Inleiding

Stad en OCMW Lier
Paradeplein 2, bus 1
2500 LIER
NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest
Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts
Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

Voorwoord

Opvolgrapport 2026 kwartaal 1 en 2 van het meerjarenplan 2026-2031

Het meerjarenplan is het rapport dat aan het begin van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de hele beleidscyclus. Dat betekent dat aan de start van de beleidscyclus de organisatie het proces van de strategische planning heeft doorlopen en haar strategie heeft vertaald naar beleidsdoelstellingen voor de jaren van de beleidscyclus. Het meerjarenplan geeft een inzicht in de wijze waarop het bestuur de strategie wenst te realiseren (strategisch management) in de komende zes jaar van de beleidscyclus. Daarvoor werden beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. In het opvolgrapport wordt een stand van zaken gegeven van de ontwikkelingen in de periode van 01/01/2026 tot en met 30/06/2026.

Het opvolgrapport bestaat uit twee onderdelen:

1. Een strategische nota
2. Een financiële nota

Rik Verwaest	Katrijn Bosschaerts	Bart Luyckx
Burgemeester	Algemeen directeur	Financieel directeur

Stad en OCMW Lier NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1 Volgnummer budget. boekhouding : 10105445

2500 Lier

Leeswijzer

Het opvolgrapport 2026-kwartaal 1 en 2 is onderdeel van de beleidsevaluatie en sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan.
Dit document beschrijft de mate van realisatie van de vooropgestelde doelstellingen voor de **periode 01/01/2026 tot en met 30/06/2026** aan de hand van onderstaande drie vragen:

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

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

- (I) Strategische actieplannen of acties: een prioritair actieplan of een prioritaire actie. Het zijn de actieplannen en acties waarop zowel beleidsinhoudelijk en financieel gerapporteerd en gestuurd wordt. Deze informatie staat in de 'strategische nota'.

- (II) Kerntakenactieplan of kerntakenactie: een niet-prioritair actieplan of niet-prioritaire actie. Het zijn de actieplannen en acties waarvoor hoofdzakelijk financieel gerapporteerd en gestuurd wordt. Deze specifieke informatie staat onder het tabblad 'Acties'.

We gebruiken volgende opbouw

1. Overkoepelende beleidsdolstelling

2. Prioritaire actieplannen: indicator geld & financiële tabel

3. Prioritaire acties: indicator stand van zaken & indicator planning

Overkoepelende beleidsevaluatie

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

Prioritaire actieplannen

Voor elke prioritair actieplan wordt naast de omschrijving een indicator 'Geld' weergegeven. Deze indicator bestaat uit een kleur (groen, oranje of rood) en een toelichting waarin de aangeduide kleur verder wordt genuanceerd. De tabel hieronder toont een handige legende voor de interpretatie van deze indicator:

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

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

- **Budget 2026:** Dit betreft het budget zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad bij de opmaak van het meerjarenplan (november 2025).

- **Budget BEO 2026:** Dit betreft het budget rekening houdend met overdrachten van budgetten uit vorige jaren en wijzigingen in ramingen die werden doorgevoerd sinds de opmaak van het Meerjarenplan.

Sinds de goedkeuring van het meerjarenplan kunnen immers verschillende elementen wijzigen, zoals de aangepaste timing van investeringsprojecten, nieuwe beslissingen van het bestuur, gewijzigde prijs- of kostenramingen en bijkomende informatie die invloed heeft op de verwachte uitgaven en ontvangsten. Het Budget BEO 2026 geeft daardoor een actueler beeld van de verwachte financiële situatie dan het oorspronkelijk goedgekeurde budget.

- **Aanwending 2026 Q2:** Dit betreft het bedrag aan aanwendingen dat werd gemaakt van 01/01/2026 tot en met 30/06/2026. Een aanwending wordt gemaakt van zodra er een bestelling geplaatst wordt aan de hand van een bestelbon of een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
  De aanwending zorgt ervoor dat het budget of krediet wordt geblokkeerd of gereserveerd voor de betreffende bestelling.

- **% Aangewend 2026 Q2:** Dit is het percentage van het budget dat reeds gereserveerd of geblokkeerd werd en bij aanwending 2026 wordt weergegeven ten opzichte van het budget dat goedgekeurd werd bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan. Ook hier betreft het de periode 01/01/2026 tot en met 30/06/2026.

- **Geboekt 2026 Q2:** Dit betreft het bedrag aan boekingen dat werd gemaakt van 01/01/2026 tot en met 30/06/2026. Een boeking ontstaat wanneer een bestelling wordt geleverd of gefactureerd. De factuur wordt dan aangerekend op de aanwending die hiervoor eerder werd gemaakt. Dit kan zowel volledig (het gehele bedrag in één keer) of partieel (meerdere deelfacturen en bedragen).

- **% Geboekt 2026 Q2:** Dit is het percentage van het budget dat reeds gefactureerd en geboekt werd en bij geboekt 2025 wordt weergegeven ten opzichte van het budget dat goedgekeurd werd bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan. Ook hier betreft het de periode 01/01/2026 tot en met 30/06/2026.

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

Prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

B) Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actieplannen

Voor de beleidsdoelstellingen waaronder geen prioritaire actieplannen behoren, beperkt de beleidsevaluatie zich tot een tabel en grafiek met een financieel overzicht van de totale beleidsdoelstelling met betrekking tot en met het 2de kwartaal van 2026. De tweede tabel 'Totaal niet prioritaire actieplannen' geeft hier hetzelfde weer aangezien er geen prioritaire actieplannen onder deze beleidsdoelstellingen horen.

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

Financiële stand van zaken
Schema's J1 en T2
De thesaurietoestand
Debiteurenbeheer
Een update van de financiële risico's

We wensen u veel leesplezier.

