Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

met Financiële gegevens

Wendbare organisatie

W01 Gepaste en optimale dienstverlening

Actieplan

W01/01/KAP Algemene werkingsmiddelen

We beheren onze werkingsmiddelen op een efficiënte manier. We zetten ze in om de dagelijkse werking van onze organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen en om onze strategische doelen te bereiken.



Geld (status)

Acties

- W01/01/KAP/01 Werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

We plannen, volgen en beheren onze algemene werkingsmiddelen (zoals briefwisseling, kantoorbenodigdheden en abonnementen) en volgen onze contracten met dienstverleners nauwgezet op.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	548.840,00	548.840,00	465.223,55	367.985,40	84,76	67,05
Saldo Exploitatie	**-548.840,00**	**-548.840,00**	**-465.223,55**	**-367.985,40**	**84,76**	**67,05**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/01/KAP/02 Werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving

We zorgen ervoor dat onze mandatarissen op een veilige manier digitaal kunnen werken. Ze krijgen de mogelijkheid om opleidingen te volgen om hun werk efficiënt te kunnen doen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	1.920,00	1.770,00	76,80	70,80
Saldo Exploitatie	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-1.920,00**	**-1.770,00**	**76,80**	**70,80**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/01/KAP/03 Werkingsmiddelen rampenmanagement

Omschrijving

We zorgen ervoor dat de noodplanningscoördinator de nodige middelen heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	564,79	564,79	56,48	56,48
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-564,79**	**-564,79**	**56,48**	**56,48**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/01/KAP/04 Verzekeringen algemene werkingsmiddelen

Omschrijving

We zorgen voor een verzekeringsplan op maat van onze organisatie: burgerlijke aansprakelijkheid, tentoonstellingsstukken en vervoersmiddelen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	190.000,00	190.000,00	0,00	111.217,73	0,00	58,54
Uitgaven	632.302,00	632.302,00	592.792,20	592.406,38	93,75	93,69
Saldo Exploitatie	**-442.302,00**	**-442.302,00**	**-592.792,20**	**-481.188,65**	**134,02**	**108,79**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/01/KAP/05 Werkingsmiddelen burgerzaken

Omschrijving

We voeren essentiële taken voor burgerzaken correct uit binnen de vastgestelde termijn en volgens de geldende normen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	0,00	78.043,48	0,00	45,91
Uitgaven	302.000,00	301.931,94	100.049,86	97.492,22	33,14	32,29
Saldo Exploitatie	**-132.000,00**	**-131.931,94**	**-100.049,86**	**-19.448,74**	**75,83**	**14,74**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
W01/02/KAP Begrijpbare, bereikbare en proactieve dienstverlening

We voorzien een snelle, toegankelijke dienstverlening op maat van onze klanten. We doen dat door onze kerntaken efficiënt te organiseren en onze klantgerichte processen te optimaliseren.



Geld (status)

Acties

- W01/02/KAP/01 Organisatie verkiezingen

Omschrijving

We organiseren de lokale, Vlaamse, federale en Europese verkiezingen en starten tijdig met de voorbereidingen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/02/KAP/02 Klantbeleving, kwaliteit en bereikbaarheid

Omschrijving

We onderzoeken de tevredenheid van ons personeel en onze klanten. Zo willen we onze dienstverlening en de kwaliteit en bereikbaarheid van onze organisatie verbeteren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	1.700,00	2.232,45	2.232,45	2.232,45	100,00	100,00
Saldo Investeringen	**-1.700,00**	**-2.232,45**	**-2.232,45**	**-2.232,45**	**100,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

- W01/02/KAP/03 Gebruiksvriendelijke, toegankelijke dienstverleningskanalen

Omschrijving

We organiseren onze dienstverlening zowel aan het loket als digitaal en telefonisch. We sturen onze werking bij op basis van het onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	9.600,00	9.668,05	7.435,60	7.435,60	76,91	76,91
Saldo Exploitatie	**-9.600,00**	**-9.668,05**	**-7.435,60**	**-7.435,60**	**76,91**	**76,91**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	22.352,28	1.827,10	1.827,10	8,17	8,17
Saldo Investeringen	**0,00**	**-22.352,28**	**-1.827,10**	**-1.827,10**	**8,17**	**8,17**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

- W01/02/KAP/04 Optimalisatie processen organisatie

Omschrijving

We helpen teams om hun processen te optimaliseren. We zoeken samen naar de juiste methodiek en verbeteracties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

- W01/02/KAP/05 Opvolging meldingen en klachten

Omschrijving

We volgen meldingen en klachten op en analyseren ze om onze werking proactief bij te sturen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Actieplan

W01/03/KAP Uitdragen beleidsdoelstellingen in dagelijkse werking

We zorgen ervoor dat onze beleidsdoelstellingen voor alle medewerkers een gemeenschappelijke leidraad is, die richting geeft aan beslissingen, prioriteiten en acties. Elke medewerker is op de hoogte van onze doelstellingen, begrijpt ze, ondersteunt ze en vertaalt ze in het dagelijkse werk. Zo versterken we de samenhang tussen beleid en uitvoering en bouwen we aan een gedragen en doelgerichte organisatiecultuur. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met diverse partners en verenigingen.



Geld (status)

Acties

- W01/03/KAP/01 Inbedding transversale beleidsdoelstellingen

Omschrijving

We bepalen de juiste methodiek om onze transversale beleidsdoelstellingen (zoals duurzaamheid en participatie) structureel in te bedden in alle beleidsdomeinen. Bij nieuwe beleidsinitiatieven bekijken we hoe die hierin kunnen passen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening,Duurzaam en klimaatrobuust,Inclusie,Participatie

- W01/03/KAP/02 Opvolging beleidsdoelstellingen

Omschrijving

We zorgen ervoor dat de werkkamer kwaliteit actief bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onze organisatie. Ze volgt de beleidsdoelstellingen op, en informeert het managementteam over de resultaten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/03/KAP/03 Duidelijke communicatie over beleidsdoelstellingen

Omschrijving

We linken projecten en acties duidelijk aan de beleidsdoelstellingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening,Inclusie

W02 Doordacht beheer van de financiële middelen

Actieplan
W02/01/KAP Modern financieel beheer

We gaan zorgvuldig om met onze vaste inkomsten, zoals belastingen en overheidssteun. Elk jaar zorgen we ervoor dat dit geld gericht wordt ingezet voor de belangrijkste acties uit ons meerjarenplan en voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie.



Geld (status)

Acties

- W02/01/KAP/04 Financiële ondersteuning structurele partners

Omschrijving

We voorzien de nodige middelen in het kader van potentiële juridische betwistingen en mogelijke schadeclaims

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	13.560.593,00	13.560.593,00	6.178.064,88	6.178.064,88	45,56	45,56
Saldo Exploitatie	**-13.560.593,00**	**-13.560.593,00**	**-6.178.064,88**	**-6.178.064,88**	**45,56**	**45,56**
Investeringen						
Uitgaven	682.584,00	682.584,00	43.017,24	43.017,24	6,30	6,30
Saldo Investeringen	**-682.584,00**	**-682.584,00**	**-43.017,24**	**-43.017,24**	**6,30**	**6,30**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W02/01/KAP/03 Werkingsmiddelen financieel beheer

Omschrijving

We zorgen voor alle noodzakelijke werkingsmiddelen om een efficiënt, betrouwbaar en foutloos financieel beheer mogelijk te maken. We garanderen daarbij dat alle financiële verrichtingen voldoen aan de interne controlemaatregelen en wettelijke bepalingen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	1.120.300,00	1.034.139,44	0,00	78.517,19	0,00	7,59
Uitgaven	1.479.000,00	1.392.839,44	230.958,60	174.874,09	16,58	12,56
Saldo Exploitatie	**-358.700,00**	**-358.700,00**	**-230.958,60**	**-96.356,90**	**64,39**	**26,86**
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-6.205.151,00	-6.217.030,02	1.075,25	1.075,25	-0,02	-0,02
Saldo Investeringen	**6.205.151,00**	**6.617.030,02**	**-1.075,25**	**-1.075,25**	**-0,02**	**-0,02**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W02/01/KAP/02 Thesaurie en schuldportefeuille

Omschrijving

We voorzien financiële middelen voor onze structurele partners, zoals Lokaal Politiezone Lier (LPL), Hulpverleningszone Rivierenland (HvZ) en het Centraal Kerkbestuur (CKB). We rapporteren hierover transparant in de budgetopvolging.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.462.042,00	3.462.042,00	1.351.981,45	1.351.981,45	39,05	39,05
Saldo Exploitatie	**-3.462.042,00**	**-3.462.042,00**	**-1.351.981,45**	**-1.351.981,45**	**39,05**	**39,05**
Investeringen						
Ontvangsten	979.943,00	979.943,00	0,00	979.942,63	0,00	100,00
Saldo Investeringen	**979.943,00**	**979.943,00**	**0,00**	**979.942,63**	**0,00**	**100,00**
Financiering						
Ontvangsten	8.510.688,00	8.510.688,00	0,00	5.250,00	0,00	0,06
Uitgaven	7.146.626,94	7.146.626,94	2.479.671,87	2.479.671,87	34,70	34,70
Saldo Financiering	**1.364.061,06**	**1.364.061,06**	**-2.479.671,87**	**-2.474.421,87**	**-181,79**	**-181,40**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W02/01/KAP/01 Financieel beheer van de ontvangsten algemene financiering

Omschrijving

We streven naar financiële stabiliteit en maximale impact. Daarbij gaan we zorgvuldig om met inkomsten van belastingen en overheidssteun. Die zijn essentieel om onze beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	67.617.503,14	67.617.503,14	0,00	15.957.102,17	0,00	23,60
Saldo Exploitatie	**67.617.503,14**	**67.617.503,14**	**0,00**	**15.957.102,17**	**0,00**	**23,60**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W03 Duidelijke en inclusieve communicatie

Actieplan

W03/01/KAP Laagdrempelige en heldere communicatie

We willen al onze klanten correct en tijdig informeren. Met heldere communicatie bouwen we aan vertrouwen en betrokkenheid. We zorgen ervoor dat onze informatie makkelijk te vinden is en duidelijk te begrijpen voor iedereen. We gebruiken een mix aan online en offline kanalen om zoveel mogelijk mensen te bereiken.



Geld (status)

Acties

- W03/01/KAP/04 Communicatie via on- en offline kanalen

Omschrijving

We beheren een doordachte mix van online en offline kanalen voor een optimaal bereik van onze communicatie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	120.000,00	120.000,00	109.100,00	59.595,85	90,92	49,66
Saldo Exploitatie	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-109.100,00**	**-59.595,85**	**90,92**	**49,66**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening,Inclusie

- W03/01/KAP/03 Communicatie-aanspreekpunten en communicatienoden

Omschrijving

We voorzien voor elk team in onze organisatie een aanspreekpunt bij team externe communicatie. We brengen zo communicatienoden van alle teams in kaart en bewaken mee hun communicatiereflex.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W03/01/KAP/02 Monitoring socialemediakanalen

Omschrijving

We volgen relevante socialemediakanalen op, waarbij we trends, signalen en noden van onze doelgroepen in kaart brengen. Op basis van deze inzichten sturen we ons beleid bij met concrete acties.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W03/01/KAP/01 Communicatie op maat van wijken en buurten

Omschrijving

We informeren inwoners laagdrempelig over wat er gebeurt in hun wijk of buurt. We doen dat via platformen als WhatsApp en Hoplr.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	22.000,00	20.962,00	3.907,22	95,28	17,76
Saldo Exploitatie	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-20.962,00**	**-3.907,22**	**95,28**	**17,76**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Inclusie,Participatie

Actieplan
W03/02/KAP Citymarketing en -branding

We werken bewust aan citymarketing en branding om Lier sterk en herkenbaar neer te zetten. Lier is een stad met een rijke geschiedenis en bijzondere eigenschappen. Met een slimme strategie willen we die identiteit laten groeien en laten zien, zodat bewoners, bezoekers, ondernemers en investeerders er voordeel van hebben. Door campagnes, evenementen, verhalen en een goede online aanwezigheid vertellen we een duidelijk en levendig verhaal over Lier. Zo maken we de stad bekend, niet alleen dichtbij, maar ook in de regio en zelfs internationaal.



Geld (status)

Acties

- W03/02/KAP/02 Inwoners als ambassadeurs

Omschrijving

We willen dat onze inwoners fier zijn om Lierenaar te zijn en zo het verhaal van onze stad mee vertellen. We doen dat onder meer door hen in beeld te brengen en te motiveren onze identiteit mee uit te dragen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Participatie

- W03/02/KAP/01 Promotie stadsbrede merkeenheid

Omschrijving

We versterken de merkeenheid van Stad Lier in het straatbeeld en gadgets en andere producten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	0,00	863,35	0,00	34,53
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	6.144,07	3.989,13	34,13	22,16
Saldo Exploitatie	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-6.144,07**	**-3.125,78**	**39,64**	**20,17**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
W03/03/KAP Duidelijke taal in onze communicatie

We streven ernaar om onze communicatie helder en begrijpelijk te maken voor iedereen. We doen dat door inclusief te communiceren in woord en beeld. We combineren klare taal met heldere visuele boodschappen.



Geld (status)

Acties

- W03/03/KAP/02 Ondersteuning (eind)redactie teksten

Omschrijving

Via de aanspreekpunten in team externe communicatie ondersteunen we alle teams bij de eindredactie van hun brieven en berichten. We voorzien richtlijnen voor een heldere en toegankelijke communicatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

- W03/03/KAP/01 Visuele herkenbare en uniforme stijl

Omschrijving

We ondersteunen onze communicatie met de nodige beelden, zodat iedereen de boodschap begrijpt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Inclusie

W04 ICT en informatiebeheer

Actieplan
W04/01/KAP Efficiënte archiefwerking

We digitaliseren papieren archiefdocumenten en ontsluiten ze via een centraal, digitaal systeem dat toegankelijk is voor medewerkers en inwoners. We zorgen ervoor dat ze toegankelijk blijven voor toekomstige generaties.



Geld (status)

Acties

- W04/01/KAP/02 Archiefbeheer en -bewaring

Omschrijving

We selecteren, ordenen en conserveren papieren archiefstukken met historische waarde, zodat ze toegankelijk blijven voor toekomstige generaties.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.500,00	10.500,00	2.498,09	2.257,75	23,79	21,50
Saldo Exploitatie	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-2.498,09**	**-2.257,75**	**23,79**	**21,50**
Investeringen						
Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/01/KAP/01 Informatie digitaliseren en ontsluiten

Omschrijving

We zetten verder in op het digitaliseren van papieren archiefdocumenten. We ontsluiten bestuursdocumenten via een centraal digitaal systeem dat toegankelijk is voor alle medewerkers en inwoners. We zorgen voor een e-depot voor duurzaam digitaal beheer van bestuursdocumenten. We voorzien de nodige vorming over digitaal informatiebeheer.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	500,00	500,00	0,00	355,50	0,00	71,10
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	12.661,91	12.286,96	63,31	61,43
Saldo Exploitatie	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-12.661,91**	**-11.931,46**	**64,93**	**61,19**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	34.366,51	18.927,84	18.927,84	55,08	55,08
Saldo Investeringen	**0,00**	**-34.366,51**	**-18.927,84**	**-18.927,84**	**55,08**	**55,08**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Actieplan
W04/02/KAP Inzet op verdere digitalisering

We stimuleren en ondersteunen verdere digitalisering om onze klanten nog efficiënter te kunnen helpen. We verliezen daarbij een klantgerichte dienstverlening niet uit het oog.



Geld (status)

Acties

- W04/02/KAP/04 Versterken 4G/5G-netwerk

Omschrijving

We zetten in op een sterker 4G/5G-netwerk op en rond de Grote Markt en het Zimmerplein.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/02/KAP/03 Aankoop en beheer datasets en datawarehouse

Omschrijving

We kopen externe data aan (bv. geografische, demografische of mobiliteitsdata), en bouwen dit verder uit door een centrale, veilige en toegankelijke data-infrastructuur.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	5.611,38	5.611,38	16,03	16,03
Saldo Exploitatie	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-5.611,38**	**-5.611,38**	**16,03**	**16,03**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/02/KAP/02 Inhuren expertise digitaliseringsprojecten

Omschrijving

We zetten in op externe expertise voor digitaliserings- en IT-projecten als intern onvoldoende kennis of capaciteit aanwezig is.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	80.920,04	28.838,03	6.449,96	35,64	7,97
Saldo Exploitatie	**-75.000,00**	**-80.920,04**	**-28.838,03**	**-6.449,96**	**35,64**	**7,97**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/02/KAP/01 Aankopen voor digitaliseringsprojecten

Omschrijving

We voeren een informatietoets uit bij de aankoop van nieuwe softwarepakketten (exitclausule, clausule rond bestemming en bewaartermijnen, koppeling met het e-depot).

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	60.000,00	110.622,44	60.677,22	41.969,06	54,85	37,94
Saldo Investeringen	**-60.000,00**	**-110.622,44**	**-60.677,22**	**-41.969,06**	**54,85**	**37,94**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
W04/03/KAP Stabiele en veilige ICT omgeving

We voorzien de juiste digitale werkmiddelen voor alle medewerkers, een goed onderhouden IT-infrastructuur, en een doorgedreven beveiligingsbeleid.



Geld (status)

Acties

- W04/03/KAP/08 Implementatie GDPR en NIS2-wetgeving

Omschrijving

We werken doelstellingen uit om te voldoen aan de GDPR, NIS2-wetgeving en richtlijnen van de overheid en leggen de link met organisatiebeheersing.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	130.000,00	124.079,96	31.218,00	31.218,00	25,16	25,16
Saldo Exploitatie	**-130.000,00**	**-124.079,96**	**-31.218,00**	**-31.218,00**	**25,16**	**25,16**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/03/KAP/07 Stabiele en veilige internet- en telefonieverbinding

Omschrijving

We sluiten contracten af met betrouwbare providers, monitoren netwerkprestaties en voorzien back-upsystemen waar nodig.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	22.000,00	22.000,00	0,00	4.301,90	0,00	19,55
Uitgaven	205.000,00	205.000,00	73.370,62	69.485,90	35,79	33,90
Saldo Exploitatie	**-183.000,00**	**-183.000,00**	**-73.370,62**	**-65.184,00**	**40,09**	**35,62**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/03/KAP/06 Vernieuwing verouderde IT-apparatuur

Omschrijving

We gebruiken een rotatieschema voor de vernieuwing van de verouderde IT-apparatuur (computers, thin clients, laptops, tablets en mobiele telefoons).

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	170.000,00	216.197,45	130.061,04	128.174,33	60,16	59,29
Saldo Investeringen	**-170.000,00**	**-216.197,45**	**-130.061,04**	**-128.174,33**	**60,16**	**59,29**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/03/KAP/05 Vernieuwing netwerkcomponenten, datacenter en serverpark

Omschrijving

We vernieuwen verouderde actieve netwerkcomponenten, delen van het datacenter en het serverpark volgens de geldende technische normen

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	85.000,00	149.052,43	65.031,24	54.641,24	43,63	36,66
Saldo Investeringen	**-85.000,00**	**-149.052,43**	**-65.031,24**	**-54.641,24**	**43,63**	**36,66**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/03/KAP/04 Vernieuwing Microsoft Office-licenties

Omschrijving

We zorgen ervoor dat medewerkers toegang hebben tot up-to-date, legitieme en beveiligde Office-software (incl. Word, Excel, Outlook, Teams).

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	240.000,00	240.000,00	188.713,82	188.713,82	78,63	78,63
Saldo Exploitatie	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-188.713,82**	**-188.713,82**	**78,63**	**78,63**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/03/KAP/03 Bewust printgebruik

Omschrijving

We volgen alle kopieertoestellen en printers centraal op. We monitoren het printvolume per toestel en per dienst op kwartaalbasis en sturen bij waar nodig.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.972,64	100,00	44,95
Saldo Exploitatie	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-26.972,64**	**100,00**	**44,95**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/03/KAP/02 Onderhouds- en supportcontracten

Omschrijving

We zorgen ervoor dat alle IT-verbintenissen correct worden nageleefd en afgestemd blijven op de noden van onze organisatie. We volgen onderhouds- en supportcontracten op, evalueren ze jaarlijks, en beslissen tijdig om ze te vernieuwen of stop te zetten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	730.745,00	730.745,00	662.920,74	497.391,18	90,72	68,07
Saldo Exploitatie	**-730.745,00**	**-730.745,00**	**-662.920,74**	**-497.391,18**	**90,72**	**68,07**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/03/KAP/01 IT-benodigdheden en kleine herstellingen

Omschrijving

We garanderen de continuïteit van de digitale werking voor alle medewerkers door een helpdesk en het ter beschikking stellen van IT-benodigdheden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	22.000,00	5.883,08	5.683,09	26,74	25,83
Saldo Exploitatie	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-5.883,08**	**-5.683,09**	**26,74**	**25,83**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W05 Ontwikkeling van medewerkers

Actieplan
W05/01/KAP Onthaalbeleid medewerkers

We werken een onthaaltraject uit voor nieuwe medewerkers en informeren ze over het DNA van onze organisatie.



Geld (status)

Acties

- W05/01/KAP/02 Organisatiecultuur en DNA

Omschrijving

We zorgen ervoor dat nieuwe medewerkers binnen de eerste maand na indiensttreding vertrouwd raken met ons DNA: de cultuur, structuur en waarden van onze organisatie. Dit doen we via kennismakingen, informatiesessies en praktische ondersteuning.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/01/KAP/01 Onthaaltraject nieuwe medewerkers

Omschrijving

We voorzien voor alle nieuwe medewerkers een helder en gestructureerd onthaaltraject zodat ze zicht welkom voelen, onze organisatie snel leren kennen en vlot kunnen starten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-960,00**	**-960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Actieplan
W05/02/KAP Ontwikkeling van competenties en talenten

We voorzien een passend opleidingsaanbod voor onze medewerkers, afgestemd op individuele noden en organisatiedoelstellingen.



Geld (status)

Acties

- W05/02/KAP/06 Literatuur voor ontwikkeling en competentieversterking

Omschrijving

We voorzien boeken en literatuur voor onze medewerkers ter ondersteuning van hun werkzaamheden, voor de verdieping van hun kennis en verbreding van hun competenties.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	27.462,02	29.415,37	45,77	49,03
Saldo Exploitatie	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-27.462,02**	**-29.415,37**	**45,77**	**49,03**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/02/KAP/05 Versterking leidinggevenden

Omschrijving

We ondersteunen onze leidinggevenden met een aanbod van opleidingen over onder meer coaching. Zo bouwen we aan sterke leidinggevenden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/02/KAP/04 Versterking e-vaardigheden medewerkers

Omschrijving

We bieden opleidingen aan aan onze medewerkers om hun digitale vaardigheden te versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-1.570,00**	**-1.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/02/KAP/03 Opleidingen preventie en welzijn

Omschrijving

We bieden opleidingen aan aan onze medewerkers om hun veiligheid, gezondheid en welzijn te waarborgen en te verbeteren. We stemmen deze opleidingen af op de relevante risico's en noden in onze de organisatie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	12.800,00	12.800,00	4.775,55	2.147,55	37,31	16,78
Saldo Exploitatie	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-4.775,55**	**-2.147,55**	**37,31**	**16,78**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/02/KAP/02 Opleidingen competentieversterking medewerkers

Omschrijving

We zorgen ervoor dat opleidingen aansluiten bij de functievereisten en de persoonlijke ontwikkelbehoeften van onze medewerkers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	69.873,13	47.587,59	46,58	31,73
Saldo Exploitatie	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-69.873,13**	**-47.587,59**	**46,58**	**31,73**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/02/KAP/01 Operationele opleidingsmatrix

Omschrijving

We houden in een operationele opleidingsmatrix bij wat de competenties per functie zijn en welke opleidingen daarvoor nodig zijn. Op die manier verzekeren we dat elke medewerker beschikt over de juiste kennis en vaardigheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
W05/03/KAP Ondersteunende HR-softwarepaketten

We zorgen voor de optimalisering van een correcte loonverwerking door aankoop van HR-pakketten en samenwerkingen met verschillende leveranciers. We maken gebruik van de helpdeskfunctionaliteiten van de verschillende softwarepakketten.



Geld (status)

Acties

- W05/03/KAP/02 Optimalisatie HR-softwarepakketten

Omschrijving

We onderhouden onze HR-software om een efficiënte ondersteuning van de personeeladministratie en het personeelsbeleid te garanderen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	151.000,00	151.000,00	36.184,60	32.889,15	23,96	21,78
Saldo Exploitatie	**-151.000,00**	**-151.000,00**	**-36.184,60**	**-32.889,15**	**23,96**	**21,78**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/03/KAP/01 Investeringen HR-software

Omschrijving

We investeren in software om de HR-processen efficiënter te laten verlopen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00	5.323,04	100,00	17,74
Saldo Investeringen	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-5.323,04**	**100,00**	**17,74**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W06 Werving, verloning en verbinding

Actieplan
W06/01/KAP Selectieproces met gelijke kansen voor iedereen

We zorgen voor een eerlijk, transparant en efficiënt selectieproces waarin elke kandidaat gelijke kansen krijgt. We volgen selectieprocedures die verlopen volgens vooraf vastgelegde criteria, om de beste match voor de functie en de organisatie te vinden.



Geld (status)

Acties

- W06/01/KAP/03 Aantrekkelijke wervingscampagnes

Omschrijving

We zetten in op aantrekkelijke en doelgerichte campagnes. Daarbij tonen we onze organisatie als aantrekkelijke werkgever.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	38.500,00	2.400,00	500,00	6,23	1,30
Saldo Exploitatie	**-50.000,00**	**-38.500,00**	**-2.400,00**	**-500,00**	**6,23**	**1,30**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/01/KAP/02 Vernieuwende selectietechnieken

Omschrijving

We gebruiken vernieuwende selectietechnieken om het wervingsproces te versterken, de kwaliteit van aanwervingen te verhogen en gelijke kansen voor alle kandidaten te waarborgen. We kunnen hierbij rekenen op een jury van experten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	11.000,00	15.000,00	5.134,83	1.797,80	34,23	11,99
Saldo Exploitatie	**-11.000,00**	**-15.000,00**	**-5.134,83**	**-1.797,80**	**34,23**	**11,99**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/01/KAP/01 Transparant, doelgericht en efficiënt wervingsproces

Omschrijving

We stemmen ons wervingsproces af op de noden van de organisatie, zodat openstaande functies tijdig worden ingevuld met de beste kandidaten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
W06/02/KAP Gepaste personeelsinzet

We zorgen ervoor dat het juiste personeel met de juiste vaardigheden op de juiste plek werkt.



Geld (status)

Acties

- W06/02/KAP/04 Aanwerving jobstudenten

Omschrijving

We zetten jobstudenten in zowel tijdens vakantieperiodes als op andere momenten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	645,28	0,00	0,00
Uitgaven	400.000,00	410.498,96	182.956,01	182.956,01	44,57	44,57
Saldo Exploitatie	**-400.000,00**	**-410.498,96**	**-182.956,01**	**-182.310,73**	**44,57**	**44,41**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/02/KAP/03 Opvolging personeelsbezetting

Omschrijving

We monitoren de actuele personeelsbezetting en sturen tijdig bij om de financiële gezondheid van onze organisatie bewaken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/02/KAP/02 Visie vrijwilligerswerking

Omschrijving

We zetten vrijwilligers in om onze organisatie te versterken. We bieden hen begeleiding, opleiding en waardering om hun rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/02/KAP/01 Sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

We zetten personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in om onze basiswerking te ondersteunen. We dragen zo bij aan maatschappelijke inclusie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	3.251,61	3.251,61	16,26	16,26
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-3.251,61**	**-2.251,61**	**16,26**	**11,26**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Actieplan
W06/03/KAP Gepast verloningspakket

We geven alle medewerkers een aantrekkelijk loon- en voordelenpakket. We bekijken dit pakket geregeld en passen het aan aan de behoeften van de medewerkers en de organisatie.



Geld (status)

Acties

- W06/03/KAP/08 Verloning medewerkers

Omschrijving

We verlonen onze medewerkers correct volgens het geldende rechtspositiebesluit en de barema's. We communiceren helder over loonopbouw en -evolutie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	424.564,88	0,00	18,04
Uitgaven	41.651.325,02	41.640.825,98	20.869.198,28	20.866.873,04	50,12	50,11
Saldo Exploitatie	**-39.297.325,02**	**-39.286.825,98**	**-20.869.198,28**	**-20.442.308,16**	**53,12**	**52,03**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/07 Aanvullende koopsom pensioenkosten

Omschrijving

We betalen tijdig de aanvullende koopsommen, om de aanvullende pensioenrechten van medewerkers te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke en financiële verplichtingen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	71,43	71,43
Saldo Exploitatie	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**71,43**	**71,43**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/06 Responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

We betalen de responsabiliseringsbijdrage conform de wettelijke verplichtingen. We volgen de evolutie ervan op als onderdeel van ons duurzaam pensioenbeleid.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.223.208,00	4.223.208,00	127.208,28	127.208,28	3,01	3,01
Saldo Exploitatie	**-4.223.208,00**	**-4.223.208,00**	**-127.208,28**	**-127.208,28**	**3,01**	**3,01**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/05 Duurzame dienstverplaatsingen

Omschrijving

We motiveren medewerkers om milieuvriendelijke vervoersmiddelen te gebruiken tijdens het werk, om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	6.790,57	6.790,57	67,91	67,91
Saldo Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-6.790,57**	**-6.790,57**	**67,91**	**67,91**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

- W06/03/KAP/04 Cafetariaplan

Omschrijving

We zetten in op de uitwerking van een cafetariaplan waarmee medewerkers kunnen kiezen uit een assortiment aan bijkomende voordelen, om hun tevredenheid en betrokkenheid te verhogen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	38.207,21	42.547,74	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**-38.207,21**	**-42.547,74**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/03 Maaltijd- en ecocheques, koopkrachtverhogende maatregelen

Omschrijving

We voorzien een aantrekkelijk pakket van bijkomende arbeidsvoorwaarden om medewerkers optimaal te ondersteunen in hun dagelijks leven.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	74.698,10	0,00	0,00
Uitgaven	923.000,00	923.000,00	438.143,72	438.143,72	47,47	47,47
Saldo Exploitatie	**-923.000,00**	**-923.000,00**	**-438.143,72**	**-363.445,62**	**47,47**	**39,38**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/02 Hospitalisatie- en tandzorgverzekering

Omschrijving

We bieden alle medewerkers een aantrekkelijke hospitalisatie- en tandzorgverzekering aan en motiveren hen zoveel mogelijk om op dit aanbod in te gaan.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	291.000,00	291.000,00	336.135,37	339.759,96	115,51	116,76
Saldo Exploitatie	**-291.000,00**	**-291.000,00**	**-336.135,37**	**-339.759,96**	**115,51**	**116,76**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/01 Terugbetaling woon-werkverkeer

Omschrijving

We betalen een deel van de kosten voor woon-werkverkeer terug aan alle medewerkers die op een duurzame manier naar het werk komen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	550.000,00	555.000,00	242.200,29	242.200,29	43,64	43,64
Saldo Exploitatie	**-550.000,00**	**-555.000,00**	**-242.200,29**	**-242.200,29**	**43,64**	**43,64**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W06/04/KAP We vergoeden onze mandatarissen

We zorgen voor een correcte, tijdige en transparante vergoeding van onze mandatarissen, raadsleden en commissieleden, volgens de geldende regelgeving en interne afspraken.



Geld (status)

Acties

- W06/04/KAP/02 Presentiegelden raden en commissies

Omschrijving

We zorgen voor een correcte en transparante verloning van onze raadsleden en commissieleden, conform de geldende regelgeving en interne afspraken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	142.900,00	142.900,00	91.033,75	91.033,75	63,70	63,70
Saldo Exploitatie	**-142.900,00**	**-142.900,00**	**-91.033,75**	**-91.033,75**	**63,70**	**63,70**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/04/KAP/01 Verloning mandatarissen

Omschrijving

We zorgen voor een correcte en transparante verloning van onze mandatarissen, conform de geldende regelgeving en interne afspraken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	899.600,00	899.600,00	396.641,32	396.641,32	44,09	44,09
Saldo Exploitatie	**-899.600,00**	**-899.600,00**	**-396.641,32**	**-396.641,32**	**44,09**	**44,09**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W06/05/KAP Verbinding tussen medewerkers

We zorgen ervoor dat medewerkers beter met elkaar verbonden raken door activiteiten en evenementen te organiseren. Daarbij letten we erop dat iedereen kan deelnemen. Daarnaast zetten we in op allerlei acties om de betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers te verhogen.



Geld (status)

Acties

- W06/05/KAP/04 Gratis drank werkplekken

Omschrijving

We voorzien onder meer gratis koffie, thee en water voor al het personeel op alle werkplekken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	16.500,00	20.108,94	20.898,34	21.018,86	103,93	104,52
Saldo Exploitatie	**-16.500,00**	**-20.108,94**	**-20.898,34**	**-21.018,86**	**103,93**	**104,52**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/05/KAP/03 Verbindende (team)activiteiten

Omschrijving

We versterken de onderlinge verbondenheid, samenwerking en waardering in onze organisatie met onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en teamdag. We geven teams daarnaast de kans om eigen teambuildingsmoment te organiseren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	56.500,00	55.391,06	42.226,92	41.741,83	76,23	75,36
Saldo Exploitatie	**-56.500,00**	**-55.391,06**	**-42.226,92**	**-41.741,83**	**76,23**	**75,36**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Inclusie

- W06/05/KAP/02 Ondersteuning personeelsverenigingen VONK en SLOW

Omschrijving

We ondersteunen onze personeelsvereniging VONK en de vereniging van oud-collega's SLOW structureel om initiatieven te nemen die de verbondenheid en het welzijn van (oud-)medewerkers versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	9.500,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	10,53	10,53
Saldo Exploitatie	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**10,53**	**10,53**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/05/KAP/01 Waardering medewerkers en vrijwilligers

Omschrijving

We organiseren waarderingsmomenten (zoals premies, bedankacties of felicitaties) om het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers te verhogen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	25.800,00	25.800,00	11.281,07	10.981,07	43,73	42,56
Saldo Exploitatie	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-11.281,07**	**-10.981,07**	**43,73**	**42,56**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W06/06/KAP Interne communicatie

We zorgen voor een doordachte, boeiende en veelzijdige interne communicatie om medewerkers correct te informeren, te motiveren en te verbinden met onze organisatie. Door medewerkers sterker bewust te maken van de organisatiedoelstellingen, missie en visie en hen te betrekken bij de organisatie, worden ze naast medewerker ook ambassadeur van de stad.



Geld (status)

Acties

- W06/06/KAP/02 Promomaterialen, gadgets en goodies interne projecten

Omschrijving

We willen de zichtbaarheid van projecten in onze organisatie vergroten door in te zetten op promomaterialen, gadgets en goodies.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	25,00	25,00	2,50	2,50
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-25,00**	**-25,00**	**2,50**	**2,50**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/06/KAP/01 Interne communicatie on- en offline kanalen

Omschrijving

We zorgen ervoor dat we via onze interne communicatie zoveel mogelijk medewerkers bereiken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W07 Veilige en gezonde werkomgeving

Actieplan
W07/01/KAP Preventie en risicobeheer

We zetten in op risicoanalyse en een gestructureerd plan om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers.



Geld (status)

Acties

- W07/01/KAP/05 Evacuatieplannen en noodprocedures

Omschrijving

We testen onze evacuatieplannen en noodprocedures geregeld en stemmen ze af met het gemeentelijk noodplan.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W07/01/KAP/04 Meldingssysteem incidenten en gevaarlijke situaties

Omschrijving

We volgen incidenten en gevaarlijke situaties snel op nadat ze zijn gemeld via het meldingssysteem.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W07/01/KAP/03 Opleidingen en sensibilisering risico's

Omschrijving

We organiseren regelmatig opleidingen en sensibiliseringssessies over veiligheidsrisico's voor onze medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W07/01/KAP/02 Veiligheidsbeleid met richtlijnen

Omschrijving

We evalueren en actualiseren geregeld ons veiligheidsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W07/01/KAP/01 Regelmatige risicoanalyses werkvloer

Omschrijving

We pakken risico's op de werkvloer tijdig aan op basis van regelmatige risicoanalyses.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	17.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-17.000,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
W07/02/KAP Gezondheid en het welzijn van onze medewerkers

We bevorderen de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers door jaarlijks preventieve gezondheidsinitiatieven. We nemen ondersteunende maatregelen op de werkvloer en volgen ons welzijnsbeleid actief op.



Geld (status)

Acties

- W07/02/KAP/05 Ergonomische werkplekken en veilige arbeidsmiddelen

Omschrijving

We investeren in ergonomische werkplekken en veilige arbeidsmiddelen, zodat de werkomgeving voldoet aan alle veiligheids- en ergonomienormen. We voorzien in persoonlijke beschermingsmiddelen voor beeldschermwerkers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.220,00	10.220,00	2.286,56	2.286,56	22,37	22,37
Saldo Exploitatie	**-10.220,00**	**-10.220,00**	**-2.286,56**	**-2.286,56**	**22,37**	**22,37**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W07/02/KAP/04 Vermindering chemische en schadelijke stoffen

Omschrijving

We gebruiken zo weinig mogelijk chemische en schadelijke stoffen op de werkvloer en gaan op zoek naar alternatieven en betere procedures.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

- W07/02/KAP/03 Gezondheidsscreenings en preventieve medische controles

Omschrijving

We werken samen met externe diensten om gezondheidscreenings en preventieve medische controles aan te bieden aan onze medewerkers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	105.300,00	122.000,00	120.259,15	52.824,28	98,57	43,30
Saldo Exploitatie	**-105.300,00**	**-122.000,00**	**-120.259,15**	**-52.824,28**	**98,57**	**43,30**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W07/02/KAP/02 Programma’s mentaal welzijn

Omschrijving

We ondersteunen medewerkers met initiatieven rond stressmanagement en persoonlijke ontwikkeling.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-6.375,00**	**-6.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W07/02/KAP/01 Gezondheidsprogramma's medewerkers

Omschrijving

We motiveren medewerkers om deel te nemen aan initiatieven die sport en gezonde voeding promoten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W08 Efficiënte inzet facilitaire middelen

Actieplan
W08/01/KAP Facilitaire middelen voor gebouwen

We zorgen ervoor dat alle gebouwen goed uitgerust zijn en voorzien zijn van de nodige facilitaire middelen.



Geld (status)

Acties

- W08/01/KAP/03 Nutsvoorzieningen voor gebouwen

Omschrijving

We betalen en beheren gas-, elektriciteits- en waterrekeningen voor onze gebouwen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.282.017,09	1.282.017,09	1.097.346,52	711.036,18	85,60	55,46
Saldo Exploitatie	**-1.280.217,09**	**-1.280.217,09**	**-1.097.346,52**	**-711.036,18**	**85,72**	**55,54**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W08/01/KAP/02 Kantoormeubilair en uitrusting

Omschrijving

We voorzien onder meer standaard kantoormeubilair zodat medewerkers comfortabel en efficiënt kunnen werken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	4.948,90	4.236,21	49,49	42,36
Saldo Investeringen	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-4.948,90**	**-4.236,21**	**49,49**	**42,36**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W08/01/KAP/01 Werkingsmiddelen poets

Omschrijving

We voorzien in alle middelen die nodig zijn om onze gebouwen net te houden.

Budgetopvolging 2026

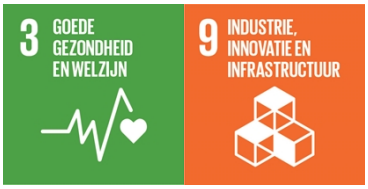
	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	198.600,00	198.600,00	143.543,85	83.164,65	72,28	41,88
Saldo Exploitatie	**-198.600,00**	**-198.600,00**	**-143.543,85**	**-83.164,65**	**72,28**	**41,88**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
W08/02/KAP Facilitaire middelen voor rollend materieel

We zorgen voor een goed beheer van onze dienstwagens en -fietsen, zodat onze medewerkers ze veilig kunnen gebruiken.



Geld (status)

Acties

- W08/02/KAP/02 Onderhoud rollend materieel en dienstfietsen

Omschrijving

We voorzien de nodige middelen voor het onderhoud en de herstellingen van ons wagenpark en de dienstfietsen. We zorgen ook voor een tijdige betaling van de verkeersbelastingen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	313.000,00	313.000,00	224.567,34	148.224,38	71,75	47,36
Saldo Exploitatie	**-313.000,00**	**-313.000,00**	**-224.567,34**	**-148.224,38**	**71,75**	**47,36**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W08/02/KAP/01 Optimalisatie rollend materieel en dienstfietsen

Omschrijving

We voorzien de nodige middelen voor de vervanging en optimalisatie van ons wagenpark en de dienstfietsen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	663.000,00	730.316,31	149.685,91	102.051,23	20,50	13,97
Saldo Investeringen	**-663.000,00**	**-730.316,31**	**-149.685,91**	**-102.051,23**	**20,50**	**13,97**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
W08/03/KAP Facilitaire middelen voor medewerkers en materieel

We garanderen de duurzaamheid en een optimale inzetbaarheid van onze werk- en signalisatiekledij, persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen, verbruiksmaterialen, machineonderdelen en materiaal voor speeltoestellen.



Geld (status)

Acties

- W08/03/KAP/02 Beheer verbruiksmaterialen, machines en installaties

Omschrijving

We voorzien middelen voor gereedschappen en verbruiksmaterialen, machines en installaties (incl. speeltoestellen).

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	152.701,00	152.701,00	43.791,56	39.379,31	28,68	25,79
Saldo Exploitatie	**-152.701,00**	**-152.701,00**	**-43.791,56**	**-39.379,31**	**28,68**	**25,79**
Investeringen						
Uitgaven	83.582,00	83.582,00	5.515,60	5.515,60	6,60	6,60
Saldo Investeringen	**-83.582,00**	**-83.582,00**	**-5.515,60**	**-5.515,60**	**6,60**	**6,60**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W08/03/KAP/01 Werk- en signalisatiekledij en PBM's

Omschrijving

We zorgen ervoor dat medewerkers hun taken op een veilige manier kunnen uitvoeren door werk- en signalisatiekledij en persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	136.000,00	136.000,00	38.723,54	20.142,09	28,47	14,81
Saldo Exploitatie	**-136.000,00**	**-136.000,00**	**-38.723,54**	**-20.142,09**	**28,47**	**14,81**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Levendige stad

LV01 Sociale cohesie versterken door participatie

Actieplan

LV01/01/KAP Initiatieven ondersteunen van en voor inwoners

We staan dicht bij onze inwoners. Met initiatieven zoals wijkbezoeken en vieringen willen we inwoners dichter bij elkaar brengen en hun band met elkaar en met de stad versterken.



Geld (status)

Acties

- LV01/01/KAP/04 Wijk- en burgerbudgetten voorzien

Omschrijving

We geven inwoners een budget om in co-creatie met de stad hun wijk of buurt levendiger te maken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV01/01/KAP/03 Wijkbezoeken realiseren

Omschrijving

We gaan naar buurten en wijken om te horen wat er leeft bij onze inwoners.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	659,15	659,15	13,18	13,18
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-659,15**	**-659,15**	**13,18**	**13,18**

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV01/01/KAP/02 Ondersteuning van buurtinitiatieven

Omschrijving

We ondersteunen initiatieven zoals burendag om de verbondenheid tussen buren te versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	2.034,03	2.034,03	50,85	50,85
Saldo Exploitatie	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-2.034,03**	**-2.034,03**	**50,85**	**50,85**

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV01/01/KAP/01 Ontvangsten, vieringen en herdenkingen

Omschrijving

We plannen regelmatig evenementen zoals ontvangsten van nieuwe inwoners, vieringen en herdenkingen, om zo gemeenschapszin en verbondenheid onder inwoners te versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.500,00	28.500,00	21.266,22	2.526,60	74,62	8,87
Saldo Exploitatie	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-21.266,22**	**-2.176,60**	**74,62**	**7,64**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV01/02/KAP Participatie verankeren in strategische projecten

We brengen onze visie op participatie in de praktijk door adviesraden en inwoners te betrekken bij onze besluitvorming.



Geld (status)

Acties

- LV01/02/KAP/02 Overleg met inwoners en bevragingen

Omschrijving

We willen dat onze besluitvorming gedragen is door onze inwoners. We gaan met hen in overleg en vragen om hun input via onder meer bevragingen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	7,50	7,50	0,15	0,15
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-7,50**	**-7,50**	**0,15**	**0,15**

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV01/02/KAP/01 Ondersteuning adviesraden

Omschrijving

We versterken de samenwerking met adviesraden door hen structureel te betrekken bij beleidsvoorbereiding en besluitvorming.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	26.500,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	22,73	22,73
Saldo Exploitatie	**-26.500,00**	**-22.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**22,73**	**22,73**

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LV02 Toegankelijk vrijetijdsaanbod

Actieplan
LV02/01/KAP Beleid gericht op levenslang en levensbreed leesplezier

We voeren met bib de Fé een sterk leesbevorderingsbeleid dat inzet op leesplezier in elke levensfase en context. We maken lezen toegankelijk voor iedereen en besteden extra aandacht aan wie minder makkelijk toegang heeft tot boeken en taal.



Geld (status)

Acties

- LV02/01/KAP/08 Uitnodigende leesomgeving voor kinderen en jongeren

Omschrijving

We bouwen aan een aantrekkelijke en toegankelijke leesomgeving voor kinderen en jongeren. We investeren in een extra ruimte voor leesactiviteiten voor jeugd in een gezellige yurt in de tuin.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	27.336,48	18.349,92	136,68	91,75
Saldo Investeringen	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-27.336,48**	**-18.349,92**	**136,68**	**91,75**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/01/KAP/07 Communicatie over het aanbod en de activiteiten van de bib

Omschrijving

We zorgen ervoor dat mensen op de hoogte blijven van wat de bibliotheek te bieden heeft en hoe de bibliotheek werkt. Dat doen we via onze website, sociale media, nieuwsbrieven en aangepast drukwerk in de stad en in de bib zelf.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	1.100,54	1.100,54	22,01	22,01
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-1.100,54**	**-1.100,54**	**22,01**	**22,01**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/01/KAP/06 Inkomsten uit lidgeld, telaatgeld en bibliotheekbijdragen

Omschrijving

We hanteren de tarieven die afgesproken zijn binnen het regionale bibliotheeknetwerk. Zo zorgen we voor duidelijkheid en gelijke behandeling van alle gebruikers binnen de regio.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	36.000,00	36.000,00	0,00	32.414,94	0,00	90,04
Saldo Exploitatie	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**32.414,94**	**0,00**	**90,04**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/01/KAP/05 Lokaal en regionaal leesnetwerk

Omschrijving

We bouwen aan duurzame samenwerkingen met scholen, kinderopvang, verenigingen en andere bibliotheken. Samen versterken we het leesklimaat in de regio en bereiken we meer mensen met ons aanbod.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/01/KAP/04 Collectie met aantrekkelijke en toegankelijke presentatie

Omschrijving

We laten onze collectie aansluiten bij de interesses en noden van een breed publiek. We zorgen voor recente boeken, digitale materialen en andere media. We presenteren alles overzichtelijk en uitnodigend, zodat bezoekers vlot vinden wat ze zoeken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	202.200,00	202.200,00	152.995,26	83.017,07	75,67	41,06
Saldo Exploitatie	**-202.200,00**	**-202.200,00**	**-152.995,26**	**-83.017,07**	**75,67**	**41,06**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/01/KAP/03 Leesbevordering en versterking van (digitale) geletterdheid

Omschrijving

We bieden laagdrempelige workshops, infosessies en begeleide activiteiten die kinderen en volwassenen stimuleren om (opnieuw of vaker) te lezen, en die mensen helpen om beter te lezen, schrijven of omgaan met digitale media. Zo versterken we basisvaardigheden die nodig zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	16.800,00	16.800,00	3.905,71	3.917,91	23,25	23,32
Saldo Exploitatie	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-3.905,71**	**-3.917,91**	**23,25**	**23,32**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/01/KAP/02 Digitale tools voor leespromotie

Omschrijving

We maken gebruik van digitale middelen om het lezen te stimuleren, om lezers te inspireren en hen te helpen om gerichte keuzes te maken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	3.864,38	3.864,38	96,61	96,61
Saldo Exploitatie	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.864,38**	**-3.864,38**	**96,61**	**96,61**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/01/KAP/01 Leesbevordering voor senioren

Omschrijving

We zetten in op leesplezier voor senioren met aangepaste activiteiten. Dit doen we in nauwe samenwerking met het woonzorgcentrum en de lokale dienstencentra. Zo stimuleren we taalbeleving en sociale verbinding bij oudere inwoners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV02/02/KAP Laagdrempelige toegang tot digitale technologie

We zorgen in bib de Fé voor laagdrempelige toegang tot digitale technologie en helpen mensen om sterker en zelfstandiger te worden in de digitale wereld.



Geld (status)

Acties
- LV02/02/KAP/03 Laagdrempelige mogelijkheid tot printen en kopiëren in bib

Omschrijving

We zorgen ervoor dat bezoekers documenten kunnen printen of kopiëren. Zo blijft de bib een toegankelijke plek voor praktische dienstverlening, ook voor wie thuis geen printer heeft.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	1.931,04	1.931,04	96,55	96,55
Saldo Exploitatie	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.931,04**	**-1.931,04**	**96,55**	**96,55**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/02/KAP/02 Vernieuwing interneteiland in digipunt bib

Omschrijving

We zorgen voor moderne en gebruiksvriendelijke computerplekken in de bib. Daarmee ondersteunen we bezoekers die digitale toepassingen willen gebruiken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/02/KAP/01 Bib als digipunt

Omschrijving

We maken digitale technologie toegankelijk voor iedereen. In het digipunt van de bib kunnen inwoners terecht met vragen over smartphones, computers of digitale formulieren.

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV02/03/KAP Vrijetijdsbeleving versterken door samenwerking WZC's

We werken nauwer samen met de woonzorgcentra om het aanbod voor ouderen en zorgbehoevenden uit te breiden en beter af te stemmen op hun interesses en noden.



Geld (status)

Acties

- LV02/03/KAP/02 Muzikale en creatieve activiteiten voor WZC-bewoners

Omschrijving

We organiseren muziek-, kunstzinnige- en andere creatieve activiteiten in de woonzorgcentra, zodat bewoners actief kunnen meedoen en plezier beleven.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/03/KAP/01 Livestream evenementen en optredens voor WZC's

Omschrijving

We livestreamen evenementen en optredens, zodat bewoners van de woonzorgcentra mee kunnen genieten, ook als ze er niet fysiek bij kunnen zijn.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV02/04/KAP Breed aanbod aan evenementen voorzien

We organiseren allerlei evenementen, zodat iedereen mee kan doen en kan genieten.



Geld (status)

Acties

- LV02/04/KAP/06 100 Jaar Zimmertoren 2030

Omschrijving

We vieren de rijke geschiedenis van de Zimmertoren met een festival '100 Jaar Zimmertoren 2030' en werken hieraan samen met inwoners en organisaties.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/04/KAP/05 Reuzenfeest

Omschrijving

We organiseren het Reuzenfeest, een traditioneel evenement waar mensen uit de hele regio op afkomen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	220.000,00	220.000,00	40.000,00	40.000,00	18,18	18,18
Saldo Exploitatie	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**18,18**	**18,18**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/04/KAP/04 Historische re-enactment initiatieven

Omschrijving

We brengen de geschiedenis op een boeiende manier tot leven via historische re-enactment.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/04/KAP/03 Kernversterkende evenementen en initiatieven

Omschrijving

We zetten in op kernversterkende evenementen en ontwikkelen nieuwe initiatieven in samenwerking met lokale ondernemers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	49.000,00	5.058,08	58,08	10,32	0,12
Saldo Exploitatie	**-50.000,00**	**-49.000,00**	**-5.058,08**	**-58,08**	**10,32**	**0,12**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/04/KAP/02 Receptie voor inwoners

Omschrijving

We zetten de traditie verder en nodigen onze inwoners jaarlijks uit op een receptie

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	16.000,00	15.264,07	15.264,07	95,40	95,40
Saldo Exploitatie	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-15.264,07**	**-15.264,07**	**95,40**	**95,40**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/04/KAP/01 Kerst in Lier

Omschrijving

We organiseren Kerst in Lier, en zorgen voor een sfeervolle en feestelijke periode voor iedereen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	162.000,00	162.000,00	89.043,00	5.043,00	54,96	3,11
Saldo Exploitatie	**-146.000,00**	**-146.000,00**	**-89.043,00**	**-5.043,00**	**60,99**	**3,45**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV02/05/KAP Breed cultureel aanbod voorzien

We zorgen voor een gevarieerd cultureel aanbod voor alle leeftijden, interesses en achtergronden, zodat iedereen kan genieten van cultuur.



Geld (status)

Acties

- LV02/05/KAP/06 Lokaal muzikaal talent zichtbaar maken

Omschrijving

We maken ons eigen lokaal muzikaal talent zichtbaar door gebruik te maken van Lokaal Portaal

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	100,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-1.512,50**	**-1.512,50**	**-1.512,50**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/05/KAP/05 Streetart in de stad

Omschrijving

We maken kunst toegankelijk voor iedereen, door streetart een zichtbare plaats te geven in het openbaar domein.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/05/KAP/04 Cultuurprijs

Omschrijving

We zetten lokale cultuurmakers en verenigingen in de kijker tijdens de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijs.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**100,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/05/KAP/03 MOOOV filmfestival

Omschrijving

We brengen wereldcinema en films met maatschappelijke thema's onder de aandacht tijdens het MOOOV-filmfestival in samenwerking met ProLier.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/05/KAP/02 Lokaal cultuuraanbod

Omschrijving

We vinden het belangrijk om lokaal talent een podium te geven, en doen dat onder meer tijdens Zomer in het Park.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/05/KAP/01 Werkingsmiddelen Liers Cultuurcentrum en ProLier

Omschrijving

We voorzien werkingsmiddelen voor het Liers Cultuurcentrum en een toelage voor ProLier voor de realisatie van culturele activiteiten en voorstellingen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-158.000,00**	**-158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV02/06/KAP Breed sportaanbod voorzien

We zorgen voor een gevarieerd sportaanbod, zodat iedereen de kans krijgt om te bewegen, te sporten en samen actief te zijn.



Geld (status)

Acties

- LV02/06/KAP/02 Recreatieve sportactiviteiten

Omschrijving

We zorgen ervoor dat onze inwoners op een ontspannen manier kunnen bewegen met recreatieve sportactiviteiten. We werken daarvoor onder meer samen met scholen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	0,00	6.321,00	0,00	42,14
Uitgaven	42.000,00	42.000,00	32.282,88	30.913,31	76,86	73,60
Saldo Exploitatie	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-32.282,88**	**-24.592,31**	**119,57**	**91,08**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/06/KAP/01 Samenwerkingsovereenkomst S&R - LAGO Lier De Waterperels

Omschrijving

We zorgen ervoor dat onze inwoners, scholen en verenigingen kunnen sporten en ontspannen in een toegankelijk, veilig en proper zwembad.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.700.000,00	1.700.000,00	1.739.769,44	1.739.769,44	102,34	102,34
Saldo Exploitatie	**-1.530.000,00**	**-1.530.000,00**	**-1.739.769,44**	**-1.739.769,44**	**113,71**	**113,71**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV02/07/KAP Activiteiten om sociale ongelijkheid tegen te gaan

We organiseren activiteiten met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. We zorgen voor een laagdrempelig vrijetijdsaanbod, zodat iedereen kan meedoen.



Geld (status)

Acties

- LV02/07/KAP/06 Vrijetijdsactiviteiten voor anderstalige nieuwkomers

Omschrijving

We willen dat anderstalige nieuwkomers zich welkom voelen. Dat doen we met Leer Lier Kennen-rondleidingen en workshops.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/07/KAP/05 Vrijetijdsaanbod voor kinderen met een zorgbehoefte

Omschrijving

We organiseren activiteiten op maat van kinderen met een zorgbehoefte, zodat ook zij kunnen genieten van een aangename en zinvolle vrije tijd.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	2.500,00	0,00	35,71	0,00
Saldo Exploitatie	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**41,67**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/07/KAP/04 Laagdrempelige initiatieven in DKO voor kwetsbare groepen

Omschrijving

We willen dat iedereen, ook kwetsbare groepen, de kans krijgt om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom organiseren we laagdrempelige initiatieven in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO).

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/07/KAP/03 Sport- en jeugdactiviteiten voor kwetsbare groepen

Omschrijving

We bereiken kwetsbare groepen met sport- en jeugdactiviteiten, vaak in de eigen buurt. Met buurtsport creëren we laagdrempelige bewegingskansen en versterken we de sociale samenhang.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	1.213,36	1.033,85	40,45	34,46
Saldo Exploitatie	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.213,36**	**-1.033,85**	**40,45**	**34,46**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/07/KAP/02 Laagdrempelige initiatieven toegankelijkheid Sportpark Lier

Omschrijving

We ondersteunen toegankelijke en laagdrempelige initiatieven voor verschillende doelgroepen, zodat iedereen op een fijne manier gebruik kan maken van Sportpark Lier.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/07/KAP/01 Uitbouw (regionaal) en ondersteuning van UiTPAS

Omschrijving

We werken samen met andere partners om het UiTPAS-aanbod in de regio verder uit te breiden. We zorgen voor duidelijke afspraken, en een goede ondersteuning voor partners. We zorgen voor een vlot gebruik voor iedereen, met speciale aandacht voor wie recht heeft op het kansentarief.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	300,00	300,00	0,00	161,00	0,00	53,67
Uitgaven	7.000,00	7.127,81	5.040,65	2.777,08	70,72	38,96
Saldo Exploitatie	**-6.700,00**	**-6.827,81**	**-5.040,65**	**-2.616,08**	**73,83**	**38,32**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LV03 Beleving in de stad voor jongeren en kinderen

Actieplan

LV03/01/KAP Speelruimtes aantrekkelijk en dynamisch inrichten

We zorgen voor veilige en aantrekkelijke speelinfrastructuur in jeugdcentrum Moevement en op de locaties van de buitenschoolse kinderopvang (BKO), zodat kinderen zich daar veilig kunnen uitleven.



Geld (status)

Acties

- LV03/01/KAP/03 Aanleg buitenomgeving jeugdcentrum Moevement

Omschrijving

We leggen de buitenomgeving van jeugdcentrum Moevement opnieuw aan, met specifieke aandacht voor de noden en wensen van jongeren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	20.342,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**20.342,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/01/KAP/02 Speluitrusting voor BKO-locaties

Omschrijving

We stemmen nieuw spelmateriaal af op de leeftijden en interesses van de kinderen in de BKO.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/01/KAP/01 Infrastructuur BKO-locaties

Omschrijving

We onderhouden en vernieuwen de infrastructuur van onze BKO-locaties zodat kinderen kunnen spelen en verblijven in een veilige, aangename omgeving.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	9.500,00	4.500,00	916,44	108,90	20,37	2,42
Saldo Exploitatie	**-9.500,00**	**-4.500,00**	**-916,44**	**-108,90**	**20,37**	**2,42**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV03/02/KAP Belevingsaanbod op maat van kinderen en jongeren verruimen

We creëren meer kansen voor kinderen en jongeren om te spelen, ontdekken, leren en plezier maken in hun eigen stad.



Geld (status)

Acties

- LV03/02/KAP/04 Samenwerking met animatoren en vrijwilligers

Omschrijving

We zetten in op acties om animatoren en vrijwilligers aan te trekken, te ondersteunen en te motiveren om de kwaliteit en het draagvlak van onze jeugdwerking te versterken. We bieden hen begeleiding, vorming en waardering, zodat ze zich kunnen ontwikkelen in hun rol en zich betrokken voelen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	2.984,72	2.434,72	42,64	34,78
Saldo Exploitatie	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-2.984,72**	**-2.434,72**	**42,64**	**34,78**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/02/KAP/03 Busvervoer voor activiteiten jeugdcentrum

Omschrijving

We zorgen voor aangepast en veilig busvervoer tijdens activiteiten van jeugdcentrum Moevement.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	3.157,94	3.157,94	15,79	15,79
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-3.157,94**	**-3.157,94**	**15,79**	**15,79**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/02/KAP/02 Workshops, activiteiten en evenementen jeugdcentrum

Omschrijving

We organiseren vanuit jeugdcentrum Moevement aantrekkelijke en zinvolle workshops, activiteiten en evenementen die aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan de buitenspeeldag en de Dag van de Jeugdbeweging.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	0,00	4.734,17	0,00	157,81
Uitgaven	49.000,00	49.000,00	8.967,62	5.163,34	18,30	10,54
Saldo Exploitatie	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-8.967,62**	**-429,17**	**19,49**	**0,93**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/02/KAP/01 Speelpleinwerking tijdens schoolvakanties

Omschrijving

We organiseren speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties voor kinderen van alle leeftijden. We zetten in op toegankelijkheid, zodat alle kinderen kunnen meedoen, ongeacht hun situatie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	30.000,00	30.000,00	0,00	3.848,25	0,00	12,83
Uitgaven	68.000,00	68.000,00	25.427,66	18.511,42	37,39	27,22
Saldo Exploitatie	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-25.427,66**	**-14.663,17**	**66,91**	**38,59**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV03/03/KAP BOA-decreet uitvoeren

We bouwen het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen verder uit. Zo geven we hen extra kansen om zich te ontwikkelen, te spelen en hun creativiteit te ontdekken.



Geld (status)

Acties

- LV03/03/KAP/06 Busvervoer voor BKO en jeugdactiviteiten

Omschrijving

We verbeteren het busvervoer van en naar de buitenschoolse opvang (BKO), zodat kinderen vlot, veilig en op tijd kunnen reizen. We blijven inzetten op een kwaliteitsvolle opvang.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	100.000,00	90.000,00	80.051,72	90,00	80,05
Saldo Exploitatie	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-90.000,00**	**-80.051,72**	**90,00**	**80,05**
Investeringen						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	140.965,00	140.965,00	93,98	93,98
Saldo Investeringen	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-140.965,00**	**-140.965,00**	**93,98**	**93,98**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/03/KAP/05 Gebruik scholeninfrastructuur voor opvang en sport

Omschrijving

We onderzoeken hoe we schoolinfrastructuur gedeeld kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als creatieve opvangplek of voor het organiseren van sportactiviteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/03/KAP/04 Inzet op ouderparticipatie

Omschrijving

We betrekken ouders bij de opvang en vrijetijdsbeleving van hun kinderen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	375.000,00	375.000,00	0,00	196.907,05	0,00	52,51
Saldo Exploitatie	**375.000,00**	**375.000,00**	**0,00**	**196.907,05**	**0,00**	**52,51**

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/03/KAP/03 Werkingsmiddelen BKO-activiteitenaanbod

Omschrijving

We voorzien in werkingsmiddelen om een gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenaanbod voor kinderen in de BKO aan te kunnen bieden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	94.000,00	49.000,00	31.240,62	10.391,69	63,76	21,21
Saldo Exploitatie	**-94.000,00**	**-49.000,00**	**-31.240,62**	**-10.391,69**	**63,76**	**21,21**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/03/KAP/02 Workshops en activiteiten

Omschrijving

We organiseren creatieve en gerichte workshops en activiteiten, samen met interne en externe partners in het kader van het BOA-decreet.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	871,50	256,00	17,43	5,12
Saldo Exploitatie	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-871,50**	**-256,00**	**19,37**	**5,69**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/03/KAP/01 Samenwerkingsverband en erkennings- en subsidiekader

Omschrijving

We werken aan een samenwerkingsverband en stellen een erkennings- en subsidiekader op in kader van het BOA-decreet

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	1.259.000,00	1.259.000,00	0,00	846.214,72	0,00	67,21
Saldo Exploitatie	**1.259.000,00**	**1.259.000,00**	**0,00**	**846.214,72**	**0,00**	**67,21**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV03/04/SAP Tienerwerking versterken

We geven extra aandacht aan tieners, omdat zij unieke behoeften en uitdagingen hebben. We organiseren activiteiten en projecten die bij hen passen, zodat zij zich gezien en gewaardeerd voelen in onze stad.



Geld (status)

Acties

- LV03/04/SAP/01 OverKop

Omschrijving

We geven OverKop een structurele plek in onze stad, met subsidiesteun van de Vlaamse overheid.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	50.554,23	108.679,80	0,00	43.471,92	0,00	40,00
Uitgaven	58.000,00	113.914,29	73.989,86	29.000,00	64,95	25,46
Saldo Exploitatie	**-7.445,77**	**-5.234,49**	**-73.989,86**	**14.471,92**	**1.413,51**	**-276,47**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV03/04/SAP/02 Samenwerking met JAC

Omschrijving

We bieden laagdrempelige ondersteuning aan jongeren door binnen OverKop nauw samen te werken met het JAC.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	17.000,00	19.211,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-17.000,00**	**-19.211,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV03/04/SAP/03 Tieneraanbod in jeugdcentrum Moevement

Omschrijving

We laten het tieneraanbod van jeugdcentrum Moevement beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	0,00	315,00	0,00	6,30
Uitgaven	13.000,00	13.000,00	6.753,59	653,59	51,95	5,03
Saldo Exploitatie	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-6.753,59**	**-338,59**	**84,42**	**4,23**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV03/04/SAP/04 Bib- en leespromotie in het secundair onderwijs

Omschrijving

We breiden het aanbod van de bib uit voor leerlingen van het secundair onderwijs. We willen dat ook zij zich aangesproken en ondersteund voelen in hun vrije tijd en bij hun schoolwerk.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	1.214,92	1.214,92	40,50	40,50
Saldo Exploitatie	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.214,92**	**-1.214,92**	**40,50**	**40,50**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan
LV03/05/SAP Label kindvriendelijke stad behalen

We zetten in op een kindvriendelijk beleid en willen in 2026 het label Kindvriendelijke Stad behalen. In alles wat we doen, ook bij het maken en uitvoeren van het beleid, hebben we aandacht voor kinderen en jongeren.



Geld (status)

Acties

- LV03/05/SAP/04 Aantrekkelijke sport- en speelruimte

Omschrijving

We zorgen voor voldoende, goed onderhouden en aantrekkelijke groene sport- en speelruimte. In elke wijk zijn er speelpleintjes waar kinderen kunnen spelen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	5.898,75	2.964,50	98,31	49,41
Saldo Exploitatie	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.898,75**	**-2.964,50**	**98,31**	**49,41**
Investeringen						
Uitgaven	50.000,00	185.472,40	46.477,31	46.477,31	25,06	25,06
Saldo Investeringen	**-50.000,00**	**-185.472,40**	**-46.477,31**	**-46.477,31**	**25,06**	**25,06**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV03/05/SAP/03 Samenwerkingen om beleid kinderen en jongeren te versterken

Omschrijving

We zetten in op samenwerking met externe partners, zoals Bataljong en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS). Zo versterken we ons beleid rond kinderen en jongeren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	2.173,38	2.173,38	72,45	72,45
Saldo Exploitatie	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.173,38**	**-2.173,38**	**72,45**	**72,45**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV03/05/SAP/02 Kindergemeenteraad

Omschrijving

We laten kinderen meedenken en zorgen ervoor dat ze hun stem kunnen laten horen. Daarom richten we samen met de lagere scholen een kindergemeenteraad op.

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV03/05/SAP/01 Speelkansen voor kinderen en jongeren

Omschrijving

We geven kinderen en jongeren meer speelkansen in de publieke ruimte. Dit kan onder meer met een speelfontein.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LV04 Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed

Actieplan

LV04/01/KAP Algemene werkingsmiddelen voor toerisme en erfgoed

We voorzien algemene werkingsmiddelen voor het beleid rond toerisme en erfgoed. Daarmee ondersteunen we de dagelijkse werking, projecten en initiatieven die bijdragen aan de erfgoedzorg en toeristische ontwikkeling van Lier.



Geld (status)

Acties

- LV04/01/KAP/01 Klantvriendelijk onthaal en begeleiding van bezoekers

Omschrijving

We zorgen voor een vlotte en klantvriendelijke verkoop van toeristische en museale producten. Dit gebeurt via de museumshop, ticketverkoop, gidsbeurten en het opstellen en opvolgen van groepsreservaties. Zo bieden we bezoekers een volledige en kwalitatieve ervaring.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	435.000,00	435.000,00	0,00	153.466,61	0,00	35,28
Uitgaven	400.000,00	400.000,00	87.512,62	85.965,52	21,88	21,49
Saldo Exploitatie	**35.000,00**	**35.000,00**	**-87.512,62**	**67.501,09**	**-250,04**	**192,86**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/01/KAP/02 Werkingsmiddelen stadsmuseum en Visit Lier

Omschrijving

We zorgen ervoor dat het stadsmuseum en het infopunt Visit Lier goed blijven werken. We voeren regulier onderhoud uit en zorgen ervoor dat alles up-to-date blijft, zodat bezoekers een aangename ervaring hebben.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	9.500,00	12.000,00	6.851,85	6.586,59	57,10	54,89
Saldo Exploitatie	**-9.500,00**	**-12.000,00**	**-6.851,85**	**-6.586,59**	**57,10**	**54,89**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/01/KAP/03 Nieuwe fiets- en wandelproducten in en rond Lier

Omschrijving

We zorgen ervoor dat bezoekers onze stad en haar omgeving op een aangename en actieve manier kunnen ontdekken met nieuwe, duidelijk aangegeven fiets- en wandelroutes voor jong en oud.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	202,68	202,68	2,53	2,53
Saldo Exploitatie	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-202,68**	**-202,68**	**2,53**	**2,53**
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/01/KAP/04 Doelgerichte communicatie voor promotie en bezoekerswerving

Omschrijving

We promoten toerisme en beleving op maat van onze potentiële bezoekers via sociale media, folders, websites en andere kanalen. Zo willen we meer bezoekers naar onze stad halen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	21.646,84	17.935,70	54,12	44,84
Saldo Exploitatie	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-21.646,84**	**-17.935,70**	**54,12**	**44,84**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/01/KAP/05 Digitalisering binnen het toerisme- en erfgoedbeleid

Omschrijving

We blijven inzetten op digitale toepassingen voor onze bezoekers met een gebruiksvriendelijk reservatiesysteem en een verbeterde webshop. Daarnaast voorzien we handige online tools voor onze toeristische partners.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/01/KAP/06 Opleidingen tot stadsgids

Omschrijving

We organiseren jaarlijks opleidingen of bijscholingen voor onze stadsgidsen. Gemiddeld 1 keer per 6 jaar organiseren we in samenwerking met een door Toerisme Vlaanderen erkende CVO (Centrum voor Volwassen Onderwijs) een opleidingstraject voor mensen die stadsgids in Lier willen worden. Zij leren alles over Lier, de geschiedenis, bezienswaardigheden en hoe ze op een boeiende manier rondleidingen kunnen geven.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	501,80	501,80	25,09	25,09
Saldo Exploitatie	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-501,80**	**-501,80**	**25,09**	**25,09**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/01/KAP/07 Toeristenbelasting

Omschrijving

We voeren een toeristenbelasting in voor bezoekers die overnachten in o.a. hotels of B&B's.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV04/02/KAP Behoud en borgen van onze collectie

We zetten in op het behoud en veilig bewaren van onze erfgoedcollectie. We dragen zorg voor het erfgoed dat we al in bezit hebben, zodat het ook voor toekomstige generaties bewaard blijft.



Geld (status)

Acties

- LV04/02/KAP/04 Beheer roerend erfgoed in publieke ruimte

Omschrijving

We zorgen voor het beheer van roerend erfgoed in de publieke ruimte, zoals standbeelden, kunstwerken en monumenten op straat. We houden ze in goede staat en zorgen ervoor dat ze toegankelijk blijven voor iedereen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/02/KAP/03 Ondersteuning lokale erfgoedorganisaties bij collectiebeheer

Omschrijving

We helpen lokale erfgoedorganisaties om waardevolle stukken goed te bewaren, te registreren en toegankelijk te maken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/02/KAP/02 Duurzaam collectiebeheer, efficiënt depot en infrastructuur

Omschrijving

We beheren onze erfgoedcollectie op een duurzame manier. Dat doen we via een goed georganiseerd depot, via het collectiebeheerssysteem MuseumPlus, en door een kwaliteitsvolle museuminfrastructuur. We controleren, updaten en onderhouden deze infrastructuur regelmatig.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	17.500,00	688,07	688,07	3,93	3,93
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-17.500,00**	**-688,07**	**-688,07**	**3,93**	**3,93**
Investeringen						
Uitgaven	23.000,00	20.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-23.000,00**	**-20.276,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/02/KAP/01 Conservatie en restauratie van kunstwerken

Omschrijving

We conserveren en restaureren kunstwerken om ze in goede staat te houden en te beschermen tegen verval. Zo zorgen we ervoor dat dit culturele erfgoed behouden blijft voor toekomstige generaties.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Uitgaven	20.000,00	35.947,80	16.953,13	16.953,13	47,16	47,16
Saldo Investeringen	**-20.000,00**	**-35.947,80**	**-16.953,13**	**-16.953,13**	**47,16**	**47,16**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV04/03/KAP Erfgoed herkennen, verzamelen, waarderen en herbestemmen

We weten welk erfgoed er is en wat we (willen) doorgeven aan toekomstige generaties. We beschrijven de waarde van de verschillende deelcollecties en koppelen hieraan acties.



Geld (status)

Acties

- LV04/03/KAP/03 Registratie en digitalisering collecties

Omschrijving

We maken onze collectie digitaal beter doorzoekbaar. Zo maken we ze toegankelijk voor een breder publiek en bewaren we ze duurzaam voor de toekomst.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/03/KAP/02 Uitbouw en actualisatie collectie

Omschrijving

We bouwen onze collectie verder uit door gericht nieuwe stukken te verwerven en de bestaande collectie te actualiseren. Op die manier blijft ze aansluiten bij het erfgoedverhaal van vandaag én morgen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/03/KAP/01 Beheer collectiestukken

Omschrijving

We waarderen deelcollecties en brengen deze in kaart. We bekijken indien nodig welke stukken een andere bestemming kunnen krijgen. Zo versterken we het collectieprofiel en gaan we efficiënt om met beschikbare middelen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	546,29	27,20	27,31	1,36
Saldo Exploitatie	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-546,29**	**-27,20**	**27,31**	**1,36**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV04/04/KAP Participatief publieksprogramma om erfgoed te ontsluiten

We zorgen ervoor dat een breed publiek kan kennismaken met het erfgoed. Dat doen we via participatieve publieksprogramma's waarin we samen met inwoners, verenigingen en andere partners tentoonstellingen opzetten en activiteiten organiseren.



Geld (status)

Acties

- LV04/04/KAP/02 Uitbouw publieksaanbod

Omschrijving

We werken aan een gevarieerd publieksaanbod met rondleidingen, workshops, lezingen en andere activiteiten. Zo betrekken we inwoners, bezoekers en scholen actief bij ons erfgoed en zorgen we voor een leerzame én leuke ervaring.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	22.000,00	1.161,56	1.044,79	5,28	4,75
Saldo Exploitatie	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-1.161,56**	**-1.044,79**	**5,28**	**4,75**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/04/KAP/01 Ontwikkeling van tentoonstellingen

Omschrijving

We ontwikkelen tentoonstellingen die het erfgoed van onze stad zichtbaar en beleefbaar maken. Daarbij kiezen we voor boeiende, maatschappelijk relevante thema's en een aantrekkelijke presentatie, zodat we een breed publiek kunnen aanspreken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	1.200,27	1.200,27	6,00	6,00
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-1.200,27**	**-1.200,27**	**6,00**	**6,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV04/05/KAP Lier als toeristische belevingsplek promoten

We promoten onze stad als een aantrekkelijke toeristische belevingsplek met aandacht voor duurzaamheid en ondernemerschap. We versterken het toeristische aanbod met kwaliteitsvolle belevingen en zetten onze troeven als historische, gastvrije en ondernemende stad in de kijker.



Geld (status)

Acties

- LV04/05/KAP/03 Nieuwe producten en mediasamenwerkingen

Omschrijving

We ontwikkelen, in functie van citymarketing, nieuwe toeristische producten, zoals wandelingen, routes of belevenissen. Daarnaast maken we gebruik van verschillende mediasamenwerkingen om Lier op een positieve manier te promoten bij een breed publiek.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	19.582,56	5.062,56	97,91	25,31
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-19.582,56**	**-5.062,56**	**97,91**	**25,31**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/05/KAP/02 Ondersteuning toeristische partners en ondernemers

Omschrijving

We ondersteunen onze toeristische partners en zetten in op duurzaam toerisme. We stimuleren zakelijk toerisme en werken we samen met lokale toeristische ambassadeurs om Lier aantrekkelijk en gastvrij te maken voor iedereen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.055,66	1.894,66	82,23	75,79
Saldo Exploitatie	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.055,66**	**-1.894,66**	**82,23**	**75,79**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/05/KAP/01 Lier als belevingsstad

Omschrijving

We werken aan een toekomstplan om Lier nog sterker op de kaart te zetten als een stad waar bezoekers iets kunnen beleven. We focussen op wat Lier uniek maakt: cultuur, erfgoed, natuur, gastronomie en evenementen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV04/06/SAP Toegankelijke cultuur en erfgoed

We laten bezoekers en inwoners cultuur en erfgoed ontdekken, beleven en waarderen. We maken ons erfgoed zichtbaar en creëren een plek waar cultuur mensen samenbrengt.



Geld (status)

Acties

- LV04/06/SAP/03 Uitbreiding museum binnengebied

Omschrijving

We breiden het museum uit in het binnengebied en versterken zo de beleving van ons erfgoed.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV04/06/SAP/02 Ontsluiten Sint Gummarus-site

Omschrijving

We laten bezoekers en inwoners de Sint-Gummarus-site ontdekken, met respect voor het erfgoed en met oog voor de toekomst.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	28.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-28.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV04/06/SAP/01 Ontsluiten begijnhof

Omschrijving

We laten bezoekers en inwoners het begijnhof ontdekken, beleven en waarderen als een uniek stukje UNESCO-werelderfgoed in de stad.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	15.584,80	15.584,80	15.584,80	100,00	100,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-15.584,80**	**-15.584,80**	**-15.584,80**	**100,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LV05 Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad

Actieplan

LV05/01/KAP Vrijetijdsmanagement optimaliseren

We verbeteren de planning, organisatie en promotie van alles wat met vrije tijd te maken heeft. We willen vlotter samenwerken, duidelijker communiceren en beter kunnen inspelen op de wensen van inwoners, verenigingen en andere partners.



Geld (status)

Acties

- LV05/01/KAP/04 Uitbouw verenigingenloket en -register

Omschrijving

We bouwen verder aan een digitaal loket en een overzichtelijk register voor verenigingen. Zo willen we hen beter ondersteunen en de administratie eenvoudiger maken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/01/KAP/03 Uitbreiding dienstverlening Bib

Omschrijving

We breiden de dienstverlening van de bib uit om beter in te spelen op de veranderende behoeften van onze gebruikers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/01/KAP/02 Promotie van vrijetijdsaanbod

Omschrijving

We zorgen voor duidelijke en toegankelijke communicatie over het vrijetijdsaanbod in Lier. Via verschillende kanalen promoten we evenementen, activiteiten en diensten zodat zoveel mogelijk mensen bereikt worden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	4.872,19	271,13	221,13	5,56	4,54
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-4.872,19**	**-271,13**	**-221,13**	**5,56**	**4,54**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/01/KAP/01 Freelancers bij grote of specifieke projecten

Omschrijving

We doen een beroep op freelancers en uitzendkrachten om extra ondersteuning te voorzien bij specifieke of grootschalige projecten. Zo zorgen we voor voldoende capaciteit en expertise op het juiste moment.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	13.176,42	11.734,70	21,96	19,56
Saldo Exploitatie	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-13.176,42**	**-11.734,70**	**21,96**	**19,56**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV05/02/KAP Lierse erkende verenigingen en organisaties ondersteunen

We ondersteunen Lierse verenigingen en organisaties in hun dagelijkse werking en bij het organiseren van activiteiten en evenementen. Zo stimuleren we een levendig verenigingsleven en unieke evenementen in onze stad.



Geld (status)

Acties

- LV05/02/KAP/10 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

Omschrijving

We bieden financiële ondersteuning aan vaste, terugkerende evenementen die georganiseerd worden door externe partners.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	118.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	100,00	100,00
Saldo Exploitatie	**-118.500,00**	**-119.500,00**	**-119.500,00**	**-119.500,00**	**100,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/09 Ondersteuning jeugdhuis De Moeve

Omschrijving

We ondersteunen jeugdhuis De Moeve in zijn dagelijkse werking en activiteiten door het betoelagen van een medewerker.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
Saldo Exploitatie	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**100,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/08 Aankoop en onderhoud feestmateriaal

Omschrijving

We kopen en onderhouden feest- en uitleenmateriaal, en bieden dit ook aan verenigingen en organisaties aan. We zorgen voor het beheer, de verhuur en tijdige vernieuwing van het materiaal.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	13.000,00	13.000,00	0,00	12.532,40	0,00	96,40
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	2.718,55	2.460,82	22,65	20,51
Saldo Exploitatie	**1.000,00**	**1.000,00**	**-2.718,55**	**10.071,58**	**-271,86**	**1.007,16**
Investeringen						
Uitgaven	10.000,00	25.878,46	14.959,23	14.959,23	57,81	57,81
Saldo Investeringen	**-10.000,00**	**-25.878,46**	**-14.959,23**	**-14.959,23**	**57,81**	**57,81**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/07 Ondersteuning vzw Bressinck

Omschrijving

We geven vzw Bressinck middelen om de kunstencampus te beheren en uit te bouwen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	168.000,00	168.000,00	171.781,33	171.781,33	102,25	102,25
Saldo Exploitatie	**-168.000,00**	**-168.000,00**	**-171.781,33**	**-171.781,33**	**102,25**	**102,25**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/06 Ondersteuning ontmoetingscentrum Den Bril

Omschrijving

We ondersteunen ontmoetingscentrum (OC) Den Bril financieel met het uitdragen van cultuur in de ruime zin.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-52.200,00**	**-52.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/05 Ondersteuning toeristische- en erfgoedpartners

Omschrijving

We ondersteunen onze toeristische en erfgoedpartners financieel om hun rol in onze stad te versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	20.449,02	20.449,02	45,44	45,44
Saldo Exploitatie	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-20.449,02**	**-20.449,02**	**45,44**	**45,44**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/04 Toelage Lierse SK voor kunstgrasveld

Omschrijving

We geven Lierse SK een investeringstoelage om een kunstgrasveld aan te leggen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/03 Werkingssubsidies voor verenigingen

Omschrijving

We ondersteunen verenigingen financieel om activiteiten te organiseren en hun werking te onderhouden. We versterken zo het verenigingsleven in onze stad. We voorzien ook middelen voor verenigingen als ze een duurzame bijdrage leveren aan ontwikkelingshulp.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	203.680,00	203.680,00	2.290,00	2.290,00	1,12	1,12
Saldo Exploitatie	**-203.680,00**	**-203.680,00**	**-2.290,00**	**-2.290,00**	**1,12**	**1,12**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	52.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-52.303,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/02 Ondersteuning verenigingen bij uitbating cafetaria

Omschrijving

We ondersteunen verenigingen bij de uitbating van de cafetaria in sporthal De Komeet en CC Vredeberg. We vullen de drankvoorraad aan en volgen de bestellingen op.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	40.000,00	40.000,00	0,00	5.347,85	0,00	13,37
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	15.318,41	15.868,57	38,30	39,67
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**-15.318,41**	**-10.520,72**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/01 Logistieke en administratieve ondersteuning verenigingen

Omschrijving

We helpen verenigingen bij hun organisatie, communicatie en administratie. Dat doen we via vormingen, een handige verenigingengids en door op hun vragen te antwoorden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LV06 Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren

Actieplan
LV06/01/KAP Stedelijke vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking stellen

We zorgen ervoor dat verenigingen, organisaties en andere groepen de stedelijke vrijetijdsinfrastructuur kunnen gebruiken. We onderhouden ze en doen de nodige investeringen.



Geld (status)

Acties

- LV06/01/KAP/06 Beheer polyvalente zaal Moevement

Omschrijving

We zorgen voor het beheer van de polyvalente zaal Moevement en vullen de drankvoorraad tijdig aan.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	15.905,02	4.246,62	63,62	16,99
Saldo Exploitatie	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-15.905,02**	**-4.246,62**	**63,62**	**16,99**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/01/KAP/05 Verhuur stedelijke vrijetijdsinfrastructuur

Omschrijving

We verhuren de stedelijke vrijetijdsinfrastructuur voor occasionele, semipermanente en permanente activiteiten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	450.336,00	450.336,00	0,00	181.970,52	0,00	40,41
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**300.336,00**	**300.336,00**	**0,00**	**181.970,52**	**0,00**	**60,59**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/01/KAP/04 Onderhoud Sportpark Lier

Omschrijving

We onderhouden Sportpark Lier. Zo kunnen de gebruikers terecht in een goed onderhouden en veilig sportpark.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	25.162,32	0,00	0,00
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.375,62	35.375,62	101,07	101,07
Saldo Exploitatie	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.375,62**	**-10.213,30**	**101,07**	**29,18**
Investeringen						
Uitgaven	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Saldo Investeringen	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**100,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/01/KAP/03 Aankoop personenlift

Omschrijving

We kopen een personenlift om onze sporthal toegankelijker te maken. Zo zorgen we ervoor dat meer mensen er terecht kunnen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/01/KAP/02 Herbelijning atletiekpiste

Omschrijving

We herbelijnen de atletiekpiste zodat deze veilig gebruikt kan worden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	605,00	0,00	5,04	0,00
Saldo Exploitatie	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-605,00**	**0,00**	**5,04**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/01/KAP/01 Onderhoud vrijetijdsinfrastructuur

Omschrijving

We zorgen voor kleine aankopen en onderhoud aan de vrijetijdsinfrastructuur zodat ze verhuurd kan worden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	58.000,00	58.000,00	30.897,08	25.214,76	53,27	43,47
Saldo Exploitatie	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-30.897,08**	**-25.214,76**	**53,27**	**43,47**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	90.368,41	9.212,16	4.210,02	10,19	4,66
Saldo Investeringen	**0,00**	**-90.368,41**	**-9.212,16**	**-4.210,02**	**10,19**	**4,66**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV06/02/KAP Technische infrastructuur CC onderhouden en moderniseren

We zorgen voor het onderhoud en de vernieuwing van de (theater)technische infrastructuur in onze culturele centra. Zo blijft alles veilig en up-to-date.



Geld (status)

Acties

- LV06/01/KAP/07 Modernisering Netestadion

Omschrijving

We voorzien de atletiekpiste Netestadion van een nieuwbouw met sanitair. In een volgende fase worden de mogelijkheden bekeken voor de eventuele aanleg van een tribune. Atletiekclub Lyra-Lierse blijft het beheer en de werking van het stadion opnemen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	1.240.000,00	1.240.000,00	15.000,00	15.000,00	1,21	1,21
Saldo Investeringen	**-1.240.000,00**	**-1.240.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**1,21**	**1,21**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/02/KAP/01 Aankoop en onderhoud theatertechnisch materiaal CC Vredeberg

Omschrijving

We zorgen voor de aankoop en het onderhoud van energiezuinig theatertechnisch materiaal in CC Vredeberg.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/02/KAP/02 Aankoop en onderhoud theatertechnisch materiaal CC De Mol

Omschrijving

We zorgen voor de aankoop en het onderhoud van energiezuinig theatertechnisch materiaal in CC De Mol.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	10.731,93	10.731,93	53,66	53,66
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-10.731,93**	**-10.731,93**	**53,66**	**53,66**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	9.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-9.135,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/02/KAP/03 Onderhoud CC Vleeshuis en exporuimte Stadsmuseum

Omschrijving

We onderhouden CC Vleeshuis en de bijkomende exporuimte in het Stadsmuseum.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/02/KAP/04 Ondersteuning jeugdcentrum Moevement

Omschrijving

We ondersteunen de werking van het jeugdcentrum en zorgen voor een goede infrastructuur zodat interne en externe gebruikers er activiteiten kunnen doen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.000,00	12.076,77	2.076,77	67,09	11,54
Saldo Exploitatie	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-12.076,77**	**-2.076,77**	**67,09**	**11,54**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	14.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-14.813,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LV07 Ondersteunend beleid Academies

Actieplan
LV07/01/KAP Werkingsmiddelen academies

We voorzien werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking en onderwijsaanbod van de academies.



Geld (status)

Acties

- LV07/01/KAP/03 Promotie aanbod van de academies

Omschrijving

We promoten via verschillende kanalen het nieuw en bestaand aanbod van de academies.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	12.948,67	12.618,67	51,79	50,47
Saldo Exploitatie	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-12.948,67**	**-12.618,67**	**51,79**	**50,47**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/01/KAP/02 Werkingsmiddelen voor de academies

Omschrijving

We zorgen voor informaticamaterieel, administratiekosten en werkingsmiddelen voor de verschillende vestigingsplaatsen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	235.000,00	235.000,00	0,00	51.488,25	0,00	21,91
Uitgaven	155.500,00	164.030,60	66.324,82	35.719,24	40,43	21,78
Saldo Exploitatie	**79.500,00**	**70.969,40**	**-66.324,82**	**15.769,01**	**-93,46**	**22,22**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/01/KAP/01 Lonen en wedden van de academies

Omschrijving

We betalen de lonen en wedden van leerkrachten en medewerkers van de Beeld- en Podiumacademie (Vlaamse Gemeenschap)

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	9.986.460,00	9.986.460,00	0,00	4.980.760,00	0,00	49,88
Uitgaven	9.986.523,00	9.986.523,00	4.980.760,00	4.980.760,00	49,87	49,87
Saldo Exploitatie	**-63,00**	**-63,00**	**-4.980.760,00**	**0,00**	**7.905.968,25**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV07/02/KAP De academies efficiënt organiseren

We bereiken een ruim en divers publiek door in te zetten op een efficiënte werking van de academies. Door een kwaliteitsvolle werking en toegankelijk aanbod maken we kunst- en muziekonderwijs bereikbaar voor iedereen.



Geld (status)

Acties

- LV07/02/KAP/08 Lidgeld OVSG

Omschrijving

We betalen lidgeld aan OVSG voor onderwijsondersteuning en belangenbehartiging op Vlaams niveau.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.106,00	3.106,00	3.105,58	3.105,58	99,99	99,99
Saldo Exploitatie	**-3.106,00**	**-3.106,00**	**-3.105,58**	**-3.105,58**	**99,99**	**99,99**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/07 Ondersteuning vriendenkringen van de academies

Omschrijving

We ondersteunen de vriendenkringen van de academies financieel. Zij ondersteunen en organiseren verschillende activiteiten stad Lier.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/06 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal

Omschrijving

We onderhouden en vernieuwen ons didactisch materiaal regelmatig om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	75.564,75	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	11.704,79	9.534,35	58,52	47,67
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-11.704,79**	**66.030,40**	**58,52**	**-330,15**
Investeringen						
Uitgaven	55.000,00	58.185,19	75.817,91	75.817,91	130,30	130,30
Saldo Investeringen	**-55.000,00**	**-58.185,19**	**-75.817,91**	**-75.817,91**	**130,30**	**130,30**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/05 Huren en verhuren lokalen DKO

Omschrijving

We huren en verhuren lokalen om leerlingen van de academies de kans te geven in een aangepaste omgeving te oefenen. We verhuren materiaal en instrumenten aan leerlingen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	16.450,00	0,00	65,80
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	2.589,91	2.589,91	17,27	17,27
Saldo Exploitatie	**10.000,00**	**10.000,00**	**-2.589,91**	**13.860,09**	**-25,90**	**138,60**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/04 Professionalisering van lesgevers en werking

Omschrijving

We motiveren onze leerkrachten met een aanbod aan navorming en beroepsopleidingen, en stellen gastleraren aan om extra expertise binnen te brengen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	20.663,45	18.067,90	68,88	60,23
Saldo Exploitatie	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-20.663,45**	**-18.067,90**	**68,88**	**60,23**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/03 Professionele juryleden

Omschrijving

We zorgen voor professionele juryleden om onze leerlingen tijdens examens te beoordelen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	13.535,90	11.960,90	11.360,90	88,36	83,93
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-13.535,90**	**-11.960,90**	**-11.360,90**	**88,36**	**83,93**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/02 Jaarlijkse prijsuitreiking

Omschrijving

We belonen de leerlingen van de academies tijdens een jaarlijkse prijsuitreiking voor hun inzet en prestaties.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	1.841,58	392,00	61,39	13,07
Saldo Exploitatie	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.841,58**	**-392,00**	**61,39**	**13,07**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/01 Uitstappen met pedagogische meerwaarde

Omschrijving

We organiseren schoolreizen en uitstappen met pedagogische meerwaarde voor onze leerlingen om hen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	2.829,97	2.073,72	56,60	41,47
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.829,97**	**-2.073,72**	**56,60**	**41,47**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV07/03/KAP Academies als motor van regionale en Lierse culturele leven

We dragen met onze academies actief bij aan het culturele leven in Lier en de regio, met optredens, tentoonstellingen en samenwerkingen die kunst en cultuur zichtbaar maken voor een breed publiek.



Geld (status)

Acties

- LV07/03/KAP/04 Beiaardtraditie levendig houden

Omschrijving

We organiseren de beiaardbespelingen en houden zo deze traditie levendig en zichtbaar in de stad.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	21.000,00	21.000,00	3.520,05	3.520,05	16,76	16,76
Saldo Exploitatie	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-3.520,05**	**-3.520,05**	**16,76**	**16,76**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/03/KAP/03 Organisatie LIERische Kunsten

Omschrijving

We organiseren jaarlijks LIERische Kunsten, een inspirerend toonmoment waar leerlingen hun talent kunnen tonen aan het publiek. Dit evenement stimuleert creativiteit, betrokkenheid en trots, en versterkt de zichtbaarheid van de academies in de stad.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	8.500,00	6.433,50	6.433,50	6.433,50	100,00	100,00
Saldo Exploitatie	**-8.500,00**	**-6.433,50**	**-6.433,50**	**-6.433,50**	**100,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/03/KAP/02 Interne samenwerking versterken in de academies

Omschrijving

We zetten de interne samenwerking in de academies verder, met aandacht voor onderwijscoördinatie, aanbodbeheer, administratieve ondersteuning, promotie en internationale projecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/03/KAP/01 Samenwerking uitbreiden met lokale en regionale partners

Omschrijving

We breiden de samenwerking met lokale en regionale partners verder uit om ons bereik en ons aanbod te versterken. Zo creëren we meer kansen voor uitwisseling, gezamenlijke projecten en een breder draagvlak voor kunst- en muziekonderwijs.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	4.676,17	4.376,17	46,76	43,76
Saldo Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-4.676,17**	**-4.376,17**	**46,76**	**43,76**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV07/04/SAP Groeitrajecten en kwalitatieve versterking

We zetten in op groeitrajecten in de diepte, waarbij we bestaande leerlingen en trajecten verder versterken. We zorgen voor een kwalitatieve verdieping van het aanbod en de werking binnen de academies.



Geld (status)

Acties

- LV07/04/SAP/02 Ontwikkelen visie en ontwikkeling toenemende groei

Omschrijving

We werken aan een visie om de blijvende groei van het aantal leerlingen in de academies op te vangen en werken hierbij met gemeentes uit de regio.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV07/04/SAP/01 Ontwikkelen visie kwaliteitsvol aanbod

Omschrijving

We zoeken een evenwicht tussen verjonging en vernieuwing van het aanbod waarbij nieuwe doelgroepen aangetrokken worden en de kwaliteit van de academies behouden blijft.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LV08 Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat

Actieplan
LV08/01/KAP Klantgerichte dienstverlening aan ondernemers

We bieden een klantgerichte dienstverlening aan onze ondernemers en luisteren naar hun vragen en noden.



Geld (status)

Acties

- LV08/01/KAP/03 Ondersteuning Novemberfoor

Omschrijving

We zorgen voor alle voorzieningen om de Novemberfoor mogelijk te maken, zoals een toelage voor het foorcomité en nutsvoorzieningen voor de foorkramers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	59.500,00	59.500,00	0,00	72.145,00	0,00	121,25
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	331,54	331,54	4,74	4,74
Saldo Exploitatie	**52.500,00**	**52.500,00**	**-331,54**	**71.813,46**	**-0,63**	**136,79**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/01/KAP/02 Ondersteuning markten

Omschrijving

We promoten acties zoals maand van de markt. We zorgen voor nutsvoorzieningen voor de markten en rekenen de kosten door aan de marktkramers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	64.000,00	64.000,00	0,00	23.213,39	0,00	36,27
Uitgaven	8.840,00	8.840,00	2.117,50	1.633,50	23,95	18,48
Saldo Exploitatie	**55.160,00**	**55.160,00**	**-2.117,50**	**21.579,89**	**-3,84**	**39,12**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/01/KAP/01 Vergunningsaanvragen behandelen

Omschrijving

We behandelen de vergunningsaanvragen van onze ondernemers op efficiënte wijze.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**3.640,00**	**3.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV08/02/KAP Horeca- en winkelstad promoten

Wij promoten onze handelszones, horeca en unieke sfeer via campagnes en evenementen.



Geld (status)

Acties

- LV08/02/KAP/05 Maandelijks belevingsevenement in winkelstraten

Omschrijving

We organiseren maandelijks een belevingsevenement in de winkelstraten, en voorzien hiervoor onder meer gadgets en animatie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	84.000,00	129.822,00	70.938,16	55.535,77	54,64	42,78
Saldo Exploitatie	**-84.000,00**	**-129.822,00**	**-70.938,16**	**-55.535,77**	**54,64**	**42,78**
Investeringen						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/02/KAP/04 Tweejaarlijks shoppingmagazine

Omschrijving

We brengen een tweejaarlijks shoppingmagazine uit om onze lokale ondernemers meer zichtbaarheid te geven.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	70.000,00	24.178,00	24.178,00	24.178,00	100,00	100,00
Saldo Exploitatie	**-70.000,00**	**-24.178,00**	**-24.178,00**	**-24.178,00**	**100,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/02/KAP/03 Vernieuwing muziekinstallatie in kernwinkelgebied

Omschrijving

We vernieuwen en onderhouden de muziekinstallatie in het kernwinkelgebied.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	952,15	952,15	233,41	100,00	24,51
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-952,15**	**-952,15**	**-233,41**	**100,00**	**24,51**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/02/KAP/02 Vernieuwing aankoopsysteem centrumbonnen

Omschrijving

We vernieuwen het systeem voor de aankoop van centrumbonnen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	6.458,76	6.458,76	21,53	21,53
Saldo Exploitatie	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-6.458,76**	**-6.458,76**	**21,53**	**21,53**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/02/KAP/01 Digitale promotiestrategie

Omschrijving

We rollen een digitale promotiestrategie uit om Lierse detailhandelaars en horecaondernemers in de kijker te zetten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.000,00	10.890,00	0,00	77,79	0,00
Saldo Exploitatie	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-10.890,00**	**0,00**	**77,79**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LV08/03/KAP Bedrijvigheid creëren in onze stad

Wij zorgen ervoor dat onze stad een plek wordt waar ondernemers graag starten, groeien en samenwerken.



Geld (status)

Acties

- LV08/03/KAP/07 Jong ondernemerschap

Omschrijving

We moedigen jong ondernemerschap aan en geven jongeren kansen om zich te ontwikkelen als ondernemer in onze stad.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/03/KAP/06 Job- en ondernemersbeurs

Omschrijving

We organiseren tweejaarlijks een job- en ondernemersbeurs.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/03/KAP/05 JOL-dag

Omschrijving

We organiseren een openbedrijvendag voor jongeren (JOL-dag), zodat ze kennis kunnen maken met de bedrijven in onze stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/03/KAP/04 Netwerk- en inspiratiemomenten

Omschrijving

We stimuleren samenwerking van bedrijven door het organiseren van netwerk- en inspiratiemomenten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	9.000,00	9.000,00	3.935,14	1.069,13	43,72	11,88
Saldo Exploitatie	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-3.935,14**	**-1.069,13**	**43,72**	**11,88**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/03/KAP/03 Bestrijding leegstand in handelskernen

Omschrijving

We organiseren acties en voorzien premies voor leegstand en wonen boven winkels om onze ondernemers te ondersteunen en leegstand tegen te gaan.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	91.000,00	90.047,85	43.918,26	11.061,92	48,77	12,28
Saldo Exploitatie	**-91.000,00**	**-90.047,85**	**-43.918,26**	**-11.061,92**	**48,77**	**12,28**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/03/KAP/02 Toelage de Kwekerij

Omschrijving

We betoelagen de Kwekerij voor haar rol als incubator voor startende ondernemers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/03/KAP/01 Horecabeleids- en actieplan

Omschrijving

We werken een horecabeleids- en actieplan uit en voeren dit uit in samenwerking met externe partners.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Stad op mensenmaat

S01 Sociaal en ondersteunend beleid

Actieplan

S01/01/KAP Toegankelijk sport- , cultuur- en vrijetijdsaanbod aanbieden

We voeren sociaal beleid om het cultuur- en vrijetijdsparticipatie van kansengroepen te verhogen.



Geld (status)

Acties

- S01/01/KAP/03 UiTPAS met kansentarief

Omschrijving

We voorzien financiële steun via de UiTPAS met kansentarief om cultuur- en vrijetijdsparticipatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperkt budget.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	79.947,00	79.947,00	42.913,00	34.049,21	53,68	42,59
Saldo Exploitatie	**-79.947,00**	**-79.947,00**	**-42.913,00**	**-34.049,21**	**53,68**	**42,59**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/01/KAP/02 Rap op Stap-kantoor

Omschrijving

We organiseren het Rap op Stap-kantoor als laagdrempelig aanspreekpunt waar iedereen terechtkan voor informatie, advies en hulp bij het plannen van vrije tijd en cultuurbeleving.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/01/KAP/01 Begeleide culturele groepuitstappen voor mensen in armoede

Omschrijving

We faciliteren begeleide groepuitstappen zodat mensen in armoede actief kunnen deelnemen aan cultuur- en vrijetijdsactiviteiten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	11.115,00	11.115,00	0,00	19.612,46	0,00	176,45
Uitgaven	11.115,00	11.115,00	1.815,04	1.815,04	16,33	16,33
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**-1.815,04**	**17.797,42**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S01/02/KAP OCMW-cliënten en ouderen financieel steunen

We voeren een financieel steunbeleid om een menswaardig inkomen te garanderen.



Geld (status)

Acties

- S01/02/KAP/04 Toekenning algemene aanvullende financiële steun

Omschrijving

We kennen, na een sociaal onderzoek, algemene financiële ondersteuning toe aan gezinnen en personen in moeilijke financiële situaties om hun levenskwaliteit te waarborgen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	220.504,00	220.504,00	0,00	115.155,58	0,00	52,22
Uitgaven	478.446,00	396.372,92	193.670,43	185.306,76	48,86	46,75
Saldo Exploitatie	**-257.942,00**	**-175.868,92**	**-193.670,43**	**-70.151,18**	**110,12**	**39,89**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/02/KAP/03 Toekenning leefloon

Omschrijving

We kennen, na een sociaal onderzoek, leefloon toe aan personen die tijdelijk of langdurig onvoldoende inkomen hebben om in hun basisbehoeften te voorzien.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	9.113.650,00	9.113.650,00	0,00	3.427.359,43	0,00	37,61
Uitgaven	9.561.053,00	9.561.053,00	4.329.670,02	4.329.670,02	45,28	45,28
Saldo Exploitatie	**-447.403,00**	**-447.403,00**	**-4.329.670,02**	**-902.310,59**	**967,73**	**201,68**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/02/KAP/02 Toekenning aanvullende financiële steun gezondheidszorg

Omschrijving

We kennen, na een sociaal onderzoek, financiële ondersteuning toe voor kosten van medische zorg en gezondheidsdiensten voor wie dit nodig heeft.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	7.501,00	7.501,00	0,00	2.121,31	0,00	28,28
Uitgaven	104.232,00	104.232,00	66.531,03	66.531,03	63,83	63,83
Saldo Exploitatie	**-96.731,00**	**-96.731,00**	**-66.531,03**	**-64.409,72**	**68,78**	**66,59**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/02/KAP/01 Toekenning aanvullende financiële steun opname en begrafenis

Omschrijving

We kennen, na een sociaal onderzoek, extra financiële steun toe om ouderen te ondersteunen bij de kosten van opname in zorgvoorzieningen en bij begrafenissen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	28.076,00	28.076,00	0,00	10.189,62	0,00	36,29
Uitgaven	191.179,00	253.179,00	110.365,93	110.365,93	43,59	43,59
Saldo Exploitatie	**-163.103,00**	**-225.103,00**	**-110.365,93**	**-100.176,31**	**49,03**	**44,50**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S01/03/KAP Bestrijding energiearmoede

We voeren sociaal beleid ter bestrijding van energiearmoede.



Geld (status)

Acties

- S01/03/KAP/02 Toekenning financiële steun rond energiekosten

Omschrijving

We kennen, na een sociaal onderzoek, financiële steun toe om gezinnen en personen met energiearmoede te helpen hun energiekosten te dragen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	288.774,00	288.774,00	0,00	7.750,48	0,00	2,68
Uitgaven	110.423,00	110.423,00	109.775,25	109.775,25	99,41	99,41
Saldo Exploitatie	**178.351,00**	**178.351,00**	**-109.775,25**	**-102.024,77**	**-61,55**	**-57,20**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/03/KAP/01 Preventieplan ter voorkoming van energiearmoede

Omschrijving

We voeren een preventieplan uit om energiearmoede te voorkomen en gezinnen te ondersteunen bij energiebeheer.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S01/04/KAP Toegankelijke geestelijke gezondheidszorg aanbieden

We werken aan een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg.



Geld (status)

Acties

- S01/04/KAP/03 Gespecialiseerde trajecten rond psychologische ondersteuning

Omschrijving

We besteden gespecialiseerde psychologische ondersteuning uit aan Solentra voor kwalitatieve begeleiding van onze cliënten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	47.305,00	47.305,00	47.305,00	0,00	100,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-47.305,00**	**-47.305,00**	**-47.305,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/04/KAP/02 Voorzien ELP aanbod binnen de sociale dienst van het OCMW

Omschrijving

We voorzien een Eerstelijnspsychologische Zorgaanbod om cliënten gericht te begeleiden bij persoonlijke en sociale uitdagingen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	15.064,00	15.064,00	0,00	9.012,57	0,00	59,83
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**15.064,00**	**15.064,00**	**0,00**	**9.012,57**	**0,00**	**59,83**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/04/KAP/01 Ondersteuning Kruispunt geestelijke gezondheidszorg

Omschrijving

We ondersteunen het Kruispunt GGZ als laagdrempelig 1-loket voor geestelijke gezondheidszorg.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S01/05/KAP Regierol in sociaal beleid

We werken voor ons sociaal beleid samen met sterke partners, en voeren daarin zelf de regie.



Geld (status)

Acties

- S01/05/KAP/08 Ondersteuning Regionale Welzijnskoepel

Omschrijving

We ondersteunen de Regionale Welzijnskoepel in hun coördinerende en verbindende rol binnen het welzijnswerk.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-17.850,00**	**-17.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/05/KAP/07 Opvang en begeleiding van Oekraïnse ontheemden

Omschrijving

We zorgen voor opvang en begeleiding van Oekraïense ontheemden zodat ze veilig kunnen verblijven en integreren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	35.000,00	35.000,00	0,00	65.510,00	0,00	187,17
Saldo Exploitatie	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**65.510,00**	**0,00**	**187,17**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/05/KAP/06 Straathoekwerk en outreach

Omschrijving

We organiseren straathoekwerk en outreach om kwetsbare groepen laagdrempelig te bereiken en te begeleiden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	6.500,00	1.363,62	1.363,62	20,98	20,98
Saldo Exploitatie	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-1.363,62**	**-1.363,62**	**20,98**	**20,98**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/05/KAP/05 Ondersteuning Veilig Huis Rivierenland

Omschrijving

We bieden ondersteuning aan Veilig Huis Rivierenland voor de bescherming en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	34.906,00	34.906,00	34.908,09	34.908,09	100,01	100,01
Saldo Exploitatie	**-34.906,00**	**-34.906,00**	**-34.908,09**	**-34.908,09**	**100,01**	**100,01**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/05/KAP/04 Ondersteuning vzw Mondiale Werken

Omschrijving

We ondersteunen vzw Mondiale Werken om aanvullend eerstelijns welzijnsaanbod toegankelijk te maken voor inwoners.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	28.705,00	28.705,00	28.705,00	14.352,50	100,00	50,00
Saldo Exploitatie	**-28.705,00**	**-28.705,00**	**-28.705,00**	**-14.352,50**	**100,00**	**50,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/05/KAP/03 Ondersteuning MIVAS-t'hofke

Omschrijving

We ondersteunen MIVAS-t'hofke bij het sociaal restaurant en de sociale kruidenier om kwetsbare groepen te helpen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	200.538,00	200.538,00	16.172,12	8.018,46	8,06	4,00
Saldo Exploitatie	**-200.538,00**	**-200.538,00**	**-16.172,12**	**-8.018,46**	**8,06**	**4,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/05/KAP/02 Gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten door externen

Omschrijving

We besteden gespecialiseerde informatie- en begeleidingstrajecten uit om cliënten professioneel en doelgericht te ondersteunen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	127.243,00	127.243,00	73.879,49	39.744,19	58,06	31,23
Saldo Exploitatie	**-108.743,00**	**-108.743,00**	**-73.879,49**	**-39.744,19**	**67,94**	**36,55**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/05/KAP/01 Welzijnscirkels en trefdag voor professionals

Omschrijving

We organiseren welzijnscirkels en een trefdag om professionals te verbinden, informeren en inspireren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	28,00	28,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-280,00**	**-280,00**	**28,00**	**28,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S01/06/KAP Betaalbaar en aangepast woonaanbod

We zetten in op een betaalbaar en aangepast woonaanbod en op woonzekerheid.



Geld (status)

Acties

- S01/06/KAP/11 Intergemeentelijke samenwerking woonbeleid

Omschrijving

We werken samen met Willebroek en Mechelen aan een geïntegreerd en toekomstgericht woonbeleid.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/10 Woonpremie via Woonmaatschappij

Omschrijving

We voorzien een woonpremie voor eigenaars die hun woning verhuren via de Woonmaatschappij, bestaande uit aanmoedigings- en verbeteringspremies.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	3.511,89	3.511,89	23,41	23,41
Saldo Exploitatie	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-3.511,89**	**-3.511,89**	**23,41**	**23,41**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/09 Uitrol conformiteitsattesten

Omschrijving

We rollen conformiteitsattesten verder uit om aan te tonen dat woningen voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**24.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/08 Geïntegreerd loket wonen en energie

Omschrijving

We bieden burgers advies rond wonen en energie via een centraal en laagdrempelig loket.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	22.000,00	16.725,50	0,00	76,03	0,00
Saldo Exploitatie	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-16.725,50**	**0,00**	**76,03**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening,Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/07 Preventief beleid voor uithuiszettingen

Omschrijving

We bouwen een preventief beleid uit om uithuiszettingen te voorkomen en woonzekerheid te versterken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/06 Aanvullende financiële steun voor kosten huisvesting

Omschrijving

We kennen financiële steun toe om huur, nutsvoorzieningen en andere woonkosten te helpen dragen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	220.862,00	220.862,00	0,00	99.840,80	0,00	45,21
Uitgaven	371.921,00	302.188,08	114.984,61	114.984,61	38,05	38,05
Saldo Exploitatie	**-151.059,00**	**-81.326,08**	**-114.984,61**	**-15.143,81**	**141,39**	**18,62**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/05 Intensieve woonbegeleiding i.s.m. CAW

Omschrijving

We voorzien samen met het CAW zeer intensieve woonbegeleiding voor personen met complexe woonbehoeften.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	46.818,00	46.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-46.818,00**	**-46.818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/04 Woonbegeleiding voor mensen met onaangepaste wooncultuur

Omschrijving

We bieden woonbegeleiding aan personen die ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van een aangepaste wooncultuur.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00
Saldo Exploitatie	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/03 Lokaal crisiswoningenaanbod

Omschrijving

We voorzien een lokaal aanbod van crisiswoningen voor mensen die tijdelijk of dringend een veilige woonplaats nodig hebben.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**67.400,00**	**67.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/02 Ketenaanpak voor dak- en thuislozen

Omschrijving

We voorzien een ketenaanpak om dak- en thuislozen effectief te begeleiden naar duurzame woonoplossingen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	44.571,00	44.571,00	99,05	99,05
Saldo Exploitatie	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-44.571,00**	**-44.571,00**	**99,05**	**99,05**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/01 Stabiel wonen voor jonge, kwetsbare gezinnen

Omschrijving

We organiseren het project Stabiel Wonen om jonge, kwetsbare gezinnen te ondersteunen bij het vinden en behouden van stabiele huisvesting.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	0,00	50.240,00	0,00	100,48
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	14.049,08	14.049,08	56,20	56,20
Saldo Exploitatie	**25.000,00**	**25.000,00**	**-14.049,08**	**36.190,92**	**-56,20**	**144,76**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S01/07/SAP Zelfredzaamheid kwetsbare groepen versterken

We voeren een activeringsbeleid om de zelfredzaamheid te versterken.



Geld (status)

Acties

- S01/07/SAP/13 Project digibank als knooppunt naar e-inclusie

Omschrijving

We ontwikkelen Digibank als centrale toegangspoort naar digitale dienstverlening en e-inclusie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	37.858,27	35.727,63	378,58	357,28
Saldo Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-37.858,27**	**99.272,37**	**378,58**	**-992,72**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/12 Uitbouw voorschoolse kinderopvang.

Omschrijving

We ondersteunen de ontwikkeling van voorschoolse kinderopvang om de vroegtijdige ontwikkeling van kinderen te versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/11 Nederlandse taallessen tijdens kinderopvang

Omschrijving

We faciliteren kinderopvang waarbij Nederlandse taallessen worden aangeboden voor betere taalvaardigheid.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/10 Welkom-app

Omschrijving

We zetten de Welkom-app in als hulpmiddel om de integratie van nieuwkomers te bevorderen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	16.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.000,00	18.035,00	1.279,90	1.279,90	7,10	7,10
Saldo Exploitatie	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.279,90**	**-1.279,90**	**64,00**	**64,00**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/09 Mobiliteitsbeleid voor werkzoekenden uit kansengroepen

Omschrijving

We ontwikkelen beleid om mobiliteitsdrempels voor werkzoekenden uit kansengroepen te verlagen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-1.610,00**	**-1.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/08 Netwerk- en taaloefenkansen voor anderstaligen

Omschrijving

We organiseren netwerk- en taaloefenkansen om anderstaligen sociale en taalvaardigheden bij te brengen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	36.400,00	48.400,00	1.176,07	1.152,07	2,43	2,38
Saldo Exploitatie	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-1.176,07**	**-1.152,07**	**3,23**	**3,17**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/07 Art 60 tewerkstelling leefloners als werkervaringsinstrument

Omschrijving

We voorzien werkervaringsplaatsen via art. 60 voor leefloners om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.066.241,00	2.066.241,00	0,00	528.421,69	0,00	25,57
Uitgaven	2.241.140,00	2.241.140,00	701.836,81	701.836,81	31,32	31,32
Saldo Exploitatie	**-174.899,00**	**-174.899,00**	**-701.836,81**	**-173.415,12**	**401,28**	**99,15**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/06 Lokale regierol sociale economie

Omschrijving

We voeren de lokale regierol uit om sociale economieprojecten te coördineren en versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	91.851,00	91.851,00	0,00	91.850,73	0,00	100,00
Uitgaven	91.851,00	91.851,00	12.790,49	0,00	13,93	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**-12.790,49**	**91.850,73**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/05 Werkmaat vzw

Omschrijving

We ondersteunen Werkmaat vzw bij hun initiatieven rond tewerkstelling en begeleiding van kwetsbare groepen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	154.001,00	154.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-154.001,00**	**-154.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/04 Vakantiewerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren

Omschrijving

We organiseren vakantiewerkprojecten om kwetsbare jongeren werkervaring en sociale vaardigheden te bieden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.276,00	2.276,00	360,00	360,00	15,82	15,82
Saldo Exploitatie	**-2.276,00**	**-2.276,00**	**-360,00**	**-360,00**	**15,82**	**15,82**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/03 Meer inclusieve werkvloeren realiseren via werkgevers

Omschrijving

We bouwen een strategie uit om werkgevers te betrekken bij het creëren van inclusieve werkvloeren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/02 Troef voor OCMW-cliënten met afstand tot arbeidsmarkt

Omschrijving

We organiseren Troef als individueel begeleidingsproject voor OCMW-cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	296.489,00	296.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	296.489,00	316.221,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-19.732,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/01 Individuele en collectieve job- en taalcoaching naar werk

Omschrijving

We zetten in op coachingstrajecten om werkzoekenden via taal- en vaardigheidstrainingen naar werk te begeleiden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	31.800,00	31.800,00	0,00	344.427,14	0,00	1.083,10
Uitgaven	94.665,00	164.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-62.865,00**	**-132.938,08**	**0,00**	**344.427,14**	**0,00**	**-259,09**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan
S01/08/SAP Kinderen en jongeren uit kansengroepen ondersteunen

We voeren preventief sociaal beleid om kinderen en jongeren uit kansengroepen te ondersteunen.



Geld (status)

Acties

- S01/08/SAP/12 Organisatie project schoolcoaches

Omschrijving

We zetten schoolcoaches in om jongeren en gezinnen te begeleiden bij schoolse en opvoedingsuitdagingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/11 PLUS-project rond ongekwalificeerde uitstroom

Omschrijving

We ondersteunen de PLUS-werking die jongeren helpt hun schoolloopbaan succesvol af te ronden en vroegtijdige uitval te voorkomen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	97.500,00	97.500,00	95.700,00	0,00	98,15	0,00
Saldo Exploitatie	**-97.500,00**	**-97.500,00**	**-95.700,00**	**0,00**	**98,15**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/10 Financiële steun voor scholen voor tolken

Omschrijving

We voorzien financiële steun aan scholen om tolken in te schakelen en communicatie met ouders te verbeteren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/09 Onderwijs voor jongeren uit kansengroepen tijdens vakanties

Omschrijving

We organiseren tijdens de vakanties taal- en leerkansen voor jongeren uit kansengroepen om hun schoolse vaardigheden te versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/08 Flankerend onderwijs in samenwerking met scholen

Omschrijving

We werken samen met scholen aan projecten die gelijke kansen bevorderen en leerachterstand helpen voorkomen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	9.000,00	1.332,52	1.213,28	14,81	13,48
Saldo Exploitatie	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-1.332,52**	**-1.213,28**	**14,81**	**13,48**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/07 Leerondersteuning in groep voor kinderen en jongeren

Omschrijving

We organiseren groepsactiviteiten die kinderen en jongeren helpen om hun leer- en ontwikkelingskansen te versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/06 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Omschrijving

We ondersteunen het vertrouwenscentrum Kindermishandeling in hun werk om kinderen te beschermen en gezinnen te begeleiden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	11.757,00	11.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-11.757,00**	**-11.757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/05 Aanvullende financiële steun kinderarmoede

Omschrijving

We voorzien extra financiële steun voor gezinnen met kinderen in armoede om basisnoden te helpen vervullen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	7.707,15	0,00	0,00
Uitgaven	40.193,00	40.193,00	9.141,57	9.141,57	22,74	22,74
Saldo Exploitatie	**-40.193,00**	**-40.193,00**	**-9.141,57**	**-1.434,42**	**22,74**	**3,57**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/04 Ondersteuning TEJO

Omschrijving

We ondersteunen TEJO (therapeuten voor jongeren), zodat jongeren gratis en laagdrempelig psychologische hulp kunnen krijgen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/03 Aanpak menstruatie-armoede

Omschrijving

We zetten acties op om menstruatie-armoede te verminderen door toegang te bieden tot producten, informatie en hulp.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/02 Organisatie MamaLier

Omschrijving

We organiseren MamaLier om anderstalige mama’s te ondersteunen bij het leren van Nederlands en hen voor te bereiden op regulier taalonderwijs.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	19.200,00	19.200,00	811,63	811,63	4,23	4,23
Saldo Exploitatie	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-811,63**	**-811,63**	**4,23**	**4,23**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/01 Organisatie Huis van het Kind

Omschrijving

We organiseren het Huis van het Kind als centrale plek waar ouders, kinderen en jongeren terechtkunnen voor informatie, ondersteuning en ontmoeting.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	15.987,00	15.987,00	0,00	18.579,98	0,00	116,22
Uitgaven	46.988,00	46.988,00	35.520,27	35.320,27	75,59	75,17
Saldo Exploitatie	**-31.001,00**	**-31.001,00**	**-35.520,27**	**-16.740,29**	**114,58**	**54,00**

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

S02 Zorgbeleid en residentiële zorg

Actieplan
S02/01/KAP Woonzorgaanbod voor ouderen

We voorzien woonzorgaanbod om ouderen te faciliteren zo lang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te verblijven.



Geld (status)

Acties

- S02/01/KAP/05 Werkingsmidddelendagcentrum De Passage

Omschrijving

We organiseren en beheren het dagcentrum De Passage om persoonsgerichte zorg, begeleiding en dagbesteding aan te bieden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	230.336,00	230.336,00	0,00	156.728,23	0,00	68,04
Uitgaven	20.727,32	20.727,32	16.407,30	9.565,45	79,16	46,15
Saldo Exploitatie	**209.608,68**	**209.608,68**	**-16.407,30**	**147.162,78**	**-7,83**	**70,21**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/01/KAP/04 Organisatie cafetaria lokale dienstencentra

Omschrijving

We organiseren een cafetariawerking in de lokale dienstencentra als laagdrempelige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bezoekers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	177.000,00	177.000,00	0,00	85.129,79	0,00	48,10
Uitgaven	113.566,93	113.566,93	56.339,33	49.651,15	49,61	43,72
Saldo Exploitatie	**63.433,07**	**63.433,07**	**-56.339,33**	**35.478,64**	**-88,82**	**55,93**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/01/KAP/03 Werkingsmiddelen lokale dienstencentra

Omschrijving

We voorzien werkingsmiddelen om de dagelijkse werking en dienstverlening van de lokale dienstencentra te ondersteunen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	86.996,00	86.996,00	0,00	40.520,00	0,00	46,58
Uitgaven	12.499,00	12.999,00	6.367,35	4.613,38	48,98	35,49
Saldo Exploitatie	**74.497,00**	**73.997,00**	**-6.367,35**	**35.906,62**	**-8,60**	**48,52**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/01/KAP/02 Activiteitenaanbod lokale dienstencentra

Omschrijving

We organiseren een gevarieerd activiteitenaanbod in de lokale dienstencentra om ontmoeting, ontspanning en verbinding te stimuleren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	5.056,00	5.056,00	0,00	1.404,50	0,00	27,78
Uitgaven	22.348,00	21.848,00	11.627,49	8.459,24	53,22	38,72
Saldo Exploitatie	**-17.292,00**	**-16.792,00**	**-11.627,49**	**-7.054,74**	**69,24**	**42,01**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/01/KAP/01 Werkingsmiddelen assistentiewoningen

Omschrijving

We beheren de verhuur van de assistentiewoningen en staan in voor kleine technische herstellingen en onderhoudswerken om het comfort van de bewoners te garanderen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	97.600,00	97.600,00	0,00	48.085,67	0,00	49,27
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	301,69	301,69	15,08	15,08
Saldo Exploitatie	**95.600,00**	**95.600,00**	**-301,69**	**47.783,98**	**-0,32**	**49,98**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S02/02/KAP Aanbod wonen en leven in WZC Paradijs

We voorzien een kwaliteitsvol aanbod rond wonen en leven in WZC Paradijs.



Geld (status)

Acties

- S02/02/KAP/04 Voorzien kwaliteitsvolle maaltijden

Omschrijving

We zorgen dagelijks voor gezonde, evenwichtige en kwaliteitsvolle maaltijden die afgestemd zijn op de noden en wensen van de bewoners.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	71.000,00	71.000,00	0,00	23.054,50	0,00	32,47
Uitgaven	547.676,00	547.676,00	501.468,32	237.398,93	91,56	43,35
Saldo Exploitatie	**-476.676,00**	**-476.676,00**	**-501.468,32**	**-214.344,43**	**105,20**	**44,97**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/02/KAP/03 Werkingsmiddelen poets WZC

Omschrijving

We voorzien de nodige werkingsmiddelen om een hygiënische en aangename leefomgeving te garanderen binnen het woonzorgcentrum.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	57.923,00	57.923,00	43.126,49	30.419,24	74,45	52,52
Saldo Exploitatie	**-57.923,00**	**-57.923,00**	**-43.126,49**	**-30.419,24**	**74,45**	**52,52**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/02/KAP/02 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving

We baten de cafetaria van het woonzorgcentrum uit als ontmoetingsplaats voor bewoners, familie en bezoekers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	135.000,00	135.000,00	0,00	69.942,37	0,00	51,81
Uitgaven	59.661,00	59.661,00	43.636,41	24.897,93	73,14	41,73
Saldo Exploitatie	**75.339,00**	**75.339,00**	**-43.636,41**	**45.044,44**	**-57,92**	**59,79**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/02/KAP/01 Werkingsmiddelen activiteitenaanbod WZC

Omschrijving

We voorzien werkingsmiddelen om een gevarieerd en zinvol activiteitenaanbod in het woonzorgcentrum te organiseren dat bijdraagt aan het welzijn van de bewoners.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	0,00	1.431,35	0,00	28,63
Uitgaven	31.973,01	31.973,01	13.768,40	8.401,56	43,06	26,28
Saldo Exploitatie	**-26.973,01**	**-26.973,01**	**-13.768,40**	**-6.970,21**	**51,05**	**25,84**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S02/03/KAP Lokaal beleid zorgzame stad

We voeren een lokaal beleid dat inzet op een zorgzame stad.



Geld (status)

Acties

- S02/03/KAP/05 Ondersteuning ouderenverenigingen

Omschrijving

We ondersteunen ouderenverenigingen in hun werking om ontmoeting, betrokkenheid en actieve veroudering te stimuleren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	6.100,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	81,97	81,97
Saldo Exploitatie	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**81,97**	**81,97**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/03/KAP/04 Mobiliteitsondersteuning bij mobiliteitsbeperking

Omschrijving

We voorzien mobiliteitsondersteuning om mensen met een beperking zelfstandig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.622,00	0,00	87,40
Uitgaven	32.500,00	32.500,00	24.403,38	25.591,99	75,09	78,74
Saldo Exploitatie	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-24.403,38**	**-22.969,99**	**82,72**	**77,86**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/03/KAP/03 Toegankelijke informatie voor ouderen

Omschrijving

We zorgen voor duidelijke en toegankelijke informatie op maat van ouderen, zodat zij beter hun weg vinden naar hulp en dienstverlening.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.642,00	5.642,00	498,09	498,09	8,83	8,83
Saldo Exploitatie	**-5.642,00**	**-5.642,00**	**-498,09**	**-498,09**	**8,83**	**8,83**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/03/KAP/02 Ondersteuning Eb & Gloed als inloophuis voor zorg

Omschrijving

We geven een toelage voor Eb & Gloed als laagdrempelig inloophuis waar mensen met zorgnoden terechtkunnen voor ondersteuning en ontmoeting.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	50,00
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**100,00**	**50,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/03/KAP/01 Werkingsmiddelen label dementievriendelijke stad

Omschrijving

We voorzien werkingsmiddelen om het label dementievriendelijke stad te ondersteunen en de bewustwording rond dementie te vergroten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	3.739,12	3.739,12	74,78	74,78
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.739,12**	**-3.739,12**	**74,78**	**74,78**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S02/04/KAP Zorgaanbod in WZC Paradijs

We voorzien een kwaliteitsvol zorgaanbod in WZC Paradijs.



Geld (status)

Acties

- S02/04/KAP/02 Aangepaste werkingsmiddelen voor zorgmedewerkers

Omschrijving

We voorzien aangepaste werkingsmiddelen om zorgmedewerkers te ondersteunen bij het bieden van kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	87.019,00	87.019,00	59.304,78	36.863,50	68,15	42,36
Saldo Exploitatie	**-87.019,00**	**-87.019,00**	**-59.304,78**	**-36.863,50**	**68,15**	**42,36**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/04/KAP/01 Externe samenwerkingsverbanden in functie van zorg

Omschrijving

We werken samen met externe partners om de kwaliteit, efficiëntie en samenhang van onze zorgverlening te versterken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	322.578,00	322.578,00	0,00	166.872,07	0,00	51,73
Uitgaven	361.000,00	361.000,00	326.102,47	213.580,75	90,33	59,16
Saldo Exploitatie	**-38.422,00**	**-38.422,00**	**-326.102,47**	**-46.708,68**	**848,74**	**121,57**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
S02/05/KAP Algemeen, financieel en structuureel beleid WZC Paradijs

We voeren algemeen, financieel en infrastructureel beleid ter ondersteuning van de werking van WZC Paradijs.



Geld (status)

Acties

- S02/05/KAP/06 Logistieke ondersteuning door ondersteunende medewerkers

Omschrijving

We voorzien logistieke ondersteuning door medewerkers die instaan voor transport, bevoorrading en praktische hulp bij de dagelijkse werking.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	68.000,00	68.000,00	29.888,19	27.053,22	43,95	39,78
Saldo Exploitatie	**-68.000,00**	**-68.000,00**	**-29.888,19**	**-27.053,22**	**43,95**	**39,78**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/05 Administratieve ondersteuning

Omschrijving

We organiseren administratieve ondersteuning om een vlotte werking van de organisatie en haar diensten te verzekeren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	8.500,00	8.500,00	6.265,67	5.926,55	73,71	69,72
Saldo Exploitatie	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-6.265,67**	**-5.926,55**	**73,71**	**69,72**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/04 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving

We zorgen voor het onderhoud en de herstelling van werkmiddelen om efficiënt en veilig te kunnen werken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	243.000,00	243.000,00	218.609,55	106.894,95	89,96	43,99
Saldo Exploitatie	**-243.000,00**	**-243.000,00**	**-218.609,55**	**-106.894,95**	**89,96**	**43,99**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/03 Aangepaste werkkledij voor medewerkers

Omschrijving

We voorzien aangepaste en comfortabele werkkledij zodat medewerkers van WZC Paradijs en dagcentrum De Passage hun taken veilig en professioneel kunnen uitvoeren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	92.787,79	92.787,79	33.206,69	35.316,90	35,79	38,06
Saldo Exploitatie	**-92.787,79**	**-92.787,79**	**-33.206,69**	**-35.316,90**	**35,79**	**38,06**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/02 Inkomstenbeheer WZC

Omschrijving

We organiseren het inkomstenbeheer van het woonzorgcentrum op een correcte en transparante manier.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	5.875.978,29	0,00	50,02
Uitgaven	8.500,00	8.500,00	6.885,43	6.885,43	81,01	81,01
Saldo Exploitatie	**11.738.500,00**	**11.738.500,00**	**-6.885,43**	**5.869.092,86**	**-0,06**	**50,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/01 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving

We beheren, onderhouden en verbeteren onze gebouwen en omgeving om veilige, functionele en aangename werk- en leefruimtes te garanderen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	88.739,00	88.739,00	0,00	35.760,42	0,00	40,30
Uitgaven	65.000,00	65.000,00	56.315,65	25.774,73	86,64	39,65
Saldo Exploitatie	**23.739,00**	**23.739,00**	**-56.315,65**	**9.985,69**	**-237,23**	**42,06**
Investeringen						
Uitgaven	185.000,00	194.657,02	283.472,34	250.590,00	145,63	128,73
Saldo Investeringen	**-185.000,00**	**-194.657,02**	**-283.472,34**	**-250.590,00**	**145,63**	**128,73**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S02/06/SAP Kwaliteitsbeleid woonzorgvoorzieningen

We voeren een kwaliteitsbeleid in de woonzorgvoorzieningen om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voortdurend te verbeteren.



Geld (status)

Acties

- S02/06/SAP/03 Werkingsmiddelen externe advisering kwaliteitsbeleid

Omschrijving

We voorzien middelen voor externe begeleiding en advies om ons kwaliteitsbeleid verder te professionaliseren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	14.930,00	14.930,00	1.058,75	1.058,75	7,09	7,09
Saldo Exploitatie	**-14.930,00**	**-14.930,00**	**-1.058,75**	**3.941,25**	**7,09**	**-26,40**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S02/06/SAP/02 Uitbouw inspraak- en participatiebeleid

Omschrijving

We versterken inspraak en participatie van bewoners, gebruikers en hun naasten om de kwaliteit van onze werking te verbeteren.

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S02/06/SAP/01 Uitbouw kwaliteitshandboek

Omschrijving

We bouwen een kwaliteitshandboek uit als basis voor een continue ontwikkeling en verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Leefbare stad

LB01 Veilige, goed bereikbare en propere stad

Actieplan

LB01/01/KAP Preventieve acties om de leefkwaliteit te versterken

We versterken de leefkwaliteit door gezondheidsprojecten te ondersteunen, veiligheidsinitiatieven op te zetten en in te zetten op monitoring van het leefmilieu.



Geld (status)

Acties

- LB01/01/KAP/08 Intergemeentelijke preventiewerking

Omschrijving

We ondersteunen de intergemeentelijk preventiewerker die voor de 4 gemeenten binnen de ELZ Pallieterland initiatieven uitwerkt rond gezondheidspreventie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	7.561,00	8.461,00	0,00	8.446,00	0,00	99,82
Saldo Exploitatie	**-7.561,00**	**-8.461,00**	**0,00**	**-8.446,00**	**0,00**	**99,82**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/07 Verkeersvaardigheid bij jonge voetgangers en fietsers

Omschrijving

We werken in samenwerking met de scholen routes uit voor de fiets- en voetgangersexamens voor het 5de en 6de leerjaar.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	150,00	150,00	2,50	2,50
Saldo Exploitatie	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-150,00**	**-150,00**	**2,50**	**2,50**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/06 Leefmilieu monitoren

Omschrijving

We monitoren het leefmilieu met onder meer bodemanalyses, geluidsmetingen en saneringsonderzoek. Waar nodig voeren we de sanering uit.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	5.000,00	2.272,30	2.272,30	45,45	45,45
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-5.000,00**	**-2.272,30**	**-2.272,30**	**45,45**	**45,45**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/05 Ongedierte in onze stad bestrijden

Omschrijving

We bestrijden ongedierte in onze stad om overlast tegen te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld over zwerfkatten, duiven en ratten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	21.300,00	28.060,00	13.740,97	3.838,57	48,97	13,68
Saldo Exploitatie	**-21.300,00**	**-28.060,00**	**-13.740,97**	**-3.838,57**	**48,97**	**13,68**
Investeringen						
Uitgaven	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/04 Veilige leefomgeving

Omschrijving

We zetten in op een veilige leefomgeving. Zo geven we een premie aan inwoners om de brandweer of een erkende verdelger in te schakelen om Aziatische hoornaars te bestrijden. We schakelen de brandweer ook in om gevaarlijke takken of bomen te verwijderen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	11.500,00	4.559,35	5.693,70	39,65	49,51
Saldo Exploitatie	**-9.000,00**	**-11.500,00**	**-4.559,35**	**-5.693,70**	**39,65**	**49,51**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/03 Lokale gezondheidspreventie

Omschrijving

We zetten in op lokale gezondheidspreventie in samenwerking met externe partners.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	7.000,00	2.095,00	2.095,00	29,93	29,93
Saldo Exploitatie	**-14.000,00**	**-7.000,00**	**-2.095,00**	**-2.095,00**	**29,93**	**29,93**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/02 Preventieve acties rond criminaliteitsfenomenen

Omschrijving

We werken preventieve acties uit tegen criminaliteitsfenomenen en overlast.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.760,00	5.760,00	4.652,23	4.350,13	80,77	75,52
Saldo Exploitatie	**-5.760,00**	**-5.760,00**	**-4.652,23**	**-4.350,13**	**80,77**	**75,52**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/01 Middelengebruik verminderen

Omschrijving

We ondersteunen initiatieven die het middelengebruik beperken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.650,00	1.650,00	700,00	700,00	42,42	42,42
Saldo Exploitatie	**-2.650,00**	**-1.650,00**	**-700,00**	**-700,00**	**42,42**	**42,42**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB01/02/KAP Aanpak criminaliteit en verstoring openbare orde

We pakken milieu- en stedenbouwkundige misdrijven en ondermijning multidisciplinair aan, in nauwe samenwerking met externe partners. We ondersteunen buurtinformatienetwerken (BIN's), passen de politiecodex aan waar nodig, innen GAS-boetes, stimuleren woonveiligheid en verankeren leefmilieumonitoring als vast onderdeel van ons veiligheids- en preventieplan.



Geld (status)

Acties

- LB01/02/KAP/07 Strategisch veiligheids- en preventieplan

Omschrijving

We volgen de doelstellingen uit het veiligheids- en preventieplan op, sturen bij waar nodig en werken met partners samen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	305.367,00	305.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**305.367,00**	**305.367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/06 Buurt Informatie Netwerken (BIN's)

Omschrijving

We ondersteunen BIN’s met advies, communicatie en samenwerking, zodat buren elkaar kunnen informeren en de veiligheid in de wijk verhoogt.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	400,00	152,44	16,00	6,10
Saldo Exploitatie	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-400,00**	**-152,44**	**16,00**	**6,10**

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/05 Ondermijning opvolgen en handhaven

Omschrijving

We zetten ons actief in om signalen van ondermijning op te volgen en te handhaven.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	3.467,81	3.467,81	86,70	86,70
Saldo Exploitatie	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-3.467,81**	**-3.467,81**	**86,70**	**86,70**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/04 Geïntegreerde aanpak milieu- en stedenbouwkundige misdrijven

Omschrijving

We werken samen met een externe partner om te handhaven op milieu- of stedenbouwkundige misdrijven.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	85.628,00	137.600,00	91.032,60	82.376,01	66,16	59,87
Saldo Exploitatie	**-85.628,00**	**-137.600,00**	**-91.032,60**	**-82.376,01**	**66,16**	**59,87**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/03 Sanctionerend ambtenaar inzetten

Omschrijving

We schakelen een sanctionerend ambtenaar in om GAS-boetes op te leggen wanneer een overtreding werd vastgesteld.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	55.729,00	55.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-55.729,00**	**-55.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/02 GAS-boetes innen

Omschrijving

We zorgen ervoor dat GAS-boetes op een correcte manier worden geïnd.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.212.000,00	3.212.000,00	0,00	1.704.069,21	0,00	53,05
Uitgaven	356.000,00	356.000,00	130.935,35	130.935,35	36,78	36,78
Saldo Exploitatie	**2.856.000,00**	**2.856.000,00**	**-130.935,35**	**1.573.133,86**	**-4,58**	**55,08**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	3.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-3.476,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/01 Werkingsmiddelen gemeenschapswachten

Omschrijving

We zorgen ervoor dat gemeenschapswachten hun taken efficiënt kunnen uitvoeren door hen te voorzien van vervoer, een goede uitrusting en van tablets en smartphones.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.240,00	4.240,00	1.072,08	1.450,64	25,28	34,21
Saldo Exploitatie	**-4.240,00**	**-4.240,00**	**-1.072,08**	**-1.450,64**	**25,28**	**34,21**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB01/03/KAP Vlot bereikbare stad

We zorgen voor een vlotte bereikbaarheid van onze stad en voor vlot vervoer voor iedereen. Daarbij zoeken we een goed evenwicht tussen duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en leefkwaliteit.



Geld (status)

Acties

- LB01/03/KAP/05 Concessie parkeren op openbaar domein

Omschrijving

We ontvangen inkomsten uit de concessie voor parkeren op het openbaar domein en enkele andere plaatsen, zoals de SION-site, de tijdelijke inname van parkeerplaatsen en de verhuur van het perceel van het Wit-Gele Kruis. We breiden het gratis parkeren in de binnenstad uit naar één uur om kort parkeren te stimuleren en de lokale handelaars te steunen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	609.500,00	609.500,00	0,00	32.517,53	0,00	5,34
Uitgaven	7.572,00	7.572,00	5.722,22	5.140,44	75,57	67,89
Saldo Exploitatie	**601.928,00**	**601.928,00**	**-5.722,22**	**27.377,09**	**-0,95**	**4,55**
Investeringen						
Ontvangsten	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**137.500,00**	**137.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/03/KAP/04 Verkeersdata verzamelen

Omschrijving

We verzamelen data om verkeersgedrag nauwkeurig op te volgen. We gebruiken deze data om ons mobiliteitsplan bij te sturen als dat nodig is.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	2.178,00	2.178,00	43,56	43,56
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.178,00**	**-2.178,00**	**43,56**	**43,56**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/03/KAP/03 Tragewegennetwerk uitbreiden

Omschrijving

We inventariseren de paden in ons tragewegennetwerk en breiden het verder uit met nieuwe verbindingen en duidelijke bewegwijzering.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/03/KAP/02 Bereikbaarheid van de stad verbeteren

Omschrijving

We verbeteren de bereikbaarheid van onze stad met bijkomende fietsvoorzieningen en Hoppin-punten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.426,00	2.426,00	0,00	3.729,48	0,00	153,73
Uitgaven	23.800,00	20.428,00	7.549,15	7.549,15	36,95	36,95
Saldo Exploitatie	**-21.374,00**	**-18.002,00**	**-7.549,15**	**-3.819,67**	**41,94**	**21,22**
Investeringen						
Uitgaven	22.000,00	22.000,00	4.827,73	0,00	21,94	0,00
Saldo Investeringen	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-4.827,73**	**0,00**	**21,94**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/03/KAP/01 Busaanbod De Lijn evalueren

Omschrijving

We bekijken in de vervoerregio en met De Lijn de bestaande buslijnen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB01/04/KAP Openbaar domein inrichten met zwakke weggebruiker centraal

We willen het openbaar domein zo inrichten dat het veilig, aangenaam en toegankelijk is voor iedereen. We geven extra aandacht aan zwakke weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, kinderen, ouderen en mensen met een beperking.



Geld (status)

Acties

- LB01/04/KAP/04 Verkeersveilige (weg)infrastructuur

Omschrijving

We investeren in verkeersveiligheid door de aanleg en verbetering van kwaliteitsvolle (weg)infrastructuur. Zo maken we fietsoversteken en bushaltes veiliger, en brengen we verkeersremmende maatregelen aan. We zorgen voor verkeersborden, wegmarkeringen en signalisatie, ook wanneer externen werken uitvoeren, en voor het onderhoud van verkeerslichten en het cameranetwerk.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	123.500,00	123.500,00	83.167,75	82.751,64	67,34	67,01
Saldo Exploitatie	**-123.500,00**	**-123.500,00**	**-83.167,75**	**-82.751,64**	**67,34**	**67,01**
Investeringen						
Uitgaven	116.058,00	257.178,00	127.987,43	9.154,92	49,77	3,56
Saldo Investeringen	**-116.058,00**	**-257.178,00**	**-127.987,43**	**-9.154,92**	**49,77**	**3,56**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/04/KAP/03 Fietsbeleidsplan

Omschrijving

We rollen ons fietsbeleidsplan uit om onze stad nog veiliger te maken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/04/KAP/02 Trajectcontroles

Omschrijving

We versterken de verkeersveiligheid door trajectcontroles in te voeren op gevaarlijke trajecten, waarbij we snelheidsovertreders GAS-boetes geven.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	860,00	2.418,44	1.209,18	1.209,18	50,00	50,00
Saldo Exploitatie	**-860,00**	**-2.418,44**	**-1.209,18**	**-1.209,18**	**50,00**	**50,00**
Investeringen						
Uitgaven	65.633,00	73.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-65.633,00**	**-73.271,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/04/KAP/01 Weesfietsen verwijderen

Omschrijving

We labelen weesfietsen en verwijderen ze. We bekijken hergebruik via sociale partners.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB01/05/KAP Propere stad

Wij werken aan een efficiënt afvalbeleid. We doen dat door sluikstort en zwerfvuil beter aan te pakken, door hergebruik aan te moedigen en door inwoners actief te stimuleren om ons hierbij te helpen. We werken ook nauw samen met IVAREM.



Geld (status)

Acties

- LB01/05/KAP/08 Integrale aanpak sluikstort en zwerfvuil

Omschrijving

We pakken plaatsen waar er veel zwerfvuil en/of sluikstort is gecoördineerd aan door sensibilisering, preventie, communicatie, infrastructuur en handhaving.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	6.568,36	6.568,36	93,83	93,83
Saldo Exploitatie	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-6.568,36**	**-6.358,36**	**93,83**	**90,83**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/07 Vrijwilligers Proper Lier ondersteunen

Omschrijving

We ondersteunen de vrijwilligers van Proper Lier met werk- en financiële middelen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	2.198,00	1.968,00	21,98	19,68
Saldo Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-2.198,00**	**-1.968,00**	**21,98**	**19,68**

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/06 Ophaling en verwerking bedrijfsafval private inzamelaars

Omschrijving

We zamelen het bedrijfsafval van onze organisatie correct in en zorgen voor een verwerking volgens de regels.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	1.875,50	1.875,50	12,50	12,50
Saldo Exploitatie	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-1.875,50**	**-1.875,50**	**12,50**	**12,50**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/05 Retributie ondergrondse afvalsystemen woonontwikkelingen

Omschrijving

We voeren het retributiereglement voor ondergrondse sorteerstraten uit bij (nieuwbouw)projecten en handhaven hierop.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/04 Hergebruik aanmoedigen

Omschrijving

We geven subsidies aan Opnieuw & Co voor het verzamelen van tweedehands spullen en om hergebruik te stimuleren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	71.436,00	73.507,45	0,00	73.507,45	0,00	100,00
Saldo Exploitatie	**-71.436,00**	**-73.507,45**	**0,00**	**-73.507,45**	**0,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/03 Bijkomende dienstverlening door IVAREM

Omschrijving

We maken bijkomende dienstverlening zoals een mini-recyclagepark door IVAREM mogelijk.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	6.587,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-6.587,00**	**-6.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/02 Ophalen en verwerken huishoudelijk en stedelijk afval IVAREM

Omschrijving

We zorgen samen met IVAREM voor een vlotte en milieuvriendelijke afvalophaling en -verwerking van huishoudelijk en stedelijk afval.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.086.707,58	3.086.707,58	0,00	752.469,95	0,00	24,38
Uitgaven	4.378.335,00	4.376.263,55	2.670.940,85	2.046.343,43	61,03	46,76
Saldo Exploitatie	**-1.291.627,42**	**-1.289.555,97**	**-2.670.940,85**	**-1.293.873,48**	**207,12**	**100,33**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/01 Beheer publieke vuilnisbakken

Omschrijving

We verminderen zwerfvuil en zetten verder in op een proper Lier door het vuilnisbakkenplan te evalueren en bij te sturen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	1.814,40	1.814,40	1.814,40	100,00	100,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-1.814,40**	**-1.814,40**	**-1.814,40**	**100,00**	**100,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LB02 Sterk ruimtelijk beleid

Actieplan
LB02/01/KAP Ruimtelijke ontwikkeling begeleiden

We dragen zorg voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad door het geven van inhoudelijk en beleidsmatig advies, het digitaal ontsluiten van relevante plannen en gegevens, en het afhandelen van omgevingsvergunningen op een kwalitatieve, efficiënte en klantgerichte manier. Daarnaast zorgen we ervoor dat belangrijke ontwikkelingsprojecten worden getoetst aan ruimtelijke visie en kwaliteit via de kwaliteitskamer.



Geld (status)

Acties

- LB02/01/KAP/04 Omgevingsvergunningen en SOK's afleveren

Omschrijving

We leveren omgevingsvergunningen af op een kwalitatieve en klantgerichte manier in lijn met onze ruimtelijke visie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	42.000,00	42.000,00	0,00	138.903,59	0,00	330,72
Saldo Exploitatie	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**138.903,59**	**0,00**	**330,72**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB02/01/KAP/03 GIS/GRB/CRAB

Omschrijving

We coördineren en actualiseren geografische informatie zoals GIS-, GRB- en CRAB-gegevens (GIS; Geografisch InformatieSysteemen, GRB; Grootschalig ReferentieBestand, CRAB; Centraal ReferentieAdressenBestand). We ontsluiten ze digitaal.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	135.000,00	135.000,00	0,00	66.220,00	0,00	49,05
Saldo Exploitatie	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**66.220,00**	**0,00**	**49,05**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB02/01/KAP/02 Rooi- en onteigeningsplannen

Omschrijving

We screenen en maken rooi- en onteigeningsplannen op en ontsluiten ze digitaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB02/01/KAP/01 Kwaliteitskamer oprichten

Omschrijving

We richten een kwaliteitskamer op die advies geeft bij grote bouwprojecten. Ze zorgt ervoor dat deze projecten passen in de ruimtelijke visie van de stad en dat ze kwalitatief en duurzaam zijn.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB02/02/KAP Innovatieve en klimaatbestendige stad

We blijven werken aan een stad die klaar is voor de toekomst en het veranderende klimaat. We moedigen duurzame oplossingen aan, nemen maatregelen tegen de gevolgen van het klimaat en gebruiken nieuwe technologieën en ideeën in ons beleid en onze stadsontwikkeling.



Geld (status)

Acties

- LB02/02/KAP/02 Smart City-technologie

Omschrijving

We zetten Smart City-toepassingen in om de levenskwaliteit in onze stad te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en duurzaamheid te bevorderen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	11.681,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-20.000,00**	**-11.681,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB02/02/KAP/01 Klimaatactieplan

Omschrijving

We voeren het klimaatactieplan uit in lijn met het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) Zo maken we onze stad stapsgewijs klimaatneutraler, veerkrachtiger en leefbaarder. Dat doen we via acties rond energie, mobiliteit, vergroening, circulariteit en waterbeheer.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	0,00	50.528,90	0,00	101,06
Uitgaven	88.700,00	88.700,00	22.860,84	1.928,34	25,77	2,17
Saldo Exploitatie	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-22.860,84**	**48.600,56**	**59,07**	**-125,58**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB02/03/SAP Ruimtelijke visievorming

We denken na over hoe onze stad er in de toekomst moet uitzien. We maken plannen die zorgen voor een leefbare, duurzame en mooie omgeving. Die plannen gebruiken we bij het geven van bouwvergunningen, het begeleiden van projecten en het nemen van belangrijke beslissingen.



Geld (status)

Acties

- LB02/03/SAP/14 RUP voor bedrijventerrein Koningshooikt

Omschrijving

We vertalen de ruimtelijke visie voor het bedrijventerrein in Koningshooikt naar een ruimtelijk uitvoeringsplan, met oog voor duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/13 RUP voor herbestemming site Caroly

Omschrijving

We stellen een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de Caroly-site.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	57.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-57.013,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/12 RUP Stationsomgeving Noord

Omschrijving

We stellen een ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Noord op.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	50.346,02	9.642,45	0,00	19,15	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-9.696,02**	**-9.642,45**	**0,00**	**99,45**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/11 RUP Recreatieve Voorzieningen

Omschrijving

We finaliseren het ruimtelijk uitvoeringsplan voor recreatie in onze stad

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	102.321,18	31.691,18	6.551,87	30,97	6,40
Saldo Investeringen	**0,00**	**-102.321,18**	**-31.691,18**	**-6.551,87**	**30,97**	**6,40**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/10 RUP Den Boom

Omschrijving

We volgen de ontwikkelingen van het RUP Den Boom verder op.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	190.035,31	158.601,93	12.102,66	83,46	6,37
Saldo Investeringen	**0,00**	**-152.835,31**	**-158.601,93**	**-12.102,66**	**103,77**	**7,92**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/09 RUP Open Ruimte

Omschrijving

We stellen een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de open ruimte in Lier.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/08 Mobiliteitsonderzoek en -planning

Omschrijving

We stellen een studiebureau aan voor mobiliteitsonderzoek en -planning.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.766,73	100,00	85,05
Saldo Investeringen	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-29.766,73**	**100,00**	**85,05**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/07 Mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten

Omschrijving

We zorgen voor mobiliteitsonderzoeken en mobiliteitsplanning.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	35.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-35.252,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/06 Mobiliteitsplan

Omschrijving

We ontwikkelen een mobiliteitsplan dat rekening houdt met de huidige en toekomstige noden van de stad.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/05 Masterplan Molbrug

Omschrijving

We ontwikkelen een masterplan dat inspeelt op de huidige en toekomstige behoeften, met aandacht voor bestaande vrijetijdsinfrastructuur.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	64.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-64.242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/04 Masterplan voor Ring West

Omschrijving

We werken aan een toekomstgericht masterplan voor de site Ring West in het kader van de cluster niet-verweefbare bedrijvigheid en recreatie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/03 Masterplan Stationsomgeving Zuid

Omschrijving

We actualiseren het masterplan voor de Stationsomgeving Zuid in samenwerking met SOLag, en stemmen het af op nieuwe noden, ontwikkelingen en beleidsprioriteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/02 Masterplan Bedrijventerrein Koningshooikt

Omschrijving

We ontwikkelen een masterplan voor het bedrijventerrein in Koningshooikt

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/01 Beleidsvisie op landbouw

Omschrijving

We werken een beleidsvisie op landbouw uit.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LB03 Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein

Actieplan
LB03/01/KAP Financieel en zakelijk beheer van het openbaar domein

We gaan verstandig om met het geld en het beheer van het openbaar domein. We kiezen voor oplossingen die duurzaam zijn, zorgen dat middelen efficiënt worden ingezet en nemen beslissingen op een open en transparante manier.



Geld (status)

Acties

- LB03/01/KAP/04 Middelen erfpacht, bezettingsvergoeding en gebruik terreinen

Omschrijving

We voorzien financiële middelen voor het gebruik van onroerende goederen waaronder erfpacht, bezettingsvergoedingen en huur van gebruikt terreinen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.677,00	3.276,52	2.307,47	2.307,47	70,42	70,42
Saldo Exploitatie	**-2.677,00**	**-3.276,52**	**-2.307,47**	**-2.307,47**	**70,42**	**70,42**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/01/KAP/03 Toelages voor derden

Omschrijving

We voorzien toelages aan externe organisaties of partners die bijdragen aan de realisatie van gemeentelijke doelstellingen in het openbaar domein.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	76.500,00	76.500,00	71.000,00	25.000,00	92,81	32,68
Saldo Exploitatie	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-71.000,00**	**-25.000,00**	**92,81**	**32,68**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/01/KAP/02 Inkomsten voor prestaties geleverd aan derden

Omschrijving

We rekenen kosten door aan derden voor prestaties die de gemeente levert buiten haar wettelijke verplichtingen om, zoals takelingen, verhuur en plaatsen verkeersborden enzovoort.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	440.791,00	440.791,00	0,00	67.375,21	0,00	15,29
Saldo Exploitatie	**440.791,00**	**440.791,00**	**0,00**	**67.375,21**	**0,00**	**15,29**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/01/KAP/01 Inkomsten uit concessies openbaar domein

Omschrijving

We zorgen voor een transparant beheer van concessies op het openbaar domein. We innen daarbij marktconforme vergoedingen voor het gebruik van de gemeentelijke ruimte door derden, zoals schuilhuisjes en infoborden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	192.119,00	192.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**192.119,00**	**192.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB03/02/KAP Aantrekkelijk, duurzaam en goed onderhouden openbaar domein

We zorgen ervoor dat ons openbaar domein (wegen, voetpaden, grachten, pleinen, parken, groenzones en bossen) goed ingericht en onderhouden is. Het moet veilig, aangenaam en duurzaam zijn. We zetten in op proactief onderhoud, zodat iedereen kan genieten van groen in de buurt en beschermd is tegen wateroverlast.



Geld (status)

Acties

- LB03/02/KAP/05 Kleine investeringswerken openbaar domein

Omschrijving

We voeren onverwachte kleine investeringswerken uit op het openbaar domein, zodat we snel kunnen inspelen op urgente onderhouds- of verbeteringsbehoeften.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	47.500,00	65.050,01	19.364,89	11.310,55	29,77	17,39
Saldo Investeringen	**-47.500,00**	**-65.050,01**	**-19.364,89**	**-11.310,55**	**29,77**	**17,39**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/02/KAP/04 Openbare verlichting en nutsleidingen beheren

Omschrijving

We beheren onze openbare verlichting en nutsleidingen met zorg en aandacht, en werken samen met betrouwbare partners. We zorgen dat er voldoende middelen zijn om deze partners te ondersteunen, zodat ze het onderhoud en beheer professioneel en efficiënt kunnen uitvoeren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	12.031,00	12.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	488.339,00	488.339,00	190.205,97	186.149,97	38,95	38,12
Saldo Exploitatie	**-476.308,00**	**-476.308,00**	**-190.205,97**	**-186.149,97**	**39,93**	**39,08**
Investeringen						
Ontvangsten	107.163,00	107.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	805.321,00	805.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-698.158,00**	**-698.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financiering						
Ontvangsten	685.521,00	685.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	294.833,00	294.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	**390.688,00**	**390.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/02/KAP/03 Klimaatbestendige en goed onderhouden waterinfrastructuur

Omschrijving

We zetten in op een toekomstbestendige en goed onderhouden waterinfrastructuur, met onder meer rioleringsnetwerken, afwateringssystemen, opvangbekkens en infiltratievoorzieningen. Zo versterken we onze weerbaarheid tegen zowel periodes van droogte als piekbuien door hevige neerslag.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.825.120,00	2.825.120,00	0,00	806.238,84	0,00	28,54
Uitgaven	128.000,00	127.400,48	98.571,07	3.590,26	77,37	2,82
Saldo Exploitatie	**2.697.120,00**	**2.697.719,52**	**-98.571,07**	**802.648,58**	**-3,65**	**29,75**
Investeringen						
Uitgaven	1.288.062,88	1.480.286,15	248.408,04	99.502,52	16,78	6,72
Saldo Investeringen	**-1.288.062,88**	**-1.480.286,15**	**-248.408,04**	**-99.502,52**	**16,78**	**6,72**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/02/KAP/02 Klimaatbestendig en goed onderhouden openbaar groen

Omschrijving

We zorgen voor klimaatbestendig openbaar groen dat hevige regen, periodes van droogte en hitte beter aankan. We stimuleren biodiversiteit door een gevarieerde beplanting die bijdraagt aan een gezond ecosysteem. Zo creëren we een leefomgeving die aantrekkelijk is voor mensen, dieren én planten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	673.410,00	673.410,00	604.727,72	221.597,89	89,80	32,91
Saldo Exploitatie	**-673.410,00**	**-673.410,00**	**-604.727,72**	**-221.597,89**	**89,80**	**32,91**
Investeringen						
Uitgaven	148.000,00	425.100,84	223.398,54	210.219,62	52,55	49,45
Saldo Investeringen	**-148.000,00**	**-425.100,84**	**-223.398,54**	**-210.219,62**	**52,55**	**49,45**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/02/KAP/01 Toegankelijke en goed onderhouden weginfrastructuur

Omschrijving

We streven naar een toegankelijke, veilige en goed onderhouden weginfrastructuur die bijdraagt aan mobiliteit, bereikbaarheid en leefkwaliteit voor alle weggebruikers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	278.900,00	278.900,00	260.751,32	107.908,38	93,49	38,69
Saldo Exploitatie	**-278.900,00**	**-278.900,00**	**-260.751,32**	**-107.908,38**	**93,49**	**38,69**
Investeringen						
Uitgaven	771.848,00	832.837,88	570.628,21	195.473,21	68,52	23,47
Saldo Investeringen	**-771.848,00**	**-832.837,88**	**-570.628,21**	**-195.473,21**	**68,52**	**23,47**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB03/03/KAP Duurzame wegeninfrastructuur

We realiseren wegenprojecten die voldoen aan vooraf vastgelegde duurzaamheidscriteria, met aandacht voor veiligheid, toegankelijkheid en langetermijnbeheer.



Geld (status)

Acties

- LB03/03/KAP/01 Afwerken projecten vorige legislatuur

Omschrijving

We ronden de projecten af die in vorige legislatuur voorlopig werden opgeleverd.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	7.440,49	7.440,49	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**-7.440,49**	**-7.440,49**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	115.000,00	768.490,39	132.269,57	259.976,97	17,21	33,83
Saldo Investeringen	**-115.000,00**	**-768.490,39**	**-132.269,57**	**-259.976,97**	**17,21**	**33,83**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/02 Werken Lisp 1 (Sterrenstr.-Maanstr.-Komeetstr.-Hemelplein)

Omschrijving

We ronden de werken af van Lisp 1 ter hoogte van de Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	136,10	-230,20	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**-136,10**	**230,20**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	1.063.346,23	4.719,00	0,00	0,44	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-1.063.346,23**	**-4.719,00**	**0,00**	**0,44**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/03 Werken Berlaarsestraat en Kluizeplein (Arch. Normaalschool)

Omschrijving

We doen archeologisch onderzoek in Berlaarsestraat en op Kluizeplein voor de voormalige Normaalschool.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	885.070,00	948.256,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-885.070,00**	**-948.256,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/04 Werken Eeuwfeestlaan (Bareelstraat tot Guldensporenlaan)

Omschrijving

We starten in het project Lisp 2 met de werken in Eeuwfeestlaan, tussen Bareelstraat en Guldensporenlaan.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/05 Werken aan stationsomgeving (parkzone met speelspoor)

Omschrijving

We richten in de stationsomgeving een nieuwe parkzone in met een speelspoor om de buurt groener en kindvriendelijker te maken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/06 Werken Huibrechtstraat-Koning Albertstraat

Omschrijving

We voeren wegenwerken uit in de Huibrechtstraat en de Koning Albertstraat (Kammenstraat + Wijgaardstraat).

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	2.180.000,00	2.280.888,42	363.304,89	12.270,66	15,93	0,54
Saldo Investeringen	**-2.180.000,00**	**-2.280.888,42**	**-363.304,89**	**-12.270,66**	**15,93**	**0,54**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/07 Werken Kozak

Omschrijving

We voeren wegenwerken uit in de Kozak.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	75.933,99	218.149,82	160.752,50	63.912,78	73,69	29,30
Saldo Investeringen	**-75.933,99**	**-218.149,82**	**-160.752,50**	**-63.912,78**	**73,69**	**29,30**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/08 Werken fietspad Kesselsesteenweg

Omschrijving

We voeren langs Kesselsesteenweg werken uit aan het fietspad om de veiligheid en het comfort voor fietsers te verbeteren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/09 Werken Marnixdreef - Fietspad - Bist

Omschrijving

We leggen in Marnixdreef het fietspad (opnieuw) aan en realiseren ter hoogte van de Bist een heraanleg om de veiligheid en toegankelijkheid te verbeteren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	455.000,00	779.263,80	119.479,72	119.479,72	15,33	15,33
Saldo Investeringen	**545.000,00**	**220.736,20**	**-119.479,72**	**-119.479,72**	**-54,13**	**-54,13**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/10 Werken Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide

Omschrijving

We voeren wegenwerken uit in de omgeving van Mechelbaan, Beukheuvel en Soeteweide.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	160.000,00	318.380,64	11.315,80	0,00	3,55	0,00
Saldo Investeringen	**-160.000,00**	**-318.380,64**	**-11.315,80**	**0,00**	**3,55**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/11 Werken Werf-Bril-Katten-Klooster-Deense-Volmolenstraat

Omschrijving

We voeren werken uit in Bril, Kattenstraat, Kloosterstraat, Deensestraat en Volmolenstraat.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	25.000,00	100.027,85	23.685,27	23.685,27	23,68	23,68
Saldo Investeringen	**-25.000,00**	**-100.027,85**	**-23.685,27**	**-23.685,27**	**23,68**	**23,68**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/12 Werken site GAS-fabriek

Omschrijving

We werken de site van de voormalige Gasfabriek verder af met name op de grens tussen de rijwoningen in de Gaslei en de site zelf.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.822,00	19.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-9.822,00**	**-9.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/13 Werken Hockeyweg

Omschrijving

We trekken de Hockeyweg recht ten behoeve van de fiets-O-strade Lier-Antwerpen (F11).

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/14 Werken SGK: Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein

Omschrijving

We voorzien studiekosten in functie van toekomstige herinrichtingswerken voor de site SGK (Rechtestraat, H. Geeststraat en Kardinaal Mercierplein).

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	15.943,70	9.643,70	9.643,70	60,49	60,49
Saldo Investeringen	**0,00**	**-15.943,70**	**-9.643,70**	**-9.643,70**	**60,49**	**60,49**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/15 Werken Nazaretdreef - Kanaalstraat

Omschrijving

We plannen wegenwerken in Nazaretdreef en Kanaalstraat.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/16 Werken Slenderstraat - Heistraat (Aquafin)

Omschrijving

We voeren werken uit in Slenderstraat en Heistraat (Aquafin) teneinde de riolering van het gebied sluitend te maken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/17 Werken in Lantaarnstraat

Omschrijving

We voeren onderhouds- en verbeteringswerken uit in Lantaarnstraat.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-275.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/18 Voorbereidende studies volgende legislatuur

Omschrijving

We investeren in voorbereidende studies voor de weginfrastructuur projecten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	29.000,00	44.997,92	19.405,70	19.405,70	43,13	43,13
Saldo Investeringen	**-29.000,00**	**-44.997,92**	**-19.405,70**	**-19.405,70**	**43,13**	**43,13**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/19 Werken Eeuwfeestlaan (ovonde tot Zagerijstraat)

Omschrijving

We starten met het project Lisp3 met de werken van de Ovonde tot de Zagerijstraat.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB03/04/SAP Doordacht strategisch beleid voor openbaar domein

We pakken de inrichting en het onderhoud van het openbaar domein doordacht aan, met een langetermijnvisie die inzet op leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. We zorgen dat onze aanpak werkt voor vandaag én morgen.



Geld (status)

Acties

- LB03/04/SAP/01 Werkingsmiddelen beheersplannen en studies openbaar domein

Omschrijving

We voorzien structurele middelen voor het opmaken en actualiseren van beheersplannen en studies die het beheer, de inrichting en de toekomstgerichte ontwikkeling van ons openbaar domein onderbouwen. Door te investeren in kennis en langetermijnplanning verhogen we de kwaliteit en de kostenefficiëntie van het beheer en versterken we de leefbaarheid van onze publieke ruimte.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/04/SAP/02 Duurzame en klimaatbestendige groenvisie

Omschrijving

We werken een geïntegreerde, duurzame en klimaatbestendige groenvisie uit die richting geeft aan de ontwikkeling, inrichting en het beheer van onze groenzones. Deze visie houdt rekening met biodiversiteit, klimaatrobuustheid, toegankelijkheid en het multifunctionele karakter van groen in de publieke ruimte.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/04/SAP/03 Duurzame en klimaatbestendige onthardingsvisie

Omschrijving

We ontwikkelen een duurzame en klimaatbestendige onthardingsvisie die als strategisch kader dient voor het verminderen van overbodige verharding in onze publieke ruimte. Deze visie heeft tot doel om de waterinfiltratie te bevorderen, hittestress tegen te gaan en de ruimte veerkrachtiger en groener te maken.

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan
LB03/05/SAP Klimaatbestendig groen netwerk

We zetten strategisch in op meer en duurzamer openbaar groen. Bij elk project houden we rekening met biodiversiteit, toegankelijkheid en onderhoud op lange termijn.



Geld (status)

Acties

- LB03/05/SAP/04 Bomen aanplanten en klimaatbomenactie

Omschrijving

We organiseren een klimaatbomenactie en dragen zo bij aan een gezondere en klimaatrobuustere leefomgeving

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	13.874,00	10.252,68	3.593,70	399,30	35,05	3,89
Saldo Investeringen	**-13.874,00**	**-10.252,68**	**-3.593,70**	**-399,30**	**35,05**	**3,89**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/05/SAP/03 Parken ontwikkelen en onderhouden

Omschrijving

We werken plannen en studies uit voor de ontwikkeling van verschillende groene ruimtes. We voeren werken uit om deze groene ruimtes te realiseren en zo de leefomgeving te verbeteren en natuur voor iedereen toegankelijk te maken

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/05/SAP/02 Bossen duurzaam beheren en uitbreiden

Omschrijving

We kopen bossen en realiseren bebossingsprojecten en ontvangen hiervoor subsidies.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	392.561,16	0,00	124.684,00	0,00	31,76
Uitgaven	0,00	17.836,38	17.172,40	17.172,40	96,28	96,28
Saldo Investeringen	**0,00**	**374.724,78**	**-17.172,40**	**107.511,60**	**-4,58**	**28,69**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/05/SAP/01 Stadsvesten versterken en vergroenen

Omschrijving

We voeren werken aan de vesten uit volgens het erfgoedbeheerplan en ontvangen hiervoor erfgoedpremies.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	0,00	54.451,78	0,00	363,01
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	15.609,00	0,00	62,44	0,00
Saldo Investeringen	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-15.609,00**	**54.451,78**	**156,09**	**-544,52**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan
LB03/06/SAP Klimaatbestendig blauw netwerk

We zetten strategisch in op een klimaatbestendig blauw netwerk, dat de basis vormt voor een gezonde en duurzame leefomgeving.



Geld (status)

Acties

- LB03/06/SAP/05 Waterbeheer Binnennete

Omschrijving

We zorgen voor een efficiënt en duurzaam waterbeheer in het Binnennete-gebied om overstromingen te voorkomen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/06/SAP/04 Behoud en beheer Netevalleien

Omschrijving

We werken samen met externe partners rond behoud en beheer van de Grote en Kleine Nete/Netevallei

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	3.393,00	3.393,00	67,86	67,86
Saldo Exploitatie	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.393,00**	**-3.393,00**	**67,86**	**67,86**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/06/SAP/03 Natuurpunt ondersteunen

Omschrijving

We ondersteunen Natuurpunt in het beheer, behoud en herstel van waardevolle natuurgebieden op ons grondgebied.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00	100,00
Saldo Exploitatie	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**100,00**	**100,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/06/SAP/02 Onthardingsprojecten uitvoeren

Omschrijving

We voeren onthardingsprojecten uit om de waterdoorlatendheid te verbeteren en de groene ruimte in onze omgeving te vergroten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	135.000,00	0,00	45,00	0,00
Saldo Investeringen	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**45,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/06/SAP/01 Vrije zwemzone

Omschrijving

We brengen in kaart hoe we vrij zwemmen mogelijk kunnen maken, met extra aandacht voor de bereikbaarheid en duidelijke signalisatie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LB04 Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium

Actieplan
LB04/01/KAP Financieel en zakelijk vastgoedbeheer

We gaan verstandig om met het geld en het beheer van ons vastgoed. We kiezen voor duurzame oplossingen, zetten middelen efficiënt in en nemen beslissingen op een transparante manier.



Geld (status)

Acties

- LB04/01/KAP/05 Aan- en verkoopbeleid op basis van vastgoedstrategie

Omschrijving

We bepalen op basis van de vastgoedstrategie welke gebouwen of gronden we behouden, welke we aankopen en welke we eventueel afstoten. Zo zorgen we ervoor dat ons patrimonium afgestemd blijft op onze noden, beleidsdoelstellingen en beschikbare middelen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	64.646,41	48.700,26	3.232,32	2.435,01
Saldo Exploitatie	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-64.646,41**	**-48.700,26**	**3.232,32**	**2.435,01**
Investeringen						
Ontvangsten	4.000.000,00	11.400.000,00	0,00	1.368.876,13	0,00	12,01
Uitgaven	6.142,00	70.060,07	15.273,04	12.598,04	21,80	17,98
Saldo Investeringen	**3.993.858,00**	**11.329.939,93**	**-15.273,04**	**1.356.278,09**	**-0,13**	**11,97**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/01/KAP/04 Inkomsten erfpachten

Omschrijving

We innen de jaarlijkse erfpachtcanon voor gronden en gebouwen waar we eigenaar van zijn, maar die door andere eindgebruikers worden gepacht.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	35.000,00	35.000,00	0,00	497,30	0,00	1,42
Saldo Exploitatie	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**497,30**	**0,00**	**1,42**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/01/KAP/03 Huurinkomsten buiten sociaal stelsel

Omschrijving

We innen de huurinkomsten van panden die niet onder het sociaal verhuurmodel vallen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	820.927,00	820.927,00	0,00	506.005,50	0,00	61,64
Uitgaven	0,00	0,00	5.098,12	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**820.927,00**	**820.927,00**	**-5.098,12**	**506.005,50**	**-0,62**	**61,64**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/01/KAP/02 Sociale verhuringen

Omschrijving

We zorgen ervoor dat mensen met een beperkt inkomen toegang krijgen tot betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting via sociale verhuring van woningen en panden. Dit maakt deel uit van ons maatschappelijke engagement om wonen voor iedereen mogelijk te maken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	1.027.310,19	1.027.310,19	0,00	443.648,29	0,00	43,19
Uitgaven	28.000,00	28.000,00	10.170,78	5.038,52	36,32	17,99
Saldo Exploitatie	**999.310,19**	**999.310,19**	**-10.170,78**	**438.609,77**	**-1,02**	**43,89**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/01/KAP/01 Middelen voor huur stadskantoor en Sociaal Huis

Omschrijving

We voorzien financiële middelen om het stadskantoor en het Sociaal Huis te huren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	301.500,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.780.437,00	1.780.437,00	1.805.195,57	948.125,77	101,39	53,25
Saldo Exploitatie	**-1.478.937,00**	**-1.478.937,00**	**-1.805.195,57**	**-948.125,77**	**122,06**	**64,11**
Investeringen						
Uitgaven	315.472,00	315.472,00	319.920,46	160.375,90	101,41	50,84
Saldo Investeringen	**-315.472,00**	**-315.472,00**	**-319.920,46**	**-160.375,90**	**101,41**	**50,84**
Financiering						
Uitgaven	350.699,00	350.699,00	354.901,35	177.450,66	101,20	50,60
Saldo Financiering	**-350.699,00**	**-350.699,00**	**-354.901,35**	**-177.450,66**	**101,20**	**50,60**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB04/02/KAP Technisch beheer en onderhoud gebouwen en onroerend erfgoed

We verzorgen het technisch beheer en het onderhoud van onze gebouwen en ons onroerend erfgoed. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat alles goed werkt, veilig is en in goede staat blijft, zodat deze eigendommen duurzaam kunnen blijven gebruikt worden.



Geld (status)

Acties

- LB04/02/KAP/06 Renovatie OCMW-woningen

Omschrijving

We voorzien middelen voor de renovatie van OCMW-woningen, zodat ze voldoen aan moderne comfort- en veiligheidsnormen. Met deze renovaties verbeteren we de leefkwaliteit van de bewoners en zorgen we voor een duurzame woningvoorraad, klaar voor de toekomst.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	0,00	78.889,91	0,00	1.577,80
Uitgaven	80.000,00	347.533,75	174.282,30	50.235,34	50,15	14,45
Saldo Investeringen	**-75.000,00**	**-342.533,75**	**-174.282,30**	**28.654,57**	**50,88**	**-8,37**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/05 Kleine investeringswerken gebouwen en onroerend erfgoed

Omschrijving

We voeren kleine investeringswerken uit die nodig zijn om onze gebouwen en erfgoedsites aan te passen aan veranderende behoeften, door het verbeteren van toegankelijkheid, energiezuinigheid of comfort. Deze investeringen zorgen ervoor dat onze infrastructuur up-to-date blijft en goed functioneert.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	175.000,00	329.935,79	117.694,92	80.448,11	35,67	24,38
Saldo Investeringen	**-165.000,00**	**-319.935,79**	**-117.694,92**	**-80.448,11**	**36,79**	**25,15**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/04 Veiligheid gebouwen en onroerend erfgoed

Omschrijving

We investeren gericht in de veiligheid van onze gebouwen en ons onroerend erfgoed. Dit betekent dat we niet alleen brand- en inbraakbeveiliging installeren, maar ook structurele verbeteringen doorvoeren om risico's te beperken en een veilige omgeving te creëren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	50.000,00	102.115,34	27.651,01	23.936,29	27,08	23,44
Saldo Investeringen	**-50.000,00**	**-102.115,34**	**-27.651,01**	**-23.936,29**	**27,08**	**23,44**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/03 Keuringen en controles van gebouwen

Omschrijving

We organiseren en voeren alle verplichte keuringen en controles uit, zoals veiligheidskeuringen en technische inspecties. Zo garanderen we dat onze gebouwen voldoen aan de wet- en regelgeving en dat ze veilig zijn voor gebruikers en bezoekers.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	58.000,00	59.155,78	59.720,96	19.045,24	100,96	32,20
Saldo Exploitatie	**-58.000,00**	**-59.155,78**	**-59.720,96**	**-19.045,24**	**100,96**	**32,20**
Investeringen						
Uitgaven	46.000,00	46.000,00	39.077,50	5.652,94	84,95	12,29
Saldo Investeringen	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-39.077,50**	**-5.652,94**	**84,95**	**12,29**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/02 Onderhoud aan gebouwen

Omschrijving

We zorgen voor structurele middelen voor regelmatig onderhoud van onze gebouwen. Door planmatig onderhoud uit te voeren, voorkomen we grotere problemen en verlengen we de levensduur van onze panden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	241.100,00	224.944,22	150.659,90	127.828,04	66,98	56,83
Saldo Exploitatie	**-241.100,00**	**-224.944,22**	**-150.659,90**	**-127.828,04**	**66,98**	**56,83**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	1.236,62	1.237,83	1.237,83	100,10	100,10
Saldo Investeringen	**0,00**	**-1.236,62**	**-1.237,83**	**-1.237,83**	**100,10**	**100,10**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/01 Herstellingen aan gebouwen

Omschrijving

We voorzien middelen om noodzakelijke herstellingen aan onze gebouwen en ons onroerend erfgoed uit te voeren. Op die manier pakken we kleine en grote gebreken snel aan en blijft de veiligheid en waarde van onze gebouwen behouden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	306.600,00	321.600,00	191.321,02	162.876,97	59,49	50,65
Saldo Exploitatie	**-306.600,00**	**-321.600,00**	**-191.321,02**	**-162.876,97**	**59,49**	**50,65**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB04/03/KAP Verbeteringswerken aan gebouwen en onroerend erfgoed

We willen ervoor zorgen dat onze gebouwen en erfgoed in goede staat blijven en bewaard blijven voor de toekomst. Daarom werken we aan projecten om onze gebouwen en onroerend erfgoed te herstellen, verbeteren en duurzaam te onderhouden. Zo houden we onze gebouwen veilig, bruikbaar en milieuvriendelijk.



Geld (status)

Acties

- LB04/03/KAP/17 Extra kleedkamers en sanitair Sporthal Spui

Omschrijving

We zorgen voor extra kleedkamers en sanitair in Sporthal Spui.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/16 Werken aan inkom en onthaal Stadsmuseum

Omschrijving

We zorgen voor het vernieuwen van het brand- en inbraakalarm en camerabewaking naar aanleiding van de reorganisatie van inkomen en onthaal stadsmuseum.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/15 Werken in het kader van masterplan Fort

Omschrijving

We voeren werken uit in het Fort ter verbetering van de veiligheid. Deze werken kaderen in het masterplan Fort.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/14 Restauratie interieur Jezuïetenkerk

Omschrijving

We geven een subsidie aan vzw Bressinck ter ondersteuning van deze werken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	108.544,48	71.652,39	71.652,39	66,01	66,01
Saldo Investeringen	**0,00**	**-108.544,48**	**-71.652,39**	**-71.652,39**	**66,01**	**66,01**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/13 Werken Heilige Familiekerk

Omschrijving

We voeren instandhoudingswerken uit in de Heilige Familiekerk.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.500,00	74.494,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-13.500,00**	**-74.494,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/12 Werken aula afscheidscentrum Kloosterheide

Omschrijving

We doen aanpassingen aan de aula van afscheidscentrum Kloosterheide om het gebruik te optimaliseren.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	142.866,97	129.137,59	73.821,18	90,39	51,67
Saldo Investeringen	**0,00**	**-142.866,97**	**-129.137,59**	**-73.821,18**	**90,39**	**51,67**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/11 Renovatie Zimmertoren en dakrestauratie Schippershuis

Omschrijving

We renoveren de Zimmertoren en restaureren het dak van het Schippershuis in uitvoering van het beheersplan.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/10 Renovatie vloer op volle grond Beeldacademie

Omschrijving

We renoveren de vloer op volle grond in de Beeldacademie.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/09 Dakwerken en reorganisatie Podiumacademie

Omschrijving

We werken aan het dak (vleugel B en kapel) van de Podiumacademie en zorgen voor een interne reorganisatie in uitvoering van het masterplan.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/08 Werken leescafé en Colibrant

Omschrijving

We werken aan het interieur, organisatorische optimalisatie en verduurzaming van het leescafé en de Colibrant.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/07 Werken stadhuis

Omschrijving

We voeren werken uit aan het stadhuis. We doen dit binnen het beheersplan, dat richting geeft aan het toekomstig onderhoud, de restauratie en duurzaam beheer van het gebouw.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	104.051,00	130.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-104.051,00**	**-130.133,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/06 Werken Den Bril

Omschrijving

We voeren instandhoudingswerken uit aan Den Bril. We doen dit met oog voor historische elementen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	34.200,00	33.330,90	0,00	97,46	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**-34.200,00**	**-33.330,90**	**0,00**	**97,46**	**0,00**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/05 Restauratie H. Geestgebouw

Omschrijving

We restaureren het H. Geestgebouw volgens de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst). We doen dit met aandacht voor het behoud van historische elementen en het verbeteren van de functionaliteit en duurzaamheid van het gebouw.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	247.514,16	411.234,14	97.182,36	12.175,37	23,63	2,96
Saldo Investeringen	**-247.514,16**	**-411.234,14**	**-97.182,36**	**-12.175,37**	**23,63**	**2,96**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/04 Restauratie fase 2/3/4/5 begijnhof

Omschrijving

We restaureren verder het begijnhof volgens de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst) in fases 2 tot en met 5, waarbij we het erfgoed zorgvuldig herstellen en behouden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.035.610,00	7.342.956,13	5.607.027,53	3.436.862,02	76,36	46,80
Saldo Investeringen	**-5.035.610,00**	**-7.342.956,13**	**-5.607.027,53**	**-3.436.862,02**	**76,36**	**46,80**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/03 Restauratie Sint-Gummaruskerk

Omschrijving

We restaureren de Sint-Gummaruskerk binnen de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst). We doen dit met aandacht voor het behoud van historische elementen en het verbeteren van de functionaliteit en duurzaamheid van het gebouw.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	83.498,94	0,00	0,00
Uitgaven	6.000.000,00	9.433.409,03	8.943.267,05	3.288.619,44	94,80	34,86
Saldo Investeringen	**-6.000.000,00**	**-9.433.409,03**	**-8.943.267,05**	**-3.205.120,50**	**94,80**	**33,98**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/02 Restauratie begijnhofwoningen (buiten MJPO)

Omschrijving

We restaureren de begijnhofwoningen, los van de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst). We zorgen voor duurzame ingrepen zoals het verbeteren van de daken aan de Grachtkant, aanpassen van glas en schrijnwerk en muurisolatie. We verbeteren het gebruikscomfort met de vernieuwing van de keukens, badkamers en technische installaties. Daarbij houden we rekening met de historische waarde van de woningen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	332,75	332,75	0,11	0,11
Saldo Investeringen	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-332,75**	**-332,75**	**0,11**	**0,11**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW

Omschrijving

We verbeteren de woonkwaliteit van de noodwoningen van het OCMW door ze grondig te renoveren. We zorgen zo voor veilige, duurzame en comfortabele tijdelijke huisvesting voor mensen in nood.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Ontvangsten	560.423,00	820.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.250.578,00	1.787.749,45	1.678.337,22	847.375,12	93,88	47,40
Saldo Investeringen	**-690.155,00**	**-967.552,95**	**-1.678.337,22**	**-847.375,12**	**173,46**	**87,58**

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan
LB04/04/SAP Strategisch beleid vastgoed

We maken doordachte keuzes over het gebruik, het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van ons vastgoed. We zorgen voor een duurzaam, efficiënt en verantwoord vastgoedbeleid, waarbij we rekening houden met de erfgoedwaarde, functionaliteit, energiezuinigheid en maatschappelijke meerwaarde van de gebouwen, groenden en onroerend erfgoed.



Geld (status)

Acties

- LB04/04/SAP/04 Erkende onroerend erfgoedgemeente

Omschrijving

We zijn als onroerend erfgoedgemeente aangesloten bij een intercommunale erfgoeddienst. We zorgen ervoor dat we over de nodige expertise beschikken om ons waardevol erfgoed correct en respectvol te beheren

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Uitgaven	0,00	11.118,53	10.804,54	10.804,54	97,18	97,18
Saldo Investeringen	**0,00**	**-11.118,53**	**-10.804,54**	**-10.804,54**	**97,18**	**97,18**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/04/SAP/03 Conditiestaatmetingen en meerjarenonderhoudsplannen

Omschrijving

We meten regelmatig in welke staat onze gebouwen en ons onroerend erfgoed zich bevinden. Op basis van die metingen maken we meerjarenonderhoudsplannen, zodat we het onderhoud goed kunnen plannen en onverwachte kosten zoveel mogelijk vermijden.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.281,97	6.388,80	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	**0,00**	**0,00**	**-10.281,97**	**-6.388,80**	**0,00**	**0,00**
Investeringen						
Uitgaven	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/04/SAP/02 Masterplannen opstellen voor onze gebouwen

Omschrijving

We stellen voor elk belangrijk gebouw of terrein een masterplan op. In dat plan werken we een visie uit over hoe het gebouw er in de toekomst moet uitzien en gebruikt zal worden. We zorgen ervoor dat onze gebouwen duurzaam, veilig en functioneel zijn.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/04/SAP/01 Vastgoedstrategie opstellen

Omschrijving

We maken een duidelijke vastgoedstrategie die ons helpt om bewuste keuzes te maken. Zo bepalen we welke gebouwen of gronden we behouden, welke we verkopen of aankopen, en hoe we onze middelen op een efficiënte manier inzetten.

Stad en OCMW Lier hebben een uitgebreid vastgoed in eigendom. Om al deze woningen, publieke gebouwen en gronden correct te beheren, is er nood aan een vastgoedstrategie. Deze moet ons helpen om te beslissen welk vastgoed we behouden/afstoten, welke functies we waar onderbrengen en hoe we het vastgoed moeten beheren/onderhouden/renoveren. Dit rekening houdend met de financiële stromen, het wetgevend kader, de duurzaamheidseisen, de beschikbare capaciteit, de erfgoedwaarde en/of de strategische vastgoedpositie.

Dit project wil op termijn tot een vastgoedstrategie komen voor alle panden en gronden in eigendom van de stad. In de beginfase zal de focus voornamelijk liggen op woningen en appartementen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	51.862,33	46.824,83	10.343,19	90,29	19,94
Saldo Investeringen	**0,00**	**-51.862,33**	**-46.824,83**	**-10.343,19**	**90,29**	**19,94**

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan
LB04/05/SAP Verduurzamen gebouwen en onroerend erfgoed

We maken onze gebouwen en onroerend erfgoed klaar voor de toekomst en dragen bij aan de klimaatdoelstellingen. We doen dat met maatregelen om het energieverbruik te verlagen, het comfort te verbeteren en de ecologische impact te verminderen. Zo investeren we onder meer in isolatie, zonnepanelen, energiezuinige installaties, relighting en duurzame technieken.



Geld (status)

Acties

- LB04/05/SAP/05 Elektrische laadpalen aan gebouwen

Omschrijving

We plaatsen elektrische laadpalen aan onze gebouwen en spelen zo in op de groei van elektrisch vervoer en ondersteunen duurzame mobiliteit.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/05/SAP/04 Relighting

Omschrijving

We zorgen voor relighting waarbij we verouderde verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting en slimme sturingssystemen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/05/SAP/03 HVAC-installaties

Omschrijving

We vernieuwen of optimaliseren HVAC-installaties (verwarming, ventilatie en koeling) om het comfort te verbeteren en het energieverbruik te verminderen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	45.000,00	268.728,19	35.889,52	23.116,86	13,36	8,60
Saldo Investeringen	**-45.000,00**	**-268.728,19**	**-35.889,52**	**-23.116,86**	**13,36**	**8,60**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/05/SAP/02 PV-installaties

Omschrijving

We zetten in op hernieuwbare energie en verkleinen onze ecologische voetafdruk met de installatie van zonnepanelen (PV-installaties) op onze gebouwen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Uitgaven	100.000,00	245.422,23	63.857,34	55.103,87	26,02	22,45
Saldo Investeringen	**-100.000,00**	**-245.422,23**	**-63.857,34**	**-55.103,87**	**26,02**	**22,45**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/05/SAP/01 Gebouwschil verduurzamen

Omschrijving

We verduurzamen de gebouwschil door te investeren in onder andere dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing en andere maatregelen die het energieverbruik van onze gebouwen verlagen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringen						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	145.000,00	325.602,91	281.207,90	237.175,48	86,37	72,84
Saldo Investeringen	**-140.000,00**	**-320.602,91**	**-281.207,90**	**-237.175,48**	**87,71**	**73,98**

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair