



Opvolgrapport 2026 - Kwartaal 1 en 2

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	6
Voorwoord	7
Beleidsverklaring	11
Beleidsdoelstellingen	12
Wendbare organisatie.....	15
Levendige stad	16
Stad op mensenmaat	32
Leefbare stad.....	64
De financiële nota	109
Financiële stand van zaken 2026.....	110
Schema's J1 en T2.....	113
Thesaurietoestand	118
Debiteurenbeheer Stad Lier - 2026	119
Debiteurenbeheer OCMW Lier -2026	123
Financiële risico's MJP	127
Documentatie.....	133
Omgevingsanalyse.....	134
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met Financiële gegevens.....	135
Wendbare organisatie	135
W01 Gepaste en optimale dienstverlening	135
W02 Doordacht beheer van de financiële middelen.....	141
W03 Duidelijke en inclusieve communicatie.....	143
W04 ICT en informatiebeheer	148
W05 Ontwikkeling van medewerkers	154
W06 Werving, verloning en verbinding.....	159

W07 Veilige en gezonde werkomgeving	171
W08 Efficiënte inzet facilitaire middelen	175
Levendige stad.....	179
LV01 Sociale cohesie versterken door participatie.....	179
LV02 Toegankelijk vrijetijdsaanbod.....	182
LV03 Beleving in de stad voor jongeren en kinderen	199
LV04 Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed	209
LV05 Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad	221
LV06 Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren	228
LV07 Ondersteunend beleid Academies	234
LV08 Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat	242
Stad op mensenmaat	249
S01 Sociaal en ondersteunend beleid	249
S02 Zorgbeleid en residentiële zorg	275
Leefbare stad.....	287
LB01 Veilige, goed bereikbare en propere stad	287
LB02 Sterk ruimtelijk beleid.....	303
LB03 Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein	312
LB04 Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium.....	333

Inleiding

Voorwoord

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

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

Het opvolgrapport bestaat uit twee onderdelen:

1. Een strategische nota
2. Een financiële nota

Rik Verwaest

Katrijn Bosschaerts

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 10105445

2500 Lier

Leeswijzer

Het opvolgrapport 2026-kwartaal 1 en 2 is onderdeel van de beleidsevaluatie en sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan.

Dit document beschrijft de mate van realisatie van de vooropgestelde doelstellingen voor de **periode 01/01/2026 tot en met 30/06/2026** aan de hand van onderstaande drie vragen:

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

Belangrijke terminologie

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

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

We gebruiken volgende opbouw

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

Overkoepelende beleidsevaluatie

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

Prioritaire actieplannen

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

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

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

- **Budget 2026:** Dit betreft het budget zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad bij de opmaak van het meerjarenplan (november 2025).
- **Budget BEO 2026:** Dit betreft het budget rekening houdend met overdrachten van budgetten uit vorige jaren en wijzigingen in ramingen die werden doorgevoerd sinds de opmaak van het Meerjarenplan.

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

- **Aanwending 2026 Q2:** Dit betreft het bedrag aan aanwendingen dat werd gemaakt van 01/01/2026 tot en met 30/06/2026. Een aanwending wordt gemaakt van zodra er een bestelling geplaatst wordt aan de hand van een bestelbon of een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De aanwending zorgt ervoor dat het budget of krediet wordt geblokkeerd of gereserveerd voor de betreffende bestelling.
- **% Aangewend 2026 Q2:** Dit is het percentage van het budget dat reeds gereserveerd of geblokkeerd werd en bij aanwending 2026 wordt weergegeven ten opzichte van het budget dat goedgekeurd werd bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan. Ook hier betreft het de periode 01/01/2026 tot en met 30/06/2026.
- **Geboekt 2026 Q2:** Dit betreft het bedrag aan boekingen dat werd gemaakt van 01/01/2026 tot en met 30/06/2026. Een boeking ontstaat wanneer een bestelling wordt geleverd of gefactureerd. De factuur wordt dan aangerekend op de aanwending die hiervoor eerder werd gemaakt. Dit kan zowel volledig (het gehele bedrag in één keer) of partieel (meerdere deelfacturen en bedragen).
- **% Geboekt 2026 Q2:** Dit is het percentage van het budget dat reeds gefactureerd en geboekt werd en bij geboekt 2025 wordt weergegeven ten opzichte van het budget dat goedgekeurd werd bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan. Ook hier betreft het de periode 01/01/2026 tot en met 30/06/2026.

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

Prioritaire acties

Voor alle prioritaire acties (die onder het bijhorende prioritaire actieplan vallen) geven we een omschrijving, een indicator 'stand van zaken/kwaliteit' (kleur & toelichting) en een indicator 'tijd' (kleur & toelichting) weer.

De indicator 'stand van zaken / kwaliteit' focust op het resultaat: In welke mate is het vooropgestelde resultaat voor de actie behaald? De tabel hieronder toont een handige legende voor de interpretatie van deze indicator:

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

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

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

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

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

B) Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actieplannen

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

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

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

We wensen u veel leesplezier.

Beleidsverklaring

Missie

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

Visie

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstellingen

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

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

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

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

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

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

Wendbare organisatie

Beleidsverklaring

Sterk als stad en als organisatie

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

Organisatiebeheersing (kwaliteitsbeheersing) is nauw verbonden met de strategische doelstelling 'wendbare organisatie'. Als sterke organisatie moeten we dynamisch inspelen op veranderingen. Daarom volgen we kwaliteitsvereisten en ontwikkelingen systematisch op in de rapportage van organisatiebeheersing, zodat we continu verbeteren en onze werking toekomstbestendig maken. Dit houdt in dat er voor wendbare organisatie geen prioritaire acties zijn geformuleerd maar dat deze zullen opgevolgd worden via het dynamisch systeem van organisatiebeheersing, kwaliteitscontroles en verbeteracties. Het meest recente rapport organisatiebeheersing werd toegelicht en gepubliceerd in juni 2026. De financiële stand van zaken rond wendbare organisatie is te raadplegen in dit rapport.

Totaal beleidsdoelstelling

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	71.480.328,14	71.394.167,57	0,00	16.731.309,58	0,00	23,44
Uitgaven	74.319.223,10	74.233.062,45	35.280.459,06	34.169.705,65	47,53	46,03
Saldo Exploitatie	-2.838.894,96	-2.838.894,88	-35.280.459,06	-17.438.396,07	1.242,75	614,27
Investerings						
Ontvangsten	979.943,00	1.379.943,00	0,00	979.942,63	0,00	71,01
Uitgaven	-4.440.285,00	-4.145.724,15	512.999,79	408.990,59	-12,37	-9,87
Saldo Investerings	5.420.228,00	5.525.667,15	-512.999,79	570.952,04	-9,28	10,33
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

Levendige stad

Beleidsverklaring

Lier leeft voor jong en oud

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

LV03 Beleving in de stad voor jongeren en kinderen

In het kader van de doelstelling om kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen te bieden en bijzondere aandacht te besteden aan tieners, werden tijdens deze beleidsperiode verschillende acties gerealiseerd. De lokale stuurgroep van OverKop Lier werd opgericht conform de afspraken en richtlijnen van de regionale stuurgroep OverKop Trawant. De stuurgroep keurde een begroting goed voor de aanwending van de Vlaamse subsidiemiddelen, waaronder de financiering van de coördinatie, de werkingsmiddelen en een rapporteringstool. Daarnaast werd een deel van het budget gereserveerd voor de verdere uitbouw van de werking binnen de eerstelijnszone Pallieterland. Ter voorbereiding van deze uitbreiding werden gesprekken gevoerd met andere lokale besturen om lokale noden en opportuniteiten in kaart te brengen. De uitbreiding van de werking naar de volledige eerstelijnszone bevindt zich momenteel nog in een verdere uitwerkingsfase.

De samenwerking met het JAC binnen de OverKop-werking werd versterkt. Tijdens de openingsuren van OverKop is een JAC-medewerker aanwezig voor laagdrempelige ondersteuning van jongeren. Om deze ondersteuning structureel te verankeren, voorziet de stad bijkomende middelen voor de aankoop van JAC-uren gedurende de legislatuur 2026-2031. Binnen de tienerwerking werd sinds de zomer van 2025 een vaste animatorenploeg van drie medewerkers uitgebouwd. In samenwerking met deze animatoren werd tijdens de paasvakantie van 2026 een gedragen zomerprogramma uitgewerkt. De participatie van tieners bij de opmaak van het programma vormt een volgende ontwikkelingsstap voor de werking.

Ook binnen het speelbeleid werden belangrijke voorbereidende acties gerealiseerd. Er werd een werkgroep opgestart voor de realisatie van de speelfontein. Daarnaast sloot de stad zich aan bij de koepelorganisaties Bataljong en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS), waardoor de jeugddienst toegang krijgt tot expertise, ondersteuning, vorming en uitwisselingsmomenten rond jeugd- en speelbeleid. Verder werd gestart met de opmaak van een draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van het herstellen, vervangen en aanleggen van speelzones. Hiervoor kwam de stuurgroep speelbeleid samen om de aanpak af te stemmen. In samenwerking met team Gebouwen en de stuurgroep speelbeleid werd tevens een planning opgemaakt met de prioritaire speelterreinen die de komende periode aangepakt of vernieuwd worden.

Verschillende beleidsmatige fundamenteën, samenwerkingsverbanden en voorbereidingsprocessen werden opgezet. De uitvoering van een aantal projecten, waaronder de uitbreiding van OverKop naar de eerstelijnszone Pallieterland, de verdere participatie van tieners en de realisatie van geplande investeringen in speelinfrastructuur, staan later gepland.

LV04 Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed

Met de realisatie van Begga's hof en Antonia's huis werd de eerste publieksontsluiting ten gevolge van de restauratiecampagne in het begijnhof gerealiseerd. De komende jaren werken we gefaseerd aan bijkomende publieksontsluiting (horeca-functies, atelier, wayfinding) in functie van de restauratiewerken.

Sinds de sluiting van de Sint-Gummaruskerk in 2023 voor restauratiewerken wordt ingezet op de ontsluiting van de site voor bezoekers. Via een kijkdoos, een tijdelijke tentoonstelling en begeleide activiteiten tijdens onder meer Erfgoeddag blijft het publiek kennis maken met zowel de restauratiewerken als de geschiedenis van de kerk. De audiovisuele ontsluiting werd geactualiseerd met aandacht voor de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekapel. Daarnaast werken de werkgroep ontsluiting en de stuurgroep, onder begeleiding van Erfgoedstudio, verder aan een toekomstig beheer- en ontsluitingsplan voor de kerk na de restauratie. Ook de werkgroep collectiebeheer zet de voorbereidingen verder voor de toekomstige inhuizing van de collectie, zowel voor de vaste presentatie als voor de duurzame bewaring in de depots. Het stadsmuseum ondersteunt dit proces met expertise inzake collectiebeheer.

De vooropgestelde acties rond publieksontsluiting, collectiebeheer en de voorbereiding van de toekomstige werking worden hiermee volgens planning uitgevoerd. Verdere uitwerking blijft noodzakelijk voor de realisatie van het beheer- en ontsluitingsplan, de definitieve presentatie van de collectie na de restauratie en de verdere ontwikkeling van publieksgerichte activiteiten. Ook op de bredere doelstellingen rond participatieve erfgoedwerking, het levendig houden van immaterieel erfgoed en de versterking van de toeristische beleving van Lier wordt blijvend ingezet.

LV07 Ondersteunend beleid Academies

Het opleidingsaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd, vernieuwd en uitgebreid om blijvend in te spelen op actuele ontwikkelingen en de opleidingsnoden van medewerkers.

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)



	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	55.554,23	113.679,80	0,00	43.786,92	0,00	38,52
Uitgaven	91.000,00	149.125,57	81.958,37	30.868,51	54,96	20,70
Saldo Exploitatie	-35.445,77	-35.445,77	-81.958,37	12.918,41	231,22	-36,45
Gerealiseerd resultaat	-35.445,77	-35.445,77	-81.958,37	12.918,41	231,22	-36,45

Acties

- LV03/04/SAP/01 OverKop

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De lokale stuurgroep van OverKop in Lier is opgestart volgens de vooropgestelde richtlijnen zoals afgesproken op de regionale stuurgroep van OverKop Trawant.

De lokale stuurgroep keurde de voorgestelde begroting goed om de subsidiemiddelen van Vlaanderen te spenderen aan de loonkost voor de coördinatie van OverKop, de werkingsmiddelen van OverKop en de licentiekost voor een rapporteringstool. Daarnaast bleef nog een deel van het budget over in functie van het uitbreiden van de werking naar de eerstelijnszone Pallieterland. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

In het kader van de uitbreiding naar de ELZ werden reeds gesprekken gevoerd met de lokale besturen van Duffel, Berlaar en Nijlen om noden in kaart te brengen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

In januari 2026 is de eerste lokale stuurgroep OverKop Lier met coördinatoren jeugd, sociaal beleid, ELP, JAC samengekomen. De besteding van het budget en plan van aanpak voor deze stuurgroep werden goedgekeurd.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LV03/04/SAP/02 Samenwerking met JAC

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De bestaande samenwerking met het JAC binnen OverKop werd aangepast. Er wordt voor 0.2 VTE een JAC-medewerker ingezet tijdens de openingsuren van OverKop in Lier. Jongeren kunnen dan gratis terecht bij de hulpverlener voor laagdrempelige hulp.

De stad investeert stadsmiddelen om JAC-uren in te kopen en zo de werking van OverKop structureel te kunnen versterken gedurende de legislatuur 2026-2031.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Convenant CAW Rivierenland en Stad Lier in functie van ondersteuning JAC binnen OverKop is in maart 2026 goedgekeurd. Hiermee is laagdrempelige hulp binnen OverKop gegarandeerd voor jongeren tijdens de legislatuur 2026-2031.

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	-17.000,00	-19.211,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2026

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Sinds de zomer van 2025 hebben we een 3-tal vaste animatoren voor de tienerwerking gevonden. Tijdens de paasvakantie 2026 werd samen met deze animatoren een zomerplanning opgesteld om tot een gedragen programma te komen. Een volgende stap is om ook participatie van tieners te kunnen voorzien in het uitwerken van een programma.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

In april 2026 werden er verschillende acties ondernomen. De opmaak van de tienerwerking tijdens de Paasvakantie met activiteiten en uitstappen, een vergadering met de animatoren om een zomerplanning te maken en de werving van 2 nieuwe tieneranimatoren voor de zomervakantie, zijn afgerond.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Inhoudelijk verloopt alles zoals gepland en geplande acties zijn succesvol uitgevoerd.. Eind februari (23, 24 en 25 februari) werden gedurende drie voormiddagen jongerendagen georganiseerd. Tijdens deze momenten konden leerlingen uit het derde, vierde en vijfde jaar secundair onderwijs in de bibliotheek deelnemen aan workshops (leesmarkt) en auteurslezingen.

Per voormiddag namen ongeveer 100 jongeren deel aan een leesmarkt en een lezing van een auteur. De volgende auteurs waren te gast: Jonas Boets, Will Limba Moleka en Elvis Peeters. De voormiddagen werden positief onthaald door de jongeren. De ontvangen feedback wordt momenteel verwerkt en zal gebruikt worden bij de organisatie van een tweede reeks, die later in de beleidsperiode voor een andere school zal worden georganiseerd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Dit betreft een doorlopende actie die elk jaar wordt uitgevoerd, de vooropgestelde planning wordt gevolgd.