Beleidsverklaring

Missie

In Lier is het goed leven, wonen, werken en vertoeven. De stad streeft ernaar om deze kwaliteit in de komende legislatuur verder te versterken. We zetten in op een aantrekkelijk openbaar domein, een sterk sociaal weefsel en een gezonde leefomgeving. We creëren ruimte voor ontmoeting en beleving zodat iedereen zich thuis voelt en kansen krijgt om zich te ontplooien.

Visie

Als Stad Lier streven we naar een leefbare stad, waar het aangenaam is om te wonen, werken en vertoeven. We willen een stad zijn die aantrekkelijk is, die investeert in de kwaliteit van onze openbare ruimte, de toegankelijkheid van voorzieningen, duurzame mobiliteit en milieubewustzijn. Met een sterke focus op het creëren van een gezonde en toekomstgerichte omgeving, zetten we in op de versterking van de leefkwaliteit voor alle inwoners.

Een beleid met én voor mensen start met respect voor iedereen en wijst tegelijkertijd op verantwoordelijkheden. We erkennen de diversiteit binnen onze stad en zetten in op een beleid dat deze diversiteit omarmt en versterkt. We streven naar een inclusieve stad waarin iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht achtergrond of situatie.

We hechten waarde aan verbinding en ontmoeting tussen de Lierenaars. Onze stad moet blijven bruisen, met een rijk aanbod van winkels, bedrijven, horeca, cultuur, evenementen en andere vormen van beleving. Lier moet een stad zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten van het leven, en waar de beleving van onze omgeving centraal staat. Stad Lier streeft naar een belevingsvolle, dynamische en veilige stad, waarin zowel inwoners als bezoekers zich thuis voelen.

Tegelijkertijd willen we een sterke organisatie zijn, zodat we kunnen inspelen op de steeds veranderende context waar we als stad onderhevig aan zijn. Daarnaast stellen we de dienstverlening aan onze inwoners centraal, zodat we snel en efficiënt kunnen reageren op hun behoeften en verwachtingen.

Dit resulteert in 4 strategische doelstellingen. **1)** Stad Lier is een wendbare organisatie die zich snel kan aanpassen aan een veranderende omgeving. **2)** Lier is een levendige stad met een rijk aanbod aan beleving en activiteiten. **3)** Lier is een stad op mensenmaat, waar inwoners, jong en oud, centraal staan. Lier is **4)** een leefbare stad waar het aangenaam is om te wonen, werken en vertoeven. De beleidsverklaring dient verder te worden gelezen per strategische doelstelling.

Beleidsdoelstellingen

De opvolging gebeurt aan de hand van 4 strategische beleidsdoelstellingen en 22 beleidsdoelstellingen.

Strategische doelstelling	Code	Beschrijving beleidsdoelstelling
Wendbare organisatie	W01	Gepaste en optimale dienstverlening
	W02	Doordacht beheer van de financiële middelen
	W03	Duidelijke en inclusieve communicatie
	W04	ICT en informatiebeheer
	W05	Ontwikkeling van medewerkers
	W06	Werving, verloning en verbinding
	W07	Veilige en gezonde werkomgeving
	W08	Efficiënte inzet facilitaire middelen
Levendige stad	LV01	Sociale cohesie versterken door participatie
	LV02	Toegankelijk vrijetijdsaanbod
	LV03	Beleving in de stad voor jongeren en kinderen

Strategische doelstelling	Code	Beschrijving beleidsdoelstelling
	LV04	Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed
	LV05	Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad
	LV06	Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren
	LV07	Ondersteunend beleid Academies
	LV08	Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat
Stad op mensenmaat	S01	Sociaal en ondersteunend beleid
	S02	Zorgbeleid en residentiële zorg
Leefbare stad	LB01	Veilige, goed bereikbare en propere stad
	LB02	Sterk ruimtelijk beleid
	LB03	Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein
	LB04	Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium

Door middel van transversale doelstellingen streven we ernaar dat verschillende beleidsterreinen en sectoren elkaar ondersteunen en versterken. Door een transversale aanpak te hanteren, tracht de stad een integrale visie te ontwikkelen en te realiseren, waarbij beleid niet langer van binnenuit de afzonderlijke sectoren wordt bepaald, maar van buitenaf een integrale aanpak wordt ontwikkeld. Hiervoor werden 4 transversale doelstellingen bepaald:

- Participatie: Het bevorderen van actieve betrokkenheid van alle stakeholders in projecten.
- Inclusie: Ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt en zich welkom voelt.
- Duurzaam en klimaatrobuust: Investeren in projecten die rekening houden met de klimaatveranderingen en bijdragen aan een duurzame toekomst.
- Dienstverlening: Het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de aangeboden dienstverlening intern en extern.

Per strategische doelstelling wordt een overzicht gegeven van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die we opnemen in de BBC. We opteren om ook niet-prioritaire actieplannen en acties (KAP) op te nemen in de doelstellingenboom en hier financieel op te rapporteren. Deze niet-prioritaire acties zijn niet los te koppelen van de prioritaire doelstellingen, ze dragen immers mee bij aan het realiseren van onze beleidsdoelen. Door prioritaire acties te combineren met niet-prioritaire acties, benutten we de samenhang en efficiëntie. Veel van deze niet-prioritaire acties maken al deel uit van onze werking, waardoor ze bijdragen aan het behalen van de gewenste resultaten. Zo zorgen we voor een geïntegreerde aanpak die zowel strategisch als praktisch sterk staat. Daarmee proberen we maximaal transparant te zijn en tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de raadsleden en inwoners. Alle prioritaire acties (SAP) worden naast financieel ook inhoudelijk opgevolgd.