor Lier in functie van de organisatie van zomerscholen voor 160 kinderen en jongeren.



Tijd

Op de oproep van de Vlaamse Overheid in functie van organisatie van de zomerschool is tijdig en maximaal ingespeeld.

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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

De PLUS werking heeft tot doel leerlingen en scholieren enerzijds en scholen anderzijds intensief te ondersteunen in het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom, via individuele begeleiding van jongeren, klasbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten(teams). Vanaf maart is de PLUS werking geïmpacteerd door de Corona-crisis, gezien de groepswerking noodgedwongen moest worden opgeschort. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn volgende interventies uitgevoerd:

-174 aanmeldingen bij PLUS met vraag naar interventie

-147 kinderen en jongeren zijn op individuele basis begeleid in het schooltraject - met als doel om gekwalificeerd uit te stromen.

-15 klasgroepen zijn begeleid.

-3 leerkrachten zijn op individuele basis ondersteund en voor 5 leerkrachtenteams is vorming georganiseerd met als doel gekwalificeerde uitstroom te bevorderen.

-Daarnaast zijn ook schoolteams begeleid en is ingezet op herstelacties om conflicten te ontmijnen.



Tijd

Ondanks de Corona - crisis, is het aanbod van PLUS - weliswaar op een aangepaste manier - uitgevoerd in 2021

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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

In 2021 is het centraal aanmeldingsregister voor het lager onderwijs toegepast. 212 aanmeldingen voor basisscholen zijn op deze manier via digitale weg gerealiseerd, waardoor de problematiek van wachtrijen bij inschrijving in het onderwijs vermeden is. Voor wat betreft het secundair onderwijs participeert Lier in een regionaal samenwerkingsverband met de gemeenten Duffel, Edegem, Borsbeek, Boechout en Mortsel.



Tijd

Het centraal aanmeldingsregister is in 2020 volgens schema uitgevoerd.

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

In september 2020 is met vzw ARKTOS een overeenkomst afgesloten, met als doel met kinderen en gezinnen in de thuissituatie aan de slag te gaan op vlak van onderwijsondersteuning.

In de eerste helft van 2021 zijn 23 kinderen begeleid in het kader van schoolcoaching, 18 gezinnen staan op de wachtlijst met een vraag tot ondersteuning. In juni 2021 besliste de GR tot aanpassing van de convenant, waardoor de personeelsinzet in 2021 verruimd werd met als doel om het aantal ondersteuningstrajecten verder op te bouwen.



Tijd

In 2021 is de projectuitvoering gerealiseerd volgens schema.

- 01/11/SAP/02/08 Tolkenondersteuning voor het onderwijs

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen voorziet Lier een tolkenondersteuning. Deze zorgt voor betere communicatie tussen ouders en school.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

Dankzij financiële ondersteuning vanuit stad Lier t.a.v. de scholen op vlak van tolkenondersteuning, wordt het contact tussen het onderwijs en anderstalige gezinnen gefaciliteerd. In de eerste helft van 2021 zijn 180 tolkenopdrachten ondersteund.



Tijd

Het ondersteuningsaanbod vanuit de stad Lier is ook in 2021 aangeboden zoals voorzien.

- 01/11/SAP/02/09 Regie lokaal flankerend onderwijsbeleid

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

In 2021 is de regierol van het lokaal bestuur uitgevoerd in de schoot van het LOP (o.a. rond inschrijvingen,...). Daarnaast bleef in de eerste helft 2021 de projectmatige samenwerking aangehouden op vlak van de PLUS werking, het Fonds Emma Deprince, de uitbouw van een BENO project (= basiseducatie na OKAN met als doel jongeren gericht toe te leiden naar werk of een voortgezette onderwijsopleiding), Solentra en het OKAN aanbod. In het kader van de 'dag van de directeur' is vanuit het lokaal bestuur een bezoek gebracht aan de diverse scholen, met als doel hen te bedanken voor de intense samenwerking.



Tijd

- 01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede

Lier kent na een sociaal onderzoek aanvullende financiële steun rond kinderarmoede toe.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

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. Voor wat betreft de eerste helft 2021 zijn :

-Op vlak van gelijke onderwijskansen 21 onderwijscheques toegekend met als doel de schoolfactuur voor mensen in armoede te verlagen, en 5 laptops toegekend voor mensen die niet over de financiële mogelijkheden beschikken om deze op eigen kracht aan te kopen.

-In het kader van versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren, heeft de Vlaamse Overheid in juni 2021 een projectdossier goedgekeurd voor Lier - waardoor in de 2e helft 2021 het JAC aanbod fors kan worden verruimd gedurende 1 jaar. Op die manier verhoogt het laagdrempelig ondersteuningsaanbod voor kinderen en jongeren in Lier.

-Om het begeleidingsaanbod tav maatschappelijk kwetsbare gezinnen te versterken, is het team gezinsondersteuners vanaf september 2020 versterkt -waardoor 1,8VTE vrijgemaakt is in de strijd tegen kinderarmoede en voor gezinsondersteuning. In de eerste helft 2021 zijn 23 gezinnen met jonge kinderen intensief begeleid in het kader van dit laagdrempelig eerstelijnsaanbod. Met het H. Hart Ziekenhuis zijn gesprekken opgestart om perinatale gezinsondersteuning bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen op te zetten, en vroegtijdige interventie te doen in het kader van preventie op vlak van kinderarmoede. In de 2e helft van 2021 wordt een samenwerkingsverband hierrond opgezet.



Tijd

Ondanks de corona-crisis - die het begeleidingsaanbod negatief beïnvloedde (beperking cliëntcontacten, huisbezoeken,...) - is in 2021 blijvend ingezet op de strijd tegen kinderarmoede.

- 01/11/SAP/02/11 Begeleiding voor/met maatschappelijk kwetsbaren volgens de outreach methodiek

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

Ook in 2021 is de methodiek Straathoekwerk uitgevoerd. Belangrijke doelstelling bestaat er in om 'verborgen armoede' op te sporen, vertrouwensrelaties op te bouwen met

maatschappelijk kwetsbare mensen die (nog) geen aansluiting (meer) vinden bij de hulp- en dienstverlening. Volgende gegevens zijn kenmerkend voor de eerste helft van 2021:

-52 nieuwe mensen in sociale kwetsbaarheid zijn bereikt door Straathoekwerk;

-Met 215 mensen is geïnvesteerd in de opbouw van 'vertrouwenscontacten' om de doelstellingen van Straathoekwerk te realiseren.



Tijd

In de eerste helft van 2021 bleef Straathoekwerk haar rol spelen als laatste vangnet, laagdrempelig aanspreekpunt in een tijd waarin een aantal diensten niet of moeilijker bereikbaar waren.

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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

In de eerste helft 2021 is een digitale versie van de Week van de Opvoeding opgezet. In dit verband:

-Is via de lokale communicatiekanalen ingezet op promotie voor webinars rond opvoeden in het kader van de Week van de Opvoeding (9 in totaal);

-Vanuit de lokale werking van het Huis van het Kind is een digitale facebook-groep gestart, in het kader van de Week van de Opvoeding, waaraan 135 ouders deelnamen. Via een stellingenspel is discussie rond opvoeden gestimuleerd.



Tijd

In 2021 zijn, ondanks de corona-crisis, initiatieven georganiseerd in het kader van de Week van de Opvoeding, weliswaar op een aangepaste (digitale) manier.

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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025



Stand van Zaken

De werking van het Huis van het Kind ondervond in 2021 nog de gevolgen van de CORONA-crisis. Desalniettemin zijn in de eerste helft van 2021 volgende acties gerealiseerd:

-Er vonden 80 openingsmomenten plaats van de Ruilwinkel. 385x is er materiaal ingeleverd (speelgoed - kledij); hetgeen gemiddeld 5 'inleverbewegingen' is per openingsmoment. 781 klanten deden een beroep op het aanbod van de Ruilwinkel; hetgeen gemiddeld 10 klanten per openingsmoment vertegenwoordigt.

-In de eerste helft 2021 zijn vanuit het Huis van het Kind 30 geboortepakketten bezorgd aan OCMW cliënten (met luiers, handdoek, kleding,...)

-Het Peuterspeelpunt bleef in 2021, mede als gevolg van de Corona-maatregelen, gesloten. Als alternatief is in de eerste helft van 2021 een project (MAMA-Lier) ontwikkeld i.s.m. diverse partners, waarbij aan kwetsbare moeders met jonge kinderen een intensief leertraject in groep wordt aangeboden. In mei 2021 keurde de Vlaamse Overheid hiertoe projectfinanciering goed van 150.000€ voor 3 jaar, waardoor in de tweede helft 2021 effectief aan de slag kan worden gegaan.



Tijd

Ondanks de Corona crisis, is - weliswaar op een aangepaste manier - maximaal ingezet op het verzekeren van aanbod vanuit het Huis van het Kind.

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

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Ten gevolge van de later dan geplande verhuizing van het sociaal restaurant enerzijds, en de problematiek van het dak aan Den Hof anderzijds - zijn veeleer verkennende gesprekken gestart om verhuizing van het Huis van het Kind naar den Hof te realiseren.



Tijd

De timing in functie van verhuizing van het Huis van het Kind is opgeschoven in de tijd, gezien de later dan geplande verhuizing van het sociaal restaurant en de problematiek van het dak.

- 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

In de eerste helft van 2021 bleef de CORONA-crisis bepalend voor de planning rond verhoging van de participatie van kinderen en jongeren in armoede aan cultuur en vrijetijd. Het verenigingsaanbod bleef immers gehypothekeerd als gevolg van de pandemie. In de eerste helft is vnl. ingezet op voorbereidingen om de deelname van kinderen en jongeren in armoede aan activiteiten in de zomervakantie te faciliteren.



Tijd

Ook in de eerste helft van 2021 is de inzet op participatie van kinderen en jongeren in armoede gehypothekeerd als gevolg van de CORONA-crisis.

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/03 Dienstverlening

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	4.868,99	13.000,00
Uitgaven	13.002,71	12.480,00
Saldo Exploitatie	-8.133,72	520,00
Investerings		
Uitgaven	357,13	13.920,63
Saldo Investerings	-357,13	-13.920,63

Actie

- 01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020

4-Afgerond



Stand van Zaken

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

Vanaf oktober 2020 is het sociaal restaurant en de sociale kruidenier geherhuisvest naar de vernieuwde locatie

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	137.080,77	224.000,00
Uitgaven	198.820,11	449.066,08
Saldo Exploitatie	-61.739,34	-225.066,08

Actie

- 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood

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.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

Voor wat betreft noodopvang, zet Lier een aantal instrumenten in:

-In de eerste helft van 2021, zijn 19 gezinnen opgevangen via tijdelijke noodopvang dat voorzien wordt vanuit het lokaal patrimonium.

-In het kader van de samenwerking met CAW, zijn 8 gezinnen toegeleid naar Acute Opvang t.g.v. tijdelijke woonnood.



Tijd

Ook in 2021 is het aanbod aan Acute Opvang aangeboden

- 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders

Om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, en met name dat segment dat zich richt op de maatschappelijk kwetsbare huurders, investeert Lier vanaf 2020 in een begeleidingsinitiatief. Dit begeleidingsinitiatief zet in op dialoog tussen verhuurder en huurder met als doel de verbetering van de woonkwaliteit zodat de huurwoning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse wooncode.

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

In november 2020 sloot de Gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met CAW, met als doel om mensen met een onaangepaste wooncultuur zeer intensief te begeleiden in functie van verbetering van de wooncultuur en/of schadebeperking.

In de eerste helft 2021 zijn 6 cliënten toegeleid naar CAW in functie van intensieve woonbegeleiding als gevolg van een 'onaangepaste wooncultuur'.



Tijd

Vanaf 2021 is uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met CAW rond intensieve woonbegeleiding opgestart.

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

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

Het ondersteuningsaanbod t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren op vlak van wonen (o.m. in de zoektocht naar een betaalbare woning, aanvragen van premies en tegemoetkomingen,...) is in 2021 verder uitgebouwd. In de eerste helft van 2021 werden er:

- 87 unieke cliënten bereikt;
- vonden er 232 cliëntcontacten plaats;
- tijdens 47 openingsmomenten van het Woonatelier.



Tijd

In 2021 is het Woonatelier, op basis van de geldende Corona-maatregelen, verder uitgebouwd.

- 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting

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

Bevoegde schepen: Annemie Goris

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

In functie van financiële ondersteuning rond betaalbaar wonen, zijn in de eerste helft van 2021

- aan 101 huishoudens voorschotten toegekend in het kader van betaalbaar wonen - m.n. huurwaarborg en huursubsidie. (In dezelfde periode 2020 waren er dat 72).
- aan 43 huishoudens en lokale huurtoelage toegekend (in dezelfde periode 2020 waren er dat 51).



Tijd

Het financieel ondersteuningsaanbod bleef in 2021 ongewijzigd.

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	3.197.545,57	7.108.877,99
Uitgaven	4.977.836,39	9.371.723,69
Saldo Exploitatie	-1.780.290,82	-2.262.845,70
Investerings		
Uitgaven	357,13	114.920,63
Saldo Investerings	-357,13	-114.920,63

01/13 Afvalbeleid

Prioritaire Actieplannen

01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

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

Actie

- 01/13/SAP/01/01 Hervorming Ivarembelasting

Lier hervormt en verlaagt de Ivarem contantbelasting tegen 2020 en heeft hierbij bijzondere aandacht voor alleenstaanden.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Einddatum: 31-01-2020

4-Afgerond



Stand van Zaken

Deze hervorming werd gerealiseerd bij de start van 2020.



Tijd

- 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Einddatum: 31-12-2025

2-Halverwege



Stand van Zaken

- De beheersoverdracht inzake afvalbeheer met Ivarem werd einde 2020 verlengd voor 18 jaar.
- Bij deze verlenging werden een aantal verbeterpunten genoteerd. Deze verbeterpunten werden op 16/03/2021 verder besproken tussen Ivarem en Stad Lier, en werden opgenomen als agendapunten op de Raad van Bestuur van Ivarem. De gevraagde externe audit bij Ivarem werd reeds opgestart.



Tijd

Ivarem zal in 2021 een plan van aanpak aanleveren voor de gevraagde verbeteringen.

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

2-Halverwege



Stand van Zaken

In 2020 en begin 2021 werd de voorbereidende studie gedaan.



Tijd

De visie wordt in augustus 2021 geagendeerd.

Prioritaire Actieplannen

01/13/SAP/02 Proper Lier

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	17.518,10	25.000,00
Uitgaven	8.390,00	16.800,00
Saldo Exploitatie	9.128,10	8.200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	58.238,00
Saldo Investerings	0,00	-58.238,00

Actie

- 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

Het gebruik van herbruikbare bekertjes bij evenementen werd begin 2020 geïmplementeerd.



Tijd

Sinds de uitbraak van Covid-19 is het aantal georganiseerde evenementen zeer beperkt.

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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-06-2021 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

Q2/2021 werd onderzoek gedaan naar enkele gekende hotspots en werden nulmetingen georganiseerd.



Tijd

De resultaten van het onderzoek, met aanbevelingen inzake preventie en handhaving, zullen Q3/2021 geagendeerd worden.

- 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

In zitting van 21/12/2020 heeft het CBS beslist tot het plaatsen van 40 bijkomende fietsbeugels voor de Antwerpsestraat en omliggende winkelstraten (aangerekend op actie 01/04/KAP/03/01). In dezelfde zitting heeft het CBS de plaatsing van zitbanken rond de straatbomen goed gekeurd. Omwille van de hoge aankoopprijs is beslist om deze banken niet aan te kopen maar in eigen beheer te laten maken. Momenteel worden de ijzeren onderstellen gemaakt.



Tijd

- 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep

Lier zet in op een propere stad en pakt de probleemfracties zoals peuken en hondenpoep aan.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Einddatum: 31-12-2021

1-gestart



Stand van Zaken

In de eerste helft van 2021 werden metingen uitgevoerd in het kader van de opmaak van een vuilnisbakkenplan. Bij de analyse en aanbevelingen die uit deze metingen zullen volgen, zal ook rekening gehouden worden met deze probleemfracties.



Tijd

Het vuilnisbakkenplan zal in augustus 2021 geagendeerd worden.

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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-04-2019 Einddatum: 01-07-2022

1-gestart



Stand van Zaken

Het coachingstraject rond zwerfvuil en sluikestorten in samenwerking met Mooimakers is lopende. De opmaak van het vuilnisbakkenplan en de optimalisatie van het vuilnisbakkenbeleid heeft lichte vertraging opgelopen, maar zal in 2021 worden afgewerkt. Enkele andere actiepunten zijn verder uitgewerkt :

- aanpak van hotspots van zwerfvuil en sluikestorten
- opmaak en optimalisatie van de veegplannen
- deelname aan Operatie Proper en handhavingsweek
- optimalisatie van de vrijwilligerswerking



Tijd

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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

De ondersteuning van vrijwilligers die meewerken aan de netheid van het openbaar domein blijft een kerntaak. Er werden in Q2/2021 verschillende procesoptimalisaties voorbereid en doorgevoerd.



Tijd

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

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.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

Eén van de actiepunten binnen het coachingproject van Mooimakers, o.a. deelname aan week van de handhaving.



Tijd

- 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied

Lier maakt tegen 2020 een visie voor het plaatsen van vuilbakken in het binnen- en buitengebied en past dit toe.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Einddatum: 31-12-2021

1-gestart



Stand van Zaken

In samenwerking met Proper Lier werden al een aantal metingen gedaan. De analyse en resultaten zullen in augustus 2021 geagendeerd worden, zodat de uitvoering dit najaar kan starten.



Tijd

Er is vertraging in dit project, maar dit kan nog rechtgezet worden voor het coachingstraject met Mooimakers eindigt.

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

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

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Einddatum: 31-12-2021

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken



Tijd

Onderzoek en analyse gepland vanaf augustus 2021.

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	1.383.343,11	2.081.011,00
Uitgaven	1.740.601,29	2.847.160,00
Saldo Exploitatie	-357.258,18	-766.149,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	58.238,00
Saldo Investerings	0,00	-58.238,00

01/15 Externe communicatie

Prioritaire Actieplannen

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

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

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Uitgaven	769,56	14.400,00
Saldo Exploitatie	-769,56	-14.400,00

Actie

- 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking

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.

Bevoegde schepen: Sabine Leyzen

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

Op basis van de eind 2019 goedgekeurde visienota 'koppen bij elkaar' over 'participatie als hoeksteen van het beleid' werden in coronajaar 2020 de eerste stappen gezet naar de uitbouw van een stedelijk participatiebeleid.

- Afsluiten samenwerkingsovereenkomst Veerkrachtige Dorpen
- Aanwerving deskundige participatie (najaar)
- Opstart participatieprojecten (aansluiting Waversesteenweg op Ring, heraanleg Lisp 1, Boekweit/Haverlaan, beheersplan Jezuietentuin, RUP's kleine industrieën)
- Uitwerken digitaal alternatief voor fysieke bewonersvergaderingen nav corona
- Voorbereiding uitdiepen visienota

De eerste helft van 2021 werd het participatiebeleid verder uitgerold:

- Verdere opvolging van lopende participatieprojecten: verkeerscirculatie Boekweit/Haverlaan, heraanleg Lisp 1
- Opstart participatietrajecten: tuiniersvereniging volkstuinen Den Akker, Hof van Pallieter (buurtmoestuin en hondenspeelweide), Fort van Lier, buurtgroen
- Aftoetsing participatievisie met gemeenteraadscommissie participatie
- Opstart stuurgroep, startmoment en eerste werksessie Veerkrachtig Koningshooikt
- Uittekenen participatietraject in kader van Beleidsplan Ruimte
- Voorbereiding uitrol digitaal participatieplatform Hoplr



Tijd

2020 was een opstartjaar. Omwille van corona verliep o.a. de aanwerving van een deskundige participatie en de uitrol van het participatiebeleid trager.

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

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.

Bevoegde schepen: Frank Boogaerts, Sabine Leyzen

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

1-gestart



Stand van Zaken

In 2020 werd, in uitvoering van het reglement behandeling klachten en meldingen, verder gewerkt aan een degelijk klachtenmanagement. In 2020 werden (cf jaarverslag klachten 2020) 265 klachten en 3.704 meldingen ontvangen.

De eerste helft van 2021 werd, naar analogie met de vorige periode, verder gewerkt aan een degelijke opvolging van klachten en meldingen die de stad bereikten. Er werden 156 klachten ontvangen en 1.952 meldingen.



Tijd

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	2.002,80	2.500,00
Uitgaven	82.577,06	193.780,00
Saldo Exploitatie	-80.574,26	-191.280,00
Investerings		
Uitgaven	35.405,64	36.918,14
Saldo Investerings	-35.405,64	-36.918,14

Financiële rapportering

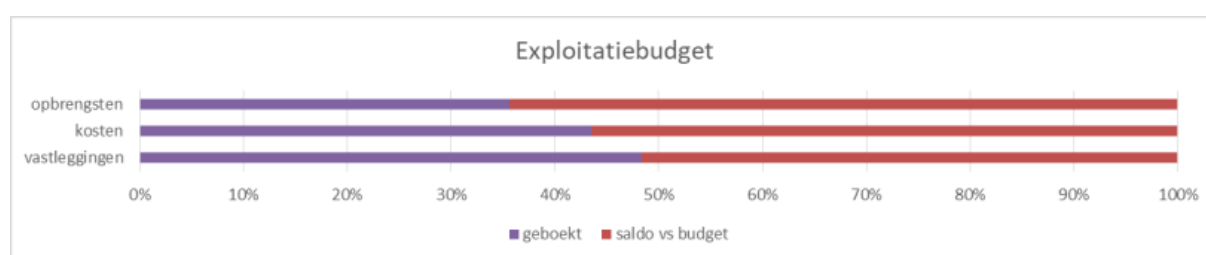
Financiële stand van zaken eerste jaarhelft 2021

Inleiding

In wat volgt maken we een financiële stand van zaken op over de eerste jaarhelft van 2021. We doen dit op het totaal van het exploitatie – en investeringsbudget, evenals op de deelrubrieken van het exploitatiebudget. We gebruiken hiervoor de indeling dewelke we de afgelopen jaren ook hebben gebruikt in de rapportering van de jaarrekening.

Vanaf het boekjaar 2020 wordt een gezamenlijke, geconsolideerde boekhouding gevoerd voor Stad en OCMW, waardoor een grafische vergelijking met de respectievelijke rapporteringen van stad en OCMW uit het verleden niet meer mogelijk is.

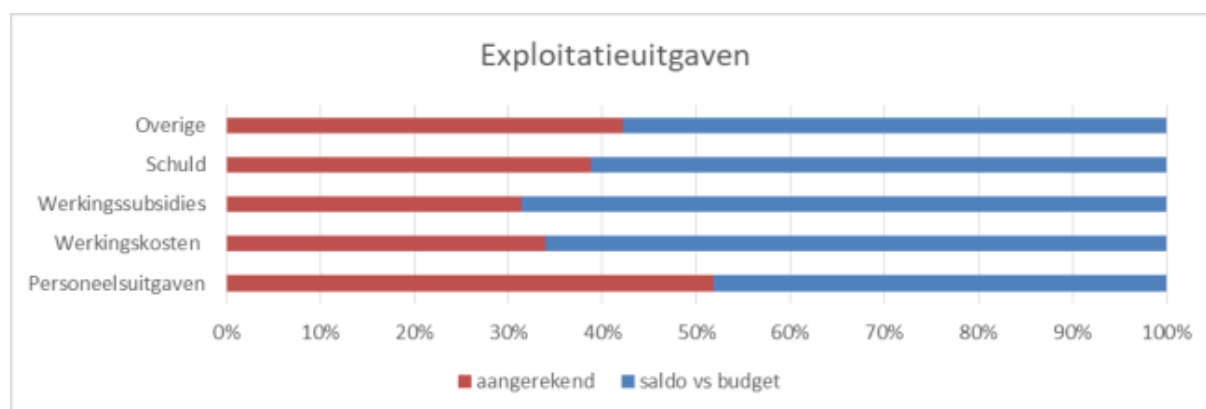
Totaal exploitatiebudget



De kosten zijn de werkelijk gefactureerde bedragen. De vastleggingen zijn de genomen engagements, logischerwijze zijn deze dus hoger omdat een deel van deze engagements nog moeten gefactureerd worden. De trend voor zowel uitgaven als ontvangsten over de eerste 6 maanden is vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Exploitatie	saldo vs budget	geboekt
vastleggingen	42.978.267,29	40.292.736,85
kosten	47.012.717,91	36.258.286,23
opbrengsten	56.273.340,08	31.172.788,17

Detail exploitatieuitgaven : kosten of gefactureerde bedragen



Opmerkelijk dit jaar is dat bij de halfjaarlijkse rapportering de personeelskost lichtjes boven het budget ligt. Dit wordt verklaard doordat enkele eenmalige personeelsuitgaven in het voorjaar zijn 'gevallen' (eenmalige verhoging eindejaarstoelage, storting premies aanvullend pensioen voor contractuelen). Bijkomende wordt er naar gestreefd om de personeelskosten zo accuraat mogelijk te budgetteren zodat de historische overbudgettering wordt weggewerkt.

Daarnaast is er geen enkele kostensoort die het voorziene budget overschrijdt (want allemaal onder 50% benutting). Als we de benuttingspercentages vergelijken met de rapporteringen van de afgelopen jaren, dan stellen we geen uitzonderlijke afwijking vast. Traditioneel zien we dat er in het najaar steeds een budgettaire inhaalbeweging is op het vlak van aanrekening werkingskosten en toegekende subsidies.

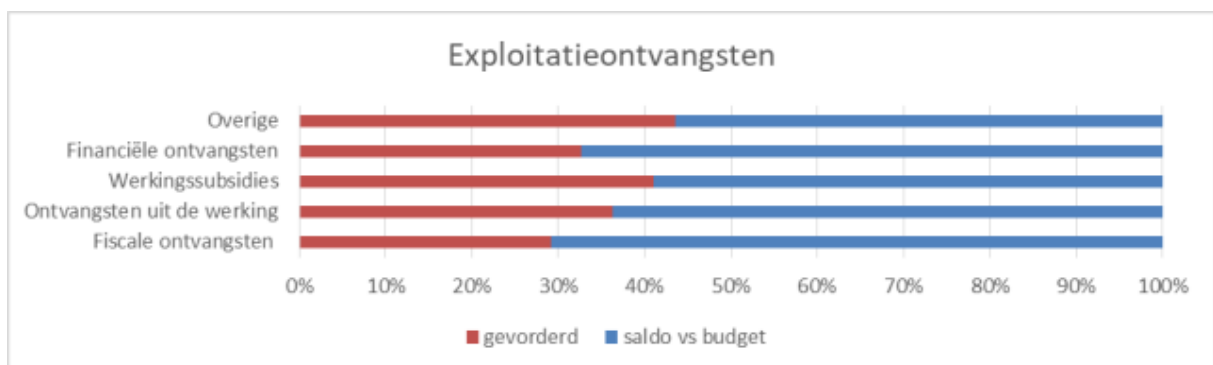
De rubriek “overige” bevat enerzijds de belastingen en heffingen die ons lokaal bestuur moet betalen. Anderzijds wordt hier ook de steun en de leeflonen die door het OCMW worden uitgekeerd, geboekt. Ook in deze rubriek blijven we onder de budgettaire verwachting.

Onderstaande grafiek toont duidelijk aan dat de personeelskosten de belangrijkste kostensoort zijn in onze organisatie.



Exploitatieuitgaven	Budget	TOTAAL			
		vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	42.571.209,61	22.077.662,88	20.515.833,79	22.055.375,82	51,81%
Werkingskosten	18.582.823,55	9.980.884,25	12.269.922,21	6.312.901,34	33,97%
Werkingssubsidies	12.731.983,48	4.339.124,35	8.728.076,50	4.003.906,98	31,45%
Schuld	2.114.146,99	820.035,12	1.293.653,97	820.493,02	38,81%
Overige	7.270.840,51	3.075.030,25	4.205.231,44	3.065.609,07	42,16%
TOTAAL	83.271.004,14	40.292.736,85	47.012.717,91	36.258.286,23	43,54%

Detail Exploitatieontvangsten



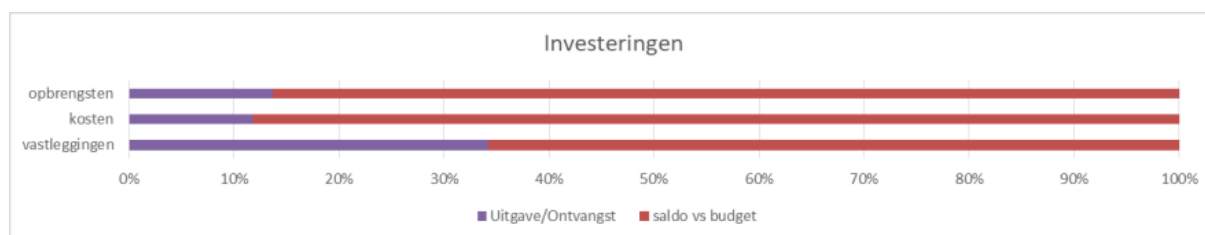
De exploitatie-ontvangsten over de eerste jaarhelft zijn lager dan gebudgetteerd (een trend die we de afgelopen jaren ook steeds hebben vastgesteld). Dit wordt verklaard doordat een aantal

belangrijke ontvangsten (vb voorschotten onroerende voorheffing) pas in de tweede jaarhelft worden gestort.



Exploitatieontvangsten	Budget	TOTAAL			
		vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	30.957.383,31	9.025.079,62	21.932.303,69	9.025.079,62	29,15%
Ontvangsten uit de werking	19.549.686,28	7.106.940,18	12.442.746,10	7.106.940,18	36,35%
Werkingsubsidies	34.210.495,66	14.034.431,92	20.176.063,74	14.034.431,92	41,02%
Financiële ontvangsten	1.670.381,00	544.688,23	1.125.692,77	544.688,23	32,61%
Overige	1.058.182,00	461.648,22	596.533,78	461.648,22	43,63%
TOTAAL	87.446.128,25	31.172.788,17	56.273.340,08	31.172.788,17	35,65%

Investeringsbudget



De gerealiseerde ontvangsten en kosten blijven ver onder budget. Echter voor wat betreft de ontvangsten zijn er na afsluiting van de rapportering inmiddels al voor meer dan 5 mio eur aan bijkomende ontvangsten gerealiseerd.

Voor wat betreft de uitgaven is het belangrijk om ook te kijken naar de vastgelegde kredieten. Deze situeren zich reeds op ca 35% van het budget, wat overeenstemt met ca 10 mio aan lopende investeringsprojecten dewelke concreet in uitvoering zijn. Het gaat dan onder meer over :

- Interieurrestauratie H. Hart kerk
- Studiekosten St-Gummaruskerk
- Renovatie Zwartzustersklooster

- Renovatie Hal T
- Archeologie Normalschool
- Heraanleg Ros Beiaardstraat
- Verharding van de vesten
- Heraanleg Hofstraat
- Onteigeningen Hoge Velden
- Studiekosten Renovatieproject Begijnhof
-

Investerings	Budget	vastgelegd/vordering	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad
<i>uitgaven</i>	29.886.552,96	10.224.028,97	19.662.523,99	3.517.190,35	11,77%
<i>ontvangsten</i>	20.995.349,32	2.881.910,81	18.113.438,51	2.881.910,81	13,73%
SALDO	-8.891.203,64	-7.342.118,16	-1.549.085,48	-635.279,54	

Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)

Inleiding

Het decreet bepaalt dat in de opvolgingsrapportering de officiële schema's J1 en T2 verplicht moeten worden opgenomen.

Schema J1 - De doelstellingenrekening

Dit schema geeft per prioritaire doelstelling een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven over de betrokken periode in vergelijking tot het totaal van de respectievelijke ramingen op jaarbasis. Tot slot wordt het schema aangevuld met het totaal van deze gegevens voor de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	218 662	546 448
Ontvangsten	224 135	670 000
Saldo	5 473	123 552
Investerings		
Uitgaven	50 117	485 518
Ontvangsten	0	177 850
Saldo	-50 117	-307 668
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	67 708	337 780
Ontvangsten	18 268	89 500
Saldo	-49 440	-248 280
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	1 398 551	3 037 472
Ontvangsten	859 124	2 024 793
Saldo	-539 428	-1 012 679
Investerings		
Uitgaven	1 150 263	9 050 589
Ontvangsten	1 901 968	15 104 856
Saldo	751 705	6 054 268
Financiering		
Uitgaven	142 559	286 732
Ontvangsten	0	0
Saldo	-142 559	-286 732
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	615 895	1 920 837
Ontvangsten	848 327	3 195 078
Saldo	232 432	1 274 241
Investerings		
Uitgaven	1 129 821	13 450 590
Ontvangsten	0	4 402 700
Saldo	-1 129 821	-9 047 890
Financiering		
Uitgaven	0	192 682
Ontvangsten	0	483 439
Saldo	0	290 757
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	86 253	393 197
Ontvangsten	147 986	349 800
Saldo	61 733	-43 397
Investerings		
Uitgaven	29 143	373 341
Ontvangsten	0	0
Saldo	-29 143	-373 341

Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	130 328	685 400
Ontvangsten	54 746	351 050
Saldo	-75 582	-334 350
Investerings		
Uitgaven	150 183	367 713
Ontvangsten	0	0
Saldo	-150 183	-367 713
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	80 582	174 972
Ontvangsten	21 619	51 080
Saldo	-58 963	-123 892
Investerings		
Uitgaven	3 173	39 993
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3 173	-39 993
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1 405 834	1 758 816
Ontvangsten	11 158	539 886
Saldo	-1 394 677	-1 218 930
Investerings		
Uitgaven	403 321	3 380 944
Ontvangsten	0	30 000
Saldo	-403 321	-3 350 944
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	2 896 962	5 733 818
Ontvangsten	2 789 675	5 580 670
Saldo	-107 287	-153 148
Investerings		
Uitgaven	7 950	30 837
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7 950	-30 837
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	159 016	806 583
Ontvangsten	5	24 000
Saldo	-159 011	-782 583
Investerings		
Uitgaven	34 796	58 574
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34 796	-58 574
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	3 684 397	9 371 724
Ontvangsten	1 607 227	7 108 878
Saldo	-2 077 170	-2 262 846

Investerings		
Uitgaven	0	114 921
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-114 921
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	1 074 702	2 847 160
Ontvangsten	509 277	2 081 011
Saldo	-565 426	-766 149
Investerings		
Uitgaven	0	58 238
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-58 238
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	75 646	193 780
Ontvangsten	1 680	2 500
Saldo	-73 966	-191 280
Investerings		
Uitgaven	35 406	36 918
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35 406	-36 918
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	25 064 430	55 463 018
Ontvangsten	24 107 458	65 377 882
Saldo	-956 972	9 914 864
Investerings		
Uitgaven	523 019	2 438 378
Ontvangsten	979 943	1 279 943
Saldo	456 924	-1 158 435
Financiering		
Uitgaven	1 778 230	4 875 925
Ontvangsten	127 354	4 134 291
Saldo	-1 650 876	-741 633
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	36 958 967	83 271 004
Ontvangsten	31 200 684	87 446 128
Saldo	-5 758 283	4 175 124
Investerings		
Uitgaven	3 517 190	29 886 553
Ontvangsten	2 881 911	20 995 349
Saldo	-635 280	-8 891 204
Financiering		
Uitgaven	1 920 789	5 355 339
Ontvangsten	127 354	4 617 730
Saldo	-1 793 435	-737 608

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	36 138 474	81 156 857	77 774 171	79 355 244	80 488 262	82 069 476
1. Goederen en diensten	13 290 483	6 312 901	18 582 824	15 066 609	15 016 069	14 989 929	14 961 042
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	22 055 376	42 571 210	43 532 485	45 014 702	45 943 117	47 367 341
a. Politiek personeel	762 169	271 368	774 600	788 592	802 862	817 421	832 269
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13 256 474	7 427 342	12 554 516	12 961 703	13 939 144	14 214 399	14 606 937
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20 766 180	10 866 174	22 617 423	23 046 896	23 424 608	23 948 196	24 339 243
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5 273 500	2 689 486	5 378 970	5 486 549	5 596 280	5 708 206	5 822 370
f. Andere personeelskosten	1 328 770	774 753	1 193 500	1 195 500	1 197 500	1 199 500	1 201 500
g. Pensioenen	52 248	26 253	52 200	53 244	54 308	55 395	565 023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	3 042 171	7 086 141	6 729 912	6 742 632	6 756 381	6 771 257
4. Toegestane werkingssubsidies	11 944 900	4 704 588	12 731 983	12 261 966	12 398 640	12 615 636	12 786 636
- aan de politiezone	6 398 062	2 300 774	6 818 016	6 838 346	6 986 687	7 137 988	7 292 330
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	0	1 819 929	1 819 929	1 819 929	1 819 929	1 819 929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	42 955	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- aan besturen van de eredienst	38 589	15 329	38 326	47 999	50 142	52 288	54 818
- aan andere begunstigen	3 645 390	2 345 529	4 010 712	3 510 692	3 496 882	3 560 431	3 574 559
5. Andere operationele uitgaven	273 681	23 438	184 700	183 200	183 200	183 200	183 200
B. Financiële uitgaven	2 261 600	820 493	2 114 147	2 175 332	2 298 944	2 242 464	2 240 614
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	812 751	2 095 147	2 156 332	2 279 944	2 223 464	2 221 614
- aan financiële instellingen	2 237 651	812 743	2 095 147	2 156 332	2 279 944	2 223 464	2 221 614
- aan andere entiteiten	4 894	8	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	7 742	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	30 655 996	85 775 747	83 874 143	86 009 123	87 925 235	89 559 245
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	7 111 912	19 549 686	19 978 336	20 221 034	20 472 824	20 730 445
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	9 031 969	30 957 383	31 114 130	31 881 350	32 633 279	33 234 581
a. Aanvullende belastingen	27 743 034	7 480 733	26 987 825	27 054 526	27 791 400	28 512 680	29 083 026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	146 605	13 534 284	13 805 845	14 082 846	14 365 400	14 653 615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	6 865 160	12 783 110	12 566 245	13 013 887	13 440 151	13 709 586
- Andere aanvullende belastingen	714 097	468 969	670 431	682 436	694 667	707 129	719 825
b. Andere belastingen en boetes	3 376 418	1 551 236	3 969 558	4 059 604	4 089 950	4 120 599	4 151 555
3. Werkingssubsidies	30 301 155	14 050 467	34 210 496	31 701 785	32 804 632	33 693 697	34 444 229
a. Algemene werkingssubsidies	16 207 004	7 331 245	16 001 666	16 703 306	17 784 022	18 458 172	19 094 540
- Gemeentefonds	13 518 441	7 016 111	13 905 028	14 344 551	14 799 495	15 270 403	15 758 393
- Andere algemene werkingssubsidies	2 688 563	315 134	2 096 638	2 358 755	2 984 527	3 187 769	3 336 147
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	315 134	2 096 638	2 358 755	2 984 527	3 187 769	3 336 147
b. Specifieke werkingssubsidies	14 094 151	6 719 221	18 208 830	14 998 479	15 020 610	15 235 525	15 349 689
- van de federale overheid	6 827 784	966 713	7 151 256	7 253 245	7 248 245	7 350 234	7 350 234
- van de Vlaamse overheid	7 263 116	5 507 895	11 054 424	7 745 234	7 772 365	7 885 291	7 999 455

- van de provincie	3 150	2 780	3 150	0	0	0	0
- van andere entiteiten	100	241 833	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	302 681	790 800	804 400	819 074	834 925	852 063
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	158 967	267 382	275 492	283 032	290 510	297 926
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	544 688	1 670 381	1 613 668	1 637 802	1 661 750	1 615 948
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	-5 758 283	4 175 124	5 538 308	5 992 737	6 856 258	6 865 103

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1 489 379	47 536	97 798	99 753	101 748	103 784	105 859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	47 536	97 798	99 753	101 748	103 784	105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7 571 746	2 530 552	22 685 977	19 693 842	21 997 555	20 903 996	13 332 990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	2 451 287	22 521 440	19 526 014	21 826 370	20 729 388	13 154 890
a. Terreinen en gebouwen	3 472 665	954 674	10 585 158	9 299 707	13 023 374	13 747 412	10 088 481
b. Wegen en andere infrastructuur	1 341 029	864 252	8 964 667	8 283 188	7 332 514	5 383 512	1 738 906
c. Roerende goederen	758 425	627 636	2 414 425	1 429 618	956 981	1 084 961	814 000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1 828 438	0	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
e. Erfgoed	9 879	4 724	73 750	30 063	30 063	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	79 265	164 537	167 828	171 185	174 608	178 100
a. Onroerende goederen	161 311	79 265	164 537	167 828	171 185	174 608	178 100
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	1 051 204	901 511	4 628 180	2 669 508	1 338 161	705 387	517 045
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	37 591	2 474 598	2 897 192	759 835	284 849	274 136
- aan de politiezone	231 250	0	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250
- aan de hulpverleningszone	42 200	0	42 200	42 200	422 000	42 200	42 200
- aan besturen van de eredienst	37 514	11 764	97 192	14 742	14 085	11 399	686
- aan andere begunstigen	545 575	25 828	2 103 956	2 609 000	92 500	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	0	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	0	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	1 697 831	10 161 818	1 989 000	3 396 000	6 896 000	5 396 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	0	10 061 734	1 989 000	3 396 000	6 896 000	5 396 000
a. Terreinen en gebouwen	254 853	0	10 061 734	1 989 000	3 396 000	6 896 000	5 396 000
b. Wegen en andere infrastructuur	1 714 648	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17 110	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2 682 523	1 697 831	100 083	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	2 682 523	1 697 831	100 083	0	0	0	0

<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	1 184 080	10 726 369	8 474 203	8 549 377	4 780 109	2 318 663
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	1 032 607	7 142 101	7 402 620	8 280 293	4 760 109	2 298 663
- van de provincie	173 147	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	151 473	3 584 267	1 071 583	269 083	20 000	20 000
III. Investeringsaldo	-615 468	-635 280	-8 891 204	-	-	-	-6 408 204
				14 789 929	12 144 759	10 214 744	

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	-6 393 563	-4 716 080	-9 251 621	-6 152 022	-3 358 486	456 899
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

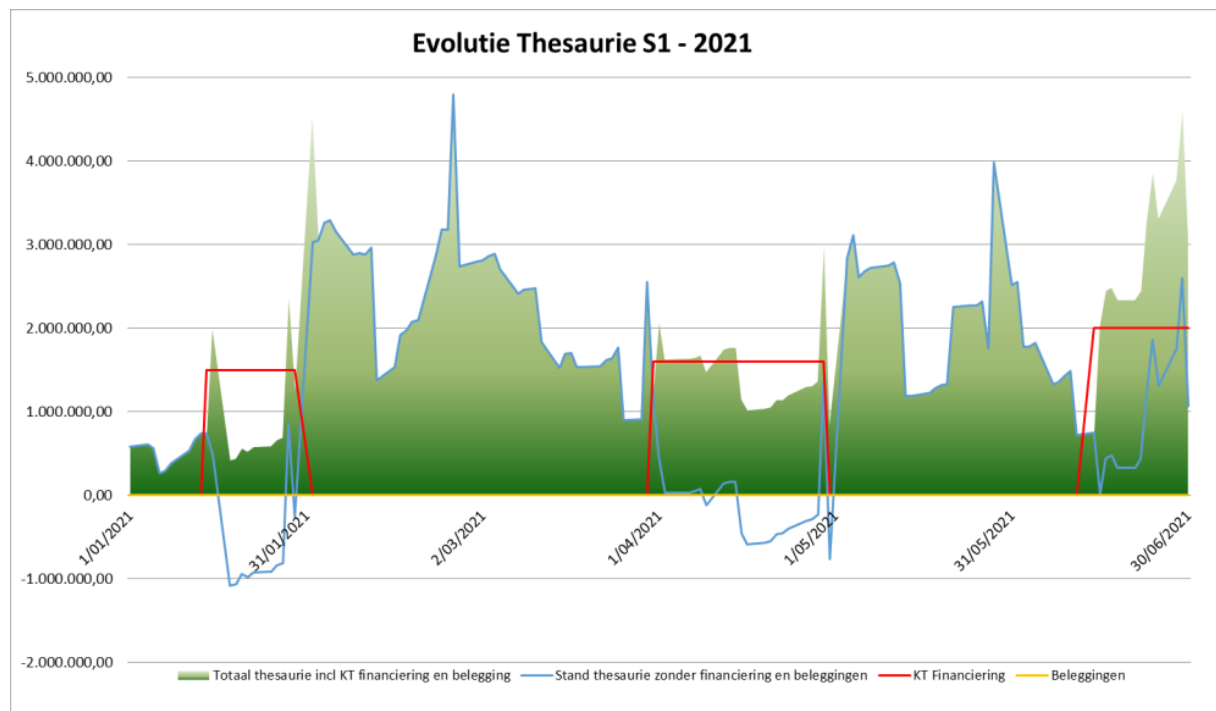
I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	1 778 230	5 068 607	5 515 829	16 159 841	6 718 193	7 174 820
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4 363 913	1 778 230	5 068 607	5 515 829	6 159 841	6 718 193	7 174 820
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	10 000 000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	142 559	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	142 559	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	0	4 483 439	15 083 439	22 583 439	10 383 439	7 083 439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	0	4 000 000	14 600 000	22 100 000	9 900 000	6 600 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	0	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	127 354	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	127 354	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	127 354	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	2 780 201	-1 793 435	-737 608	9 284 893	6 135 032	3 370 901	-391 150

Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	-8 186 998	-5 453 688	33 272	-16 990	12 416	65 749
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Thesaurietoestand

Evolutie thesaurie eerste jaarhelft 2021



Deze grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer in de eerste jaarhelft 2021 voor de entiteit stad. Voor entiteit OCMW wordt gezorgd dat deze nooit negatief kan gaan via zogenaamde 'intracompany' transferten.

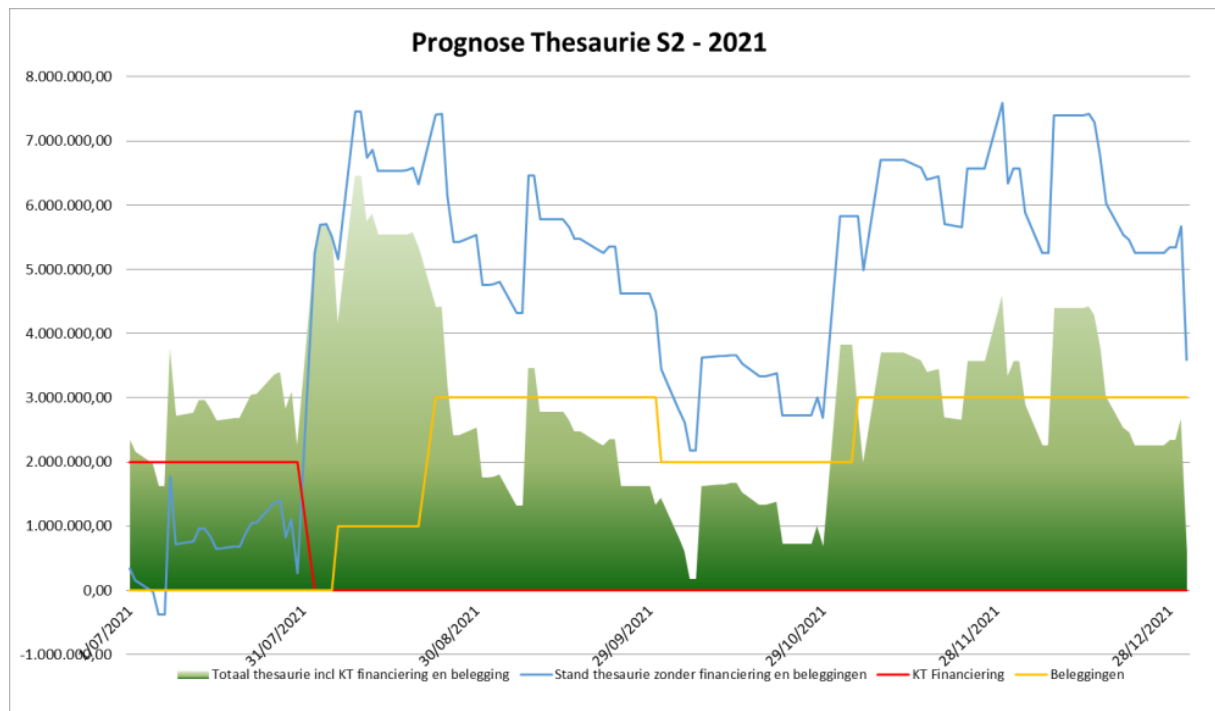
De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen (dus wanneer de blauwe lijn onder nul gaat). De gele lijn geeft aan wanneer er 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.

In het voorjaar werd drie keer beroep gedaan op het korte termijn thesaurieprogramma om een tijdelijk thesaurietekort op de rekeningen op te vangen.

Met ingang van 2020 moeten we een bijkomende problematiek bewaken in het thesauriebeleid. Gelet op de negatieve rentestanden hebben inmiddels alle banken beslist dat ook lokale overheden een negatieve rente (-0.5%) moeten betalen indien ze een te groot bedrag op de zichtrekening aanhouden. Voor de stad Lier bedraagt het gecumuleerde grensbedrag 6.000.000 EUR over alle zichtrekeningen. Van zodra we dit bedrag overschrijden, moeten fondsen tijdelijk op de spaarrekening overgezet worden (daarop gelden dan opnieuw andere grensbedragen).

Prognose thesaurie tweede jaarhelft 2021



De grafiek van de thesaurieprognose voor de 2de jaarhelft toont duidelijk aan dat in de tweede jaarhelft de meeste ontvangsten worden gerealiseerd. We verwachten daardoor de korte termijnfinanciering af te bouwen. De afgelopen weken zijn er bovendien een aantal belangrijke investeringssubsidies ontvangen in het kader van de renovatiedossiers Begijnhof en St-Gummarus (in totaal meer dan 4 Mio EUR). Hierdoor ontstaat er een ruime thesauriebuffer wat resulteert in tijdelijke beleggingen op de spaarrekeningen. Deze thesauriebuffer zal ongetwijfeld aangesproken worden van zodra de investeringen van deze projecten in uitvoering zijn.

Update financiële risico's

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 en halfjaarlijkse opvolgrapportering 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.

Corona-impact

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplannen van de lokale besturen grondig doorkruist. Bij de aanpassing van het meerjarenplan in december 2020 werd de impact van de Corona-crisis op het MJP van stad en OCMW in kaart gebracht en werden reeds belangrijke bijsturingen gedaan aan de ontvangsten en uitgaven op budgettair niveau in 2020 en volgende jaren. Bij de aanpassing van het MJP in 2021 werden de uitgaven en ontvangsten verbonden aan het Vaccinatiecentrum toegevoegd aan het budget 2021.

Bij de aanpassing van het MJP in het najaar van 2021 passen we dezelfde methodiek toe, waarbij we specifiek zullen monitoren op de aanpassingen (meer en minder uitgaven/ontvangsten) dewelke direct kunnen gelinked worden aan de Corona-pandemie. Op deze wijze trachten we zo goed als mogelijk de cijfermatige impact weer te geven.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

Renterisico

Ongeveer 75% van de schuldportefeuille wordt gefinancierd aan een vaste rentevoet.

De overige 25% wordt gefinancierd aan een vlottende rentevoet. In concreto betreft het twee leningen dewelke in 2012 werden afgesloten voor de financiering van de bouw van het Woonzorgcentrum Paradijs. Aanvankelijk waren dit vaste rentevoeten, maar in 2018 werd beslist om deze via een rentestructuur vlottend te maken. Dankzij deze beslissing werd over de periode 2018-2020 ca € 715.000 minder intrest betaald (gelet op de dalende korte termijnrentevoeten).

Het renterisico van deze twee vlottende leningen wordt als volgt ingeperkt :

- Voor de ene lening wordt gewerkt met een CAP, die zorgt ervoor dat indien de korte termijn rente stijgt, de totale rentevoet nooit hoger kan zijn dan de oorspronkelijke vaste rentevoet (tot 01/07/2022).
- Voor de andere lening wordt een Multifase Variable Maturity Swap toegepast : de rente is vlottend tot 01/07/2022 en wordt dan terug vast voor een periode van 01/07/2022 tot 31/12/2024. Daarna wordt de rente opnieuw vlottend.

In het kader van actief schuldbeheer wordt op regelmatige tijdstippen met de banken overleg gepleegd om te kunnen inspelen op marktopportunities. In de maand mei werd in dit kader beslist om de bestaande CAP op de eerste lening te verlengen met 3 jaar. We blijven dus ontlenen aan de lage korte termijnrentevoet, maar verlengen de indekking tegen stijgende rentevoet met 3 jaar.

Voor de tweede lening was het de intentie om een nieuwe multifase indekking af te sluiten, maar uiteindelijk werd er geen tegenpartij gevonden om deze af te sluiten. Concreet wil dat zeggen dat de lopende indekking behouden blijft.

Liquiditeits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning

De korte termijn thesauriebehoefte wordt opgevangen via het commercial paper programma. In het voorjaar werd 3 maal beroep gedaan op dit programma. Op basis van de thesaurieprognose voor de tweede jaarhelft verwachten we dat er geen financieringsbehoefte zal zijn in het najaar.

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 "overbruggingsfinanciering".

In 2020 werd reeds een belangrijke aanzet gegeven in de verkoopstrategie. Er werden reeds enkele belangrijke verkopen gerealiseerd, andere zijn in uitvoering. De eigenlijke investeringsuitgaven van het renovatiedossier zullen pas in de loop van 2021 starten.

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). Onlangs heeft Fluvius bekend gemaakt dat zij het vooropgestelde dividendbeleid niet zullen kunnen aanhouden, waardoor de inkomsten uit deze dividenden de komende jaren sterk zullen terugvallen. Bij de aanpassing van het MJP in het najaar van 2021 zal dit een belangrijk aandachtspunt vormen.

Hangende juridische geschillen

In het onteigeningsdossier van de Hoge Velden heeft de Vrederechter inmiddels een vonnis gevelde mbt de onteigeningsvergoedingen. De impact hiervan is substantieel en heeft tot gevolg dat er een meerkost ontstaat van ca 522.000 EUR tov de bedragen dewelke in het MJP waren voorzien voor deze onteigeningen. Deze meeruitgave kan voorlopig opgevangen worden binnen de voorziene investeringsuitgaven voor het Project Hoge Velden. Het gevolg hiervan is wel dat voor de eigenlijke inrichting van de site er minder budget beschikbaar is. Bij de aanpassing van het MJP zal dit eveneens een aandachtspunt zijn.

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.