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	-3.000,00	-3.000,00	-1.214,92	-1.214,92	40,50	40,50
Exploitatie						

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

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)



	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	8.072,13	5.137,88	89,69	57,09
Saldo Exploitatie	-9.000,00	-9.000,00	-8.072,13	-5.137,88	89,69	57,09
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	185.472,40	46.477,31	46.477,31	25,06	25,06
Saldo Investerings	-50.000,00	-185.472,40	-46.477,31	-46.477,31	25,06	25,06

Acties

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er werd een werkgroep opgestart voor de realisatie van de speelfontein.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De planning voor de realisatie werd in maart 2026 uitgewerkt door de werkgroep.

Budgetopvolging 2026

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-03-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Nog niet gestart.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Nog niet gestart.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

We zijn als stad aangesloten bij de koepelorganisaties Bataljong en Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS). Zij bieden de jeugddienst ondersteuning, netwerk- en uitwisselingsmomenten en expertise over zowel beleidsitems als praktische vragen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

In maart 2026 werd het lidgeld voor Bataljong betaald.

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

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er werd gestart met de opmaak van een draaiboek voor een gedragen aanpak bij het herstellen, vervangen of aanleggen van speelzones in Lier. Hierbij werden de betrokken diensten geraadpleegd, alsook kwam de stuurgroep speelbeleid hierover samen.

Er werd, in samenwerking met TUD Gebouwen en stuurgroep speelbeleid, een jaarplanning en overzicht gemaakt met de aan te pakken / te vernieuwen speelterreinen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De stuurgroep speelbeleid overliep in januari en februari 2026 het overzicht van de speelterreinen die de komende periode aangepakt moeten worden.

De input voor het draaiboek speelterreinen werd besproken met de betrokken diensten, zodat de opmerkingen en aandachtspunten verder verwerkt kunnen worden.

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	-6.000,00	-6.000,00	-5.898,75	-2.964,50	98,31	49,41
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	185.472,40	46.477,31	46.477,31	25,06	25,06
Saldo	-50.000,00	-185.472,40	-46.477,31	-46.477,31	25,06	25,06
Investerings						

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

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)



	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	44.140,80	15.584,80	15.584,80	35,31	35,31
Saldo Investerings	0,00	-44.140,80	-15.584,80	-15.584,80	35,31	35,31
Gerealiseerd resultaat	0,00	-44.140,80	-15.584,80	-15.584,80	35,31	35,31

Acties

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In het najaar van 2025 werden Begga's hof en Antonia's huis officieel geopend voor het publiek. Op 28 maart 2026 organiseerde team Toerisme en Erfgoed samen met bewonersvereniging 'd Amandelboon en de ambachtenverenigingen kant en wol van Begga's hof een feestelijke opening van het toeristisch seizoen in het begijnhof met het event: Stemmen van sterke vrouwen. Een programma vol boeiende sprekers, muziek en ontmoeting zette de realisatie van Begga's hof en Antonia's huis in de kijker bij een breed publiek.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Met de realisatie van Begga's hof en Antonia's huis werd de eerste publieksontsluiting ten gevolge van de restauratiecampagne in het begijnhof gerealiseerd. De komende jaren werken we gefaseerd aan bijkomende publieksontsluiting (horeca-functies, atelier, wayfinding) in functie van de restauratiewerken.

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.584,80	15.584,80	15.584,80	100,00	100,00
Saldo Investerings	0,00	-15.584,80	-15.584,80	-15.584,80	100,00	100,00

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-03-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 sluit de Sint-Gummaruskerk de deuren voor een intensieve restauratie. Tijdens de restauratiewerken zetten we zoveel mogelijk in op ontsluiting voor het publiek.

Werkgroep ontsluiting komt regelmatig samen om concrete acties uit te werken. Ontsluiting tijdens de werken wordt gerealiseerd via een kijkdoos, een tijdelijke tentoonstelling die de bezoekers informeert over de restauratiewerken en de geschiedenis van de site en hen in staat stelt een blik te werpen op de werken in de kerk. De audiovisuele ontsluiting in de expo wordt geüpdatet in thema van de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekapel.

In kader van Erfgoeddag worden bezoekers verwelkomd in de kijkdoos door een gids, met als thema de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekapel in de kerk.

Er wordt verder gewerkt aan de opmaak van een toekomstig beheer- en ontsluitingsplan na de restauratiewerken door de stuurgroep, onder begeleiding van Erfgoedstudio.

Werkgroep collectiebeheer komt regelmatig samen om het collectiebeheer te realiseren. De werkgroep collectie bereidt de inhuizing van de collectie in de kerk voor, enerzijds voor de vaste presentatie en anderzijds voor permanente bewaring in de depots. Het stadsmuseum blijft beschikbaar voor het verlenen van advies omtrent collectiebeheer.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Timing ontsluiting hangt samen met de stand van zaken en timing van de restauratiewerken (actie LB04/03/KAP/03 - Restauratie Sint-Gummaruskerk).

Budgetopvolging 2026

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2028

- LV04/06/SAP/03 Uitbreiding museum binnengebied

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De selectiefase voor deze opdracht werd in 2025 afgerond. De biedingsleidraad werd opgesteld in samenwerking met de stadsdiensten voor die delen die door de stad worden gefinancierd en werden de goedkeuringen CBS in 2025 bekomen.

- 11/02/2026: Goedkeuring biedingsleidraad voor de herontwikkeling Binnengebied en uitbreiding stedelijk museum, alsook aanleg openbaar domein, en pand Rerum Novarum
- 18/02/2026: Verzending gunningsleidraad aan Geselecteerde Inschrijvers
- 25/02/2026: Plaatsbezoek met de twee weerhouden inschrijvers
- 24/06/2026: Indienen offertes

- 01/07/2026: Verplichte toelichting aan Stad Lier/SOLag van de ingediende offertes en opstart kwaliteitskamer voor beoordeling kwaliteit (gunningscriterium)

De beoordelingsfase is ingepland te lopen tot einde september eventueel gevolgd door een BAFO-fase (beoordelingsfase).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De vooropgestelde planning wordt gevolgd.

Budgetopvolging 2026

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2027

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)



	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
Gerealiseerd resultaat	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Per schooljaar wordt het aanbod geëvalueerd en wordt bekeken welke vernieuwing en uitbreiding van het aanbod nodig is om bij de opleidingsnoden van vandaag te blijven.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een continue proces dat permanente opvolging vereist.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er is permanente evaluatie en bijsturing om te kunnen anticiperen op de toenemende groei.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een continue proces dat permanente opvolging vereist.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

Totaal beleidsdoelstelling

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	13.327.290,23	13.385.415,80	0,00	6.732.839,14	0,00	50,30
Uitgaven	15.514.761,50	15.568.387,07	8.323.170,19	7.888.114,30	53,46	50,67
Saldo Exploitatie	-2.187.471,27	-2.182.971,27	-8.323.170,19	-1.155.275,16	381,28	52,92
Investerings						
Ontvangsten	2.000,00	22.342,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.890.000,00	2.268.521,95	612.306,02	598.317,32	26,99	26,37
Saldo Investerings	-1.888.000,00	-2.246.179,47	-612.306,02	-598.317,32	27,26	26,64

Totaal niet prioritaire acties

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	13.217.736,00	13.217.736,00	0,00	6.689.052,22	0,00	50,61
Uitgaven	15.414.761,50	15.410.261,50	8.233.139,69	7.852.107,91	53,43	50,95
Saldo Exploitatie	-2.197.025,50	-2.192.525,50	-8.233.139,69	-1.163.055,69	375,51	53,05
Investerings						
Ontvangsten	2.000,00	22.342,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.840.000,00	2.038.908,74	550.243,91	536.255,21	26,99	26,30
Saldo Investerings	-1.838.000,00	-2.016.566,26	-550.243,91	-536.255,21	27,29	26,59

Stad op mensenmaat

Beleidsverklaring

S01 Sociaal en ondersteunend beleid

In de eerste helft van 2026 werd verder ingezet op de activering en participatie van inwoners met een kwetsbare positie. Via trajecten zoals Troef, artikel 60§7-tewerkstelling, taal- en oefenkansen en samenwerking met werkgevers, VDAB en sociale economiebedrijven werden inwoners ondersteund richting maatschappelijke participatie, opleiding en werk. Bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten en een regionale jobbeurs versterkten de kansen op duurzame tewerkstelling, terwijl initiatieven zoals Samen Inburgeren, Parlangi, Babbelier en Babbelplezier de taalvaardigheid en sociale netwerken van deelnemers versterkten.

Het preventieve sociale beleid werd verder uitgebouwd via het Huis van het Kind en samenwerkingen met scholen en welzijnspartners. De Ruilwinkel, het Peuterspeelpunt en groepstrajecten voor ouders met jonge kinderen ondersteunden gezinnen in hun opvoedingsrol en bereikten een ruime doelgroep. Daarnaast werden het subsidiereglement voor gelijke onderwijskansen en de samenwerking met partners zoals TEJO en het Vertrouwenscentrum verder verankerd. Projecten zoals De Groeituin, PLUS, de voorbereiding van de Lierse Zomerscholen en de ontwikkeling van een nieuw scholenprotocol rond spijbelproblematiek droegen bij aan het versterken van ontwikkelingskansen, welzijn en gekwalificeerde uitstroom van kinderen en jongeren.

Met deze acties werd verder invulling gegeven aan de doelstellingen rond sociale activering, preventie, gelijke onderwijskansen en participatie. Verschillende initiatieven werden structureel verankerd, waaronder De Groeituin en diverse taal- en ondersteuningstrajecten. Tegelijk blijven de verdere uitbouw van inclusieve werkvloeren en de versterking van het onderwijs- en gezinsondersteunend aanbod belangrijke doelstellingen voor de komende beleidsperiode.

S02 Zorgbeleid en residentiële zorg

Het voorbije jaar werd verder ingezet op de opvolging en verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening via audits, tevredenheidsbevragingen en interne controles. Daarnaast werden diverse onderdelen van het kwaliteitshandboek en interne procedures geactualiseerd, kwaliteitsdoelstellingen opgevolgd en medewerkers bijkomend opgeleid. Ook het medicatieproces werd grondig herzien in samenwerking met een nieuwe apotheek. Verder ging bijzondere aandacht naar dementiezorg, infectie- en valpreventie, de verdere uitbouw van bewonersgerichte initiatieven en de verdere digitalisering van het zorgproces.

Er wordt ingezet op de bevordering van de bewonersparticipatie, en werd een tevredenheidsbevraging uitgevoerd bij zowel verwanten van bewoners als bewoners met cognitieve beperkingen, waarvan de resultaten in de tweede helft van 2026 worden verwacht. Het inhoudelijk kwaliteitsbeleid wordt mee begeleid door een externe partner.

Actieplan

S01/07/SAP Zelfredzaamheid kwetsbare groepen versterken

We voeren een activeringsbeleid om de zelfredzaamheid te versterken.

Geld (status)



	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.486.381,00	2.514.416,00	0,00	1.099.699,56	0,00	43,74
Uitgaven	2.956.432,00	3.074.272,98	755.301,54	740.356,41	24,57	24,08
Saldo Exploitatie	-470.051,00	-559.856,98	-755.301,54	359.343,15	134,91	-64,18
Gerealiseerd resultaat	-470.051,00	-559.856,98	-755.301,54	359.343,15	134,91	-64,18

Acties

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In het kader van het activeringsbeleid is in de eerste helft van 2026 ingezet op:

- Uitbouw van de samenwerking met Jobroad in functie van intensieve begeleiding in het traject naar werk van leefloners. Zo zijn er 76 OCMW cliënten aangemeld, in functie van realisatie van 86 begeleidingstrajecten (cf. nog 10 die van 2025 doorlopen). Daarnaast heeft de OCMW raad op 26/5/2026 beslist om de samenwerking met Jobroad te verlengen (tot eind 2027) en te verruimen (met 0,5VTE).
- In de eerste helft van 2026 zijn 6 OCMW cliënten aangemeld bij CVO en Ligo in functie van intensieve coaching Nederlands op de werkvloer voor art. 60-tewerkstellingen door het OCMW.
- Tot slot is een vernieuwde samenwerking met MIVAS opgestart om OCMW cliënten doorgedreven te screenen op vlak van competenties in functie van het gepaste traject naar werk.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een continue proces dat permanent moet worden opgevolgd.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Troef is een project gestart in 2024, en heeft tot doel OCMW- en VDAB-cliënten die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, intensief te begeleiden in een traject naar maatschappelijke participatie.

In de eerste helft van 2026 zijn door het OCMW 8 nieuwe cliënten aangemeld; 23 trajecten lopend; 18 trajecten afgerond.

Qua output zijn voor volgende treden van de participatieladder stappen gezet: méér sociale contacten buitenshuis/sociaal netwerk versterkt (2), deelname aan georganiseerde activiteiten (3), onbetaald werk (2), betaald werk met ondersteuning (7), betaald werk (3).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Troef is een project gestart in 2024 dat doorlopend wordt uitgevoerd en ondertussen is ingebed in de werking.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

We bepalen strategieën en acties om werkgevers te betrekken bij het creëren van een inclusieve werkvloer. Hiertoe zijn volgende initiatieven genomen:

- Op 9 januari vond het laagdrempelige netwerkevent Open Coffee plaats. Aan de aanwezige ondernemers werden de werking van LierWerkt!, de bedrijfsbezoeken en de leerwerktrajecten (art. 60) voorgesteld.
- Op 5 maart werden bedrijven uit de regio uitgenodigd om deel te nemen aan de regionale jobbeurs. In totaal namen 44 bedrijven uit verschillende sectoren deel en ontvingen we 1.100 bezoekers.
- Op 24 april ging bij chocoladeproducent Natra een bedrijfsbezoek door. Hieraan namen 9 leeflooncliënten deel. Zij maakten kennis met het bedrijf, de openstaande vacatures en konden hun cv achterlaten.
- Op 27 april ging bij tuinbedrijf De Bossen een bedrijfsbezoek door. Hieraan namen 7 leeflooncliënten deel. Zij maakten kennis met het bedrijf, de uit te voeren taken en konden hun cv achterlaten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het project rond vakantiewerk is in de eerste helft 2026 voorbereid. In de tweede helft (en met name gedurende de zomermaanden) wordt overgegaan tot uitvoering.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het project is een jaarlijks weerkerend initiatief dat in de zomermaanden zijn uitvoering kent.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- S01/07/SAP/05 Werkmaat vzw

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Op 26/1/2026 is door de gemeenteraad een overeenkomst met Werkmaat goedgekeurd voor 1 jaar (tot eind 2026), in afwachting van duurzame samenwerking.

In de eerste twee kwartalen van 2026 lag de focus verder op uitvoering van een voorbereidend traject tot herziening van de aanbesteding van de verschillende opdrachten die Werkmaat VZW uitvoert voor Stad en OCMW Lier. Het is de betrachting om tegen eind 2026 deze overheidsopdracht af te ronden.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De opdrachten maken deel uit van het reguliere beleid, en zijn bijgevolg een continu proces.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Met de regionale regisseur sociale economie en werk wordt op regelmatige basis overleg gevoerd om initiatieven op elkaar af te stemmen. We zijn actief partner in de stuurgroep en het Beheerscomité ILV regie sociale economie en werk Rivierenland. De stuurgroep vergaderde 2 keer en het Beheerscomité 1 keer.

- In januari werd met de deskundige strategie en de regionale regisseur sociale economie en werk de mogelijkheden van 'een sociale clausule in overheidsopdrachten' bekeken.
- Ambassadeurschap sociale economie: in maart stelde stad en OCMW Lier zich kandidaat om als ambassadeur de meerwaarde van samenwerking met het maatwerkbedrijf Mivas zichtbaar te maken. Samen met Mivas wordt in het najaar een PR-campagne uitgewerkt.
- Competentiescreening: Met maatwerkbedrijf Mivas werd een samenwerking en opdracht gegund om in het voorjaar 15 competentiescreenings bij leeflooncliënten uit te voeren. De methodiekontwikkeling en voorbereiding gebeurde in overleg tussen sociaal beleid, OCMW en Mivas.
- Bezige Begijn: met Mivas en Werkmaat werd het burgerinitiatief De Bezige Begijn onderzocht. De mogelijkheden om een koffiehuisje te openen in het Begijnhof werden besproken.
- Met de sociale economie bedrijven Opnieuw & Co, Werkmaat en Mivas ging op 19 maart het structureel overleg door.

- Subsidies ALD: we ondersteunden Werkmaat bij de overgangsmaatregel ALD (aanvullende lokale diensten). Deze overgangsfase loopt van 2023-2025).
- 28 mei namen we als spreker deel aan Knooppunt Brussel. Tijdens een inspiratiesessie voor andere gemeenten en steden lichtte we onze structurele samenwerking met de sociale economie toe. Als good-practices brachten we de competentiescreening van Mivas en de kledingboetiek van Opnieuw & Co.
- Bedrijfsbezoek Opnieuw en Co: bij sociaal economiebedrijf Opnieuw & co ging 15 juni een bedrijfsbezoek door. Hier namen 13 werkzoekenden aan deel. Zij maakten kennis met het bedrijf, de openstaande vacatures en konden hun cv achterlaten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Voor het 1e deel van 2026 waren er maandelijks gemiddeld 37 RMI cliënten aan het werk via de tewerkstellingsmaatregel art 60§7. Vanaf maart 2026 was er een verwachte terugval in het aantal gezien de wetswijziging naar aanleiding van de beperking in de werkloosheid.

Hierbij het volledig overzicht

	jan	feb	maart	april	mei	juni
Aantal	48	45	31	29	32	38

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Dit is een doorlopende actie die ingebed is in de werking van de dienst.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- S01/07/SAP/08 Netwerk- en taal oefenkansen voor anderstaligen

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In de eerste helft van 2026 zijn volgende acties gerealiseerd m.b.t. participatie- en taal oefenkansen in functie van het bevorderen van maatschappelijke activering:

- Samen Inburgeren
 - 10 duo's gestart sinds januari 2026
 - Permanente aanmeldingen doorheen het jaar mogelijk (dus geen vast startmoment in de lente)
 - Concreet: 12 Nederlandstaligen (want sommigen als koppel) en 11 anderstaligen (want 1 koppel)
 - 5 kandidaten op wachtlijst
- Parlangi
 - Sinds januari 2026 13 duo's lopend (13 anderstaligen, 7 NT vrijwilligers)
 - 1 persoon op wachtlijst
 - Sommige duo's zijn al van 2025 of langer bezig
- Babbelier
 - Sinds januari 2026 wekelijks gemiddeld 35 deelnemers
 - 10 vrijwilligers
- Babbelplezier
 - Sinds januari 2026 wekelijks gemiddeld 25 deelnemers
 - 4 vaste wekelijkse vrijwilligers
 - af en toe ook uitstappen (bv. Zie ze zingen in cc De Mol, ...)
- Soep met babbels
 - Wekelijks gemiddeld 20 deelnemers
 - 2 à 3 vaste wekelijkse vrijwilligers
- Babbel in actie
 - In het begin gemiddeld 4 à 7 deelnemers, nadien gemiddelde opkomst 15 deelnemers

In het kader van diversificatie van het aanbod, zijn in de eerste helft van 2026 voorbereidingen getroffen in functie van realisatie van volgend aanbod:

- Zomerbabbel (start voorzien 1 juli 2026)
- Zomerbabbel en spel (enkel 7 en 14 juli 2026)
- Babbelplezier 2.0 op dinsdag (start voorzien september 2026)
- Leesclub (start voorzien oktober 2026)
- Nederlands voor ouders op school

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een continu, weerkkerend proces.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In de eerste helft van 2026 zijn 2 opdrachten uitgevoerd:

- Samenwerking met VZW 2Go in het kader van rijlessen ter ondersteuning voor het behalen van een rijbewijs B in het kader van het activeringstraject van maatschappelijk kwetsbaren.
- Samenwerking met Werkmaat, Ligo en de Fietzersbond voor het geven van fietslessen in het kader van het participatietraject voor mensen met mobiliteitsbeperkingen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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	-1.610,00	-1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- S01/07/SAP/10 Welkom-app

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In de eerste helft van 2026 is de Welkom+ App gelanceerd en beschikbaar gesteld in 11 talen. 689 unieke bezoekers voor Lier vonden hun weg naar de tool, waarvan 532 bezoekers ook nog minstens 1 keer terugkeerden.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie is in de eerste helft van 2026 nog niet opgenomen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie wordt in de tweede helft van 2026 opgenomen.

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2026

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

In functie van uitbouw van de voorschoolse kinderopvang, is in de eerste helft van 2026 ingezet op:

- Voorbereidend werk tot opmaak van een reglement voor infrastructuursubsidies (VIPA) ter ondersteuning van kinderopvanginitiatieven;
- Aanpassing van de criteria uitbreiding kinderopvang ifv subsidie-oproepen IKT, goedgekeurd op de gemeenteraad van 26/5/2026
- Faciliteren van extra voorschoolse kinderopvang, via ondersteuning in de zoektocht naar infrastructuur, met name in het vinden van een huurder voor een locatie kinderopvang (oude kantoren Lierse maatschappij voor de huisvesting, kinderopvang die leegkwam na verhuis in de Schollebeekstraat, ...) en de uitbouw van een CVO-opleiding rond kinderbegeleider.
- Netwerking in functie van organisatie vooropleiding voor anderstalige deelnemers in Lier. Contact met MiVas, vzw Duwijck in functie van huur locatie, in samenwerking met team communicatie inzetten op verspreiding van info in De Peperbus, affichecampagne, ...

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De samenleving digitaliseert en niet iedereen kan die snelle evolutie volgen. Om de digitale kloof te dichten, ondersteunt De digibank mensen in digitale noden en vragen via 3 doelstellingen:

- Toegang tot hardware
- Digitale vaardigheden versterken
- Toegang tot essentiële diensten verbeteren

Doelstelling 1:

Toegang tot hardware. Mensen moeten toegang hebben tot goed werkend materiaal om digitaal mee te kunnen. Hier rond zette de Digibank 3 activiteiten/trajecten op.

- Openbare Computerruimtes.
Op 4 openbare locaties voorzien we computers of laptops waar mensen gratis gebruik van kunnen maken. Deze locaties zijn: Bibliotheek De Fé, Dienstencentra: 't Schoppeke en De Waaier, Sociaal Infopunt (Stadskantoor) en Jeugddienst (Moevement). Van de bezoekers die gebruik maken van de openbare computers zijn er geen cijfers. We merken dat de bibliotheek veruit de meest gebruikte computerruimte is.

- Uitlenen van laptops.
Inwoners van Lier kunnen, na doorverwijzing van een partner (OCMW, VDAB, AgII, GTB, LIGO, CVO,...) een laptop uitlenen voor 6 maanden, verlengbaar voor een 2^{de} periode van 6 maanden.
Het aantal mensen dat hier gebruik van maakten in het 1^{ste} en 2^{de} kwartaal van 2026 bedraagt 105 (Q1: 50; Q2: 55)
- IT-service Center (Laptop nazicht).
Eén keer per maand organiseren we een IT-service center waarop mensen hun laptop kunnen laten nakijken. Op deze 3 momenten per kwartaal kwamen er 25 bezoekers (Q1: 16; Q2: 9).

Doelstelling 2:

Het versterken van de digitale vaardigheden beogen we via het geven van opleidingen (workshops, infosessies en lessenreeksen). In de 1^{ste} 2 kwartalen van 2026 hebben 343 cursisten (Q1: 192; Q2: 151) deelgenomen aan een vormingsinitiatief.

Doelstelling 3:

Huisbezoeken, formulierenhulp en digipunten. Om de toegang tot essentiële diensten te verbeteren willen we mensen ondersteunen met hun individuele vragen. Dit doen we via onze digipunten, huisbezoeken in samenwerking met Beego en Formulierenhulp van Mondiale Werken. Er zijn digipunten in de bib (3 keer per week), stadskantoor, LDC 't Schoppeke, LDC De Waaier (2 keer per week), LDC De Kroon (1 keer om de 3 weken) en het sociaal restaurant 't Hofke tijdens de avondactiviteit van Straathoekwerk op donderdagavond.

- In totaal werden 410 contacten geregistreerd via de Digipunten (Q1: 216; Q2:194).
- Daarnaast werden 8 huisbezoeken uitgevoerd (Q1:7; Q2:1).
- Voor formulierenhulp werden in totaal 5 aanvragen geregistreerd (Q1:5; Q2:geen gegevens). Sinds maart werden er geen gegevens ingegeven, waardoor geen volledig beeld beschikbaar is van de ondersteuning rond formulierenhulp in het tweede kwartaal.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

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)



	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	115.887,00	115.887,00	0,00	26.287,13	0,00	22,68
Uitgaven	397.038,00	397.038,00	150.000,94	53.981,70	37,78	13,60
Saldo Exploitatie	-281.151,00	-281.151,00	-150.000,94	-27.694,57	53,35	9,85
Gerealiseerd resultaat	-281.151,00	-281.151,00	-150.000,94	-27.694,57	53,35	9,85

Acties

- 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 terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en ontmoeting.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In de eerste helft van 2026 is de basisdienstverlening van Huis van het Kind uitgevoerd, met volgende resultaten:

- Ruilwinkel:
 - 63 openingsmomenten
 - 744 goederen 'ingeleverd' (gem. 9)
 - 1.069 'uitleningen' (gem. 17)
 - 44 luiers (gem. 1)

- Peuterspeelpunt:
 - 67 unieke kinderen (waarvan 11 gekend in 2025)
 - 22 speelmomenten - 214 speelbeurten
 - Gemiddeld 9,7 kinderen per openingsmoment
- 6 deelnames Perinataal netwerk ELZ Pallieter. Doel is om het perinataal programma van de Vlaams en Federale overheid in onze eerstelijnszone te implementeren met name het opstarten van zorgpaden voor kwetsbare, zwangere moeders.
- Infosessie voor ouders over gamen en schermgebruik bij kinderen: "Nog 5 minuutjes"
- 6 bewegingslessen
- 2 lessen babymassage

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In de eerste helft van 2026 is het groepswork Mama Lier verder uitgebouwd met volgende resultaten:

- 20 deelnemende mama's (waarvan 5 nieuwe) met 23 baby's/peuters (waarvan 7 nieuwe)
- 2 lesdagen per week = 34 lessen = 85 uren
- Lesthema's:
 - Thema's aangebracht door deelnemers en begeleiding
 - NT2 doelen:
 - In persuasieve teksten (oproep, reclame,...) specifieke, voorspelbare informatie vinden en begrijpen (beschrijvend): Ik vind belangrijke informatie in een brief: wat moet ik doen (afspraken maken, betalen,...), waar, wanneer + Ik begrijp in een uitnodiging wat, waar en wanneer.
 - In informatieve teksten (formulier) gegevens invullen (kopiërend): Ik kan mijn naam en adres overschrijven op de juiste plaats in een formulier.
 - Gevoelens en persoonlijke ervaringen uitdrukken en beantwoorden (beoordelend): Ik kan tonen of zeggen welk gevoel ik zelf voel, ik merk welk gevoel iemand anders mij toont.
 - MO-doelen:
 - Kiest gepaste activiteiten en biedt gepaste zorg aan om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Op 30/3/2026 is het subsidiereglement voor scholen ter stimulering van een beleid rond menstruatiearmoede geactualiseerd, met name in functie van administratieve vereenvoudiging.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- S01/08/SAP/04 Ondersteuning TEJO

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Op 22/6/2026 heeft de OCMW raad de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met TEJO goedgekeurd. Daarnaast zette TEJO, in samenwerking met Stad en OCMW Lier, in op de uitbreiding van de financiering door omliggende lokale besturen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In de eerste helft van 2026 zijn er 31 tussenkomsten toegekend in het kader van kinderarmoede voor een totaalbedrag van 7.288,82 euro.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een continue proces dat weerkerend moet worden opgevolgd.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- S01/08/SAP/06 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In de eerste twee kwartalen van 2026 lag de focus op de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst. Op 02/03/2026 heeft de OCMW raad de vernieuwde overeenkomst met het vertrouwenscentrum goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De werking (Groeituin) werd verder uitgebouwd in het schooljaar 2026-2027, en structureel verankerd in de meerjarenplanning van Stad Lier en OCMW Lier.

In schooljaar 2025-2026 zijn 90 kinderen bereikt in 6 basisscholen in Lier. Daarnaast is in de eerste helft van 2026 een akkoord gevonden het Fonds Emma Deprince voor bijkomende financiële ondersteuning door het Fonds voor schooljaar 2026-2027.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2025 is er gestart met de opmaak van een nieuw scholenprotocol tussen Stad en OCMW Lier, Lokale Politie Lier, Parket, scholen en CLB's m.b.t. een gecoördineerde omgang met de spijbelproblematiek. De opmaak moet afgerond zijn tegen einde 2026.

Daarnaast vonden verschillende overlegplatformen plaats: LOP lager onderwijs en LOP secundair onderwijs waar de focus in de afgelopen maanden lag op aanmelden en inschrijven. Doel is om naar het nieuwe schooljaar de focus te verleggen naar meer gelijke onderwijskansen.

Het Lokaal overleg onderwijs (LOO) vond plaats op 10 maart 2026. Het LOO is een platform waar stads- en andere diensten de kans krijgen initiatieven aan het brede Lierse onderwijs voor te stellen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In kwartaal 1 en 2 van 2026 ligt de focus van deze actie op de voorbereiding van de Lierse Zomerscholen - die in juli en augustus plaatsvinden.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

In voorbereiding.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2025 werd het nieuwe reglement voor de tussenkomst in tolkosten goedgekeurd door de Gemeenteraad. In kwartaal 1 en 2 is ingezet op uitbouw van een digitaal platform om de aanvragen van de tolkosten verwerken.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een weerkerend proces dat continu moet worden opgevolgd

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

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

PLUS is een preventief schoolondersteuningsproject dat als doel heeft om in te zetten op gekwalificeerde uitstroom. PLUS zet daartoe in op 4 pijlers:

1. Individuele begeleiding van leerlingen
2. Begeleiden van klasgroepen
3. Ondersteunen en begeleiden van leraren
4. Adviseren van schoolteams

In het schooljaar 2025-2026 is volgende bereik gerealiseerd:

- 156 individuele begeleidingen, waarvan 4 in het basisonderwijs en 152 in het secundair onderwijs;
- 23 jongeren namen deel aan de atelierwerking;
- 24 jongeren volgden een weerbaarheidstraining;
- 22 klasgroepen kregen begeleiding met ondersteuning van scholen en leerkrachten via 1 HERGO-traject, 3 vormingen en 1 leerkrachtenondersteuningstraject.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- S01/08/SAP/12 Organisatie project schoolcoaches

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

In de eerste helft van 2026 zijn 4 trajecten succesvol afgerond. Er zijn 5 actieve trajecten, waaronder 1 nieuw gezin dat gekoppeld werd aan een nieuwe vrijwilliger. Op 30/06.2026 staan 10 gezinnen op de wachtlijst. Er werden 2 nieuwe vrijwilligers aangetrokken en gekoppeld aan een gezin.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

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)

	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
Gerealiseerd resultaat	-14.930,00	-14.930,00	-1.058,75	3.941,25	7,09	-26,40

Acties

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In functie van kwaliteitsverbetering zijn in de eerste helft van 2026 volgende projecten uitgevoerd:

- Uitvoeren van externe / interne audits om de kwaliteit van de geleverde zorg- en dienstverlening op te volgen: met o.m. uitvoering van een tevredenheidsbevraging bij naasten van bewoners; een bevraging bij bewoners met cognitieve beperkingen en (interne) controles rond het opvolgen van de reactietijd bij beloproepen, handhygiëne, (vervallen) medicatie, aftekenen prestaties.
- Inzake het kwaliteitshandboek/processen zijn: bepaalde onderdelen van het kwaliteitshandboek geactualiseerd (deel 1); een aantal interne procedures vernieuwd (warmteactieplan, toedienen van sondevoeding, controle vervallen medicatie, werking rode lijn), een aantal interne kwaliteitsdoelstellingen zijn opgevolgd (met name: decubituswonden, valincidenten en vrijheidsbeperkende maatregelen)
- Inzet op opleiding en deskundigheidsbevordering, met name rond de thema's: dementiezorg, EHBO, dataveiligheid, ergonomie, en levenseindezorg.
- Gekoppeld aan de opstart van samenwerking met een nieuwe apotheek rond medicatie, is het medicatieproces grondig herzien (in functie van vermindering van het aantal medicijnincidenten). Er is ingezet op: opleiding van medewerkers, correcte registratie, evaluatie en verbetering van medicatiefiches, uniforme medicatiebedeling, analyse en opvolging van medicatie-incidenten.
- Rond dementiezorg, infectie- en valpreventie (3 pijlers in kwaliteitszorg), is ingezet op: deelname aan de week van de valpreventie, opvolging van de valincidentie-cijfers, goede mondzorg, uitbouw van het project Samen-Mens (op de 3e verdieping) door o.m. organisatie van een praatcafé, verbeterd onthaal van nieuwe bewoners, expliciete aandacht voor de levensreis van de bewoner (en koppeling met de woonzorgleefplannen).

- Tot slot is ingezet op verdere digitalisering van het zorgproces, door permanente evaluatie/bijsturing van de e-zorgpakketten TitanLink en TitanLink Nomad (inclusief opleiding).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een continue proces dat permanente opvolging vereist.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In de eerste helft van 2026 werden op respectievelijk 2/2 en op 2/4, 23/4, 7/5, 18/5, 19/5 en 21/5 een algemene en 6 afdelingsbonden bewonersraden georganiseerd met als doel inspraak van bewoners te realiseren in de werking van het WZC.

Daarnaast is een tevredenheidsbevraging uitgevoerd bij verwanten van bewoners enerzijds en bewoners met cognitieve beperkingen anderzijds. De resultaten daarvan worden in de tweede helft van 2026 verwacht.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een continue proces dat regelmatige opvolging vereist.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- S02/06/SAP/03 Werkingsmiddelen externe advisering kwaliteitsbeleid

Omschrijving

We voorzien middelen voor externe begeleiding en advies om ons kwaliteitsbeleid verder te professionaliseren.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Op 27/4/2026 vond de tussentijdse verslaggeving plaats (door PROBIS) met betrekking tot het financieel kwaliteitsbeleid.

Het inhoudelijk kwaliteitsbeleid wordt, dankzij financiële ondersteuning vanuit KBS, mee begeleid door een externe partner 'WhoCares?'. In de eerste helft van 2026 is een tussentijds evaluatietraject doorlopen rond evaluatie van het Kameleonstraject tot kwaliteitsverbetering waarbij het voltallige personeelsteam is betrokken. Op basis daarvan zijn 3 thema's afgelijnd om de komende periode verder uit te diepen: m.n. verbetering van de interne communicatie, van het ondersteuningsaanbod naar de medewerkers, en de interdisciplinaire samenwerking inzake bewonerszorg. Op 11/3/2026 is dat traject opgestart met een samenwerking van alle leidinggevenden en vertegenwoordigers van de werkvloer. In april 2026 zijn alle personeelsteams hierin betrokken. Vanaf juni 2026 zijn 3 kwaliteitsgroepen opgestart, in functie van het uitdiepen van de 3 geselecteerde thema's.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het gaat om een continu proces.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

Totaal beleidsdoelstelling

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	25.795.833,00	25.823.868,00	0,00	11.543.205,56	0,00	44,70
Uitgaven	16.886.460,05	16.888.495,03	7.697.349,64	6.837.329,67	45,58	40,49
Saldo Exploitatie	8.909.372,95	8.935.372,97	-7.697.349,64	4.705.875,89	-86,14	52,67
Investerings						
Ontvangsten	0,00	155.093,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	185.000,00	257.576,79	331.436,77	269.134,15	128,67	104,49
Saldo Investerings	-185.000,00	-102.483,34	-331.436,77	-269.134,15	323,41	262,61

Totaal niet prioritaire acties

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	23.193.565,00	23.193.565,00	0,00	10.412.218,87	0,00	44,89
Uitgaven	13.518.060,05	13.402.254,05	6.790.988,41	6.041.932,81	50,67	45,08
Saldo Exploitatie	9.675.504,95	9.791.310,95	-6.790.988,41	4.370.286,06	-69,36	44,63
Investerings						
Ontvangsten	0,00	155.093,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	185.000,00	257.576,79	331.436,77	269.134,15	128,67	104,49
Saldo Investerings	-185.000,00	-102.483,34	-331.436,77	-269.134,15	323,41	262,61

Leefbare stad

Beleidsverklaring

LB02 Sterk ruimtelijk beleid

De mobiliteitsdienst heeft recent een nieuw toetsingskader mobiliteit uitgewerkt dat door de gemeenteraad is goedgekeurd op 22 juni 2026. Dit kader biedt ontwikkelaars een duidelijk beoordelingsinstrument bij de aanvraag van omgevingsvergunningen. Dit geldt zowel voor private ontwikkelingen als voor stedelijke projecten. Voor opdrachten waarvoor intern onvoldoende tijd, capaciteit of expertise beschikbaar is, wordt beroep gedaan op een extern studiebureau via het bestaande raamcontract met MINT. Momenteel wordt gekeken naar nieuwe opdrachten, waarbij een scholenscan voor de omgeving Mechelsestraat - Kanunnik Davidlaan als eerste prioriteit naar voren wordt geschoven.

Voor het RUP Den Boom en RUP Recreatieve Voorzieningen wordt gewerkt de scopingnota en het voorontwerp. Voor het RUP Stationsomgeving wordt de omgevingsvergunning voor de verkaveling met een lot voor bedrijvigheid voorbereid voor indiening bij de provincie. Wat betreft de uitbreidingszone Van Hool heeft de nieuwe eigenaar de site ondertussen reeds opnieuw doorverkocht. De contacten en gesprekken met de huidige eigenaar worden verder opgenomen en vastgelegd om de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de site te verduidelijken.

Binnen de ruimtelijke planning lopen of worden verschillende belangrijke dossiers voorbereid, waaronder het Masterplan Ring West, het Masterplan Molbrug, het RUP Open Ruimte, de ontwikkeling van de site Caroly en het RUP Bedrijventerrein Koningshooikt. De startnota voor de beleidsvisie landbouw is in opmaak en verloopt volgens de vooropgestelde planning.

LB03 Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein

De stad werkt verder aan een duurzaam en klimaatbestendig openbaar domein. Het programma van eisen (PvE) Groeninrichting werd goedgekeurd in het CBS op 4 mei 2026 en vormt de leidraad voor toekomstige groenprojecten. Daarnaast zijn het groenstructuurplan en de actualisatie van de bomeninventaris in opmaak. Via wegdekmetingen wordt de kwaliteit van de wegen opgevolgd om onderhoud preventief te plannen.

Het erfgoedbeheerplan voor de stadsvesten blijft de basis voor het beheer. In uitvoering van eerdere beleidsbeslissingen worden bossen nabij de stad behouden en versterkt. De verkoop van drie bospercelen aan het Agentschap Natuur en Bos werd goedgekeurd en een bijkomende bosruil wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in september. Voor het nieuwe park aan de Beekstraat werd een participatietraject opgestart, waarbij inwoners en kinderen hun ideeën kunnen aanbrengen. De stad zet daarnaast in op een divers en toekomstbestendig bomenbestand. Tijdens het plantseizoen 2025-2026 werden 86 straatbomen aangeplant, waarvan 26 extra bomen. Waar mogelijk werd ook onthard om de groeikansen van bomen te verbeteren.

Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte en hitte is er nood aan een onthardingsvisie. Om een gedragen onthardingsvisie uit te werken, werd een projectteam en kerngroep opgericht. De eerste vergaderingen vonden plaats en de projectplanning wordt verder uitgewerkt met als doel een gedragen visie uit te werken.

In 2026 werden onder meer onthardingswerken uitgevoerd op het Barbara Vetttersplein, het voorplein van de kwekerij, Pettendonk, de omgeving van Speelmicroob aan de Sluislaan, de toegang tot de Pidpa-site aan de Eeuwfeestlaan en het speelpleintje Kangoeroe in de Tulpenlaan. Samen resulteerden deze ingrepen in ruim 460 m² bijkomende ontharde ruimte.

Via de gebiedswerking Kleine Nete wordt samengewerkt aan oplossingen voor droogte, wateroverlast en waterkwaliteit. Daarnaast wordt gewerkt aan de automatisering van de stuw op de Binnennete.

LB04 Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium

De opmaak van de vastgoedstrategie bevindt zich in de afrondende fase. De resultaten zullen mee bepalen voor welke gebouwen in de toekomst masterplannen worden opgemaakt.

In het kader van de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) werd in 2026, samen met externe partner, een uniforme werkwijze voor conditiestaatmetingen (CSM) uitgewerkt. Dankzij een nieuw draaiboek en uitgevoerde testcases kunnen toekomstige inspecties efficiënter en op een eenduidige manier worden uitgevoerd en verwerkt binnen het patrimoniumbeheer.

Sinds 1 juni is stad Lier erkend als een onroerend erfgoedgemeente en de nodige stappen zijn gezet voor de aansluiting bij een erkende onroerend erfgoeddienst waardoor we een grotere rol kunnen opnemen in het beheer en de zorg voor ons onroerend erfgoed.

In de eerste helft van 2026 werden verdere stappen gezet in de verduurzaming van het stedelijk en OCMW-patrimonium. Verschillende gebouwen kregen bijkomende dakisolatie en/of vernieuwde dakbedekking, waaronder CC De Mol, het Schapenkot en Den Bril/Spaanse Poort. Ook binnen de renovatie van diverse OCMW-noodwoningen werd ingezet op isolatie van daken, vloeren en gevels en de vervanging van buitenschrijnwerk.

Daarnaast werden nieuwe zonnepaneleninstallaties in gebruik genomen op de Beeldacademie (oud en nieuw gebouwdeel). Ook bij de renovatie van enkele OCMW-woningen werden zonnepanelen geplaatst. Verder werd geïnvesteerd in de vernieuwing en verduurzaming van verwarmingsinstallaties, onder meer via warmtepompen, ventilatiesystemen en energiezuinige cv-installaties. Daarnaast werd het gebouwbeheersysteem van Sporthal Spui verder geoptimaliseerd. Ook het relightingprogramma wordt voorbereid. De Beeldacademie wordt als eerste proefproject onderzocht. Intussen werden reeds verschillende gebouwen voorzien van energiezuinige LED-verlichting en werd noodverlichting vernieuwd in Bril en stadsmuseum.

Op de stedelijke werkplaatsen van het Schapenkot werden vier laadpunten geplaatst en operationeel gemaakt. Om verdere uitrol van laadinfrastructuur mogelijk te maken, wordt momenteel gewerkt aan een stadsbrede visie rond de elektrificatie van het wagenpark, de laadinfrastructuur en de toekomstige energiebehoeften van de stadsgebouwen. Zodra deze visie is uitgewerkt, kunnen bijkomende investeringen worden gepland.

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)



	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Ontvangsten	0,00	77.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	165.000,00	664.210,81	234.935,56	48.421,26	35,37	7,29
Saldo Investerings	-165.000,00	-586.360,81	-234.935,56	-48.421,26	40,07	8,26
Gerealiseerd resultaat	-165.000,00	-586.360,81	-234.935,56	-48.421,26	40,07	8,26

Acties

- LB02/03/SAP/01 Beleidsvisie op landbouw

Omschrijving

We werken een beleidsvisie op landbouw uit.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De startnota is in opmaak.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De startnota is in opmaak en verloopt volgens planning.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB02/03/SAP/02 Masterplan Bedrijventerrein Koningshooikt

Omschrijving

We ontwikkelen een masterplan voor het bedrijventerrein in Koningshooikt

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De nieuwe eigenaar van de uitbreidingszone Van Hool heeft de site reeds doorverkocht. De gesprekken met huidige eigenaar worden vastgelegd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De planning zal worden opgemaakt op basis van de gesprekken.

Budgetopvolging 2026

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2027

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Inhoudelijk wordt hierover gerapporteerd in het meerjarenplan van SOLag.

Tijd (status)



Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Tijd (status)



Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2026

- LB02/03/SAP/05 Masterplan Molbrug

Omschrijving

We ontwikkelen een masterplan dat inspeelt op de huidige en toekomstige behoeften, met aandacht voor bestaande vrijetijdsinfrastructuur.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Na de keuze van site De Mol als voorkeurslocatie voor het Liers Cultuurhuis werd beslist een masterplan op te maken voor de volledige site. Het doel is ruimer dan enkel de inplanting van het cultuurcentrum: het masterplan moet de verschillende bestaande en toekomstige functies – cultuur, jeugd, sport, parkeren, mobiliteit en publieke ruimte – samenbrengen in één kwalitatief en financieel haalbaar kader.

De voorbereidende fase (programma van eisen Liers Cultuurhuis) zijn afgerond.

In samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester wordt een ontwerpteam Masterplan site CC De Mol aangesteld. Via de procedure 'Oproep aan Geïnteresseerden (OAG)' met als opdracht ontwerpend onderzoek voor verschillende toekomstscenario's (Inpassing van het cultuurcentrum, de relatie met de bestaande functies, mobiliteit, gedeeld ruimtegebruik, publieke ruimte en groen, duurzaamheid en financiële haalbaarheid aan bod).

- 27/03/2026: goedkeuring projectfiche door DirCo SOLag.
- 13/04/2026: goedkeuring projectfiche en publicatie via de Vlaamse Bouwmeester door het College.
- 27/04/2026: goedkeuring aangepast bestek volgens de OAG-procedure door DirCo SOLag.
- 05/06/2026: publicatie projectfiche via OAG Vlaamse Bouwmeester.
- 19/06/2026: deadline indienen interesseformulier.
- 30/06/2026: selectie van vier kandidaten uit een totaal van 16 ontwerpteams uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
- 01/07/2026: bekendmaking van de vier weerhouden kandidaten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De planning zoals vooropgesteld wordt gevolgd.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	0,00	64.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-64.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2027

- LB02/03/SAP/06 Mobiliteitsplan

Omschrijving

We ontwikkelen een mobiliteitsplan dat rekening houdt met de huidige en toekomstige noden van de stad.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het bestek is in opmaak. Het is de bedoeling dat dit zo snel mogelijk in de markt kan worden gezet. Er dienen samen met team aankoop nog enkele keuzes gemaakt te worden, bv. voor iedereen in de markt zetten of enkele bureaus individueel aanschrijven. Ook zal de mobiliteitsraad nog de kans krijgen om advies te geven voor de technische bepalingen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Begin september wordt het bestek op de markt gezet en dit jaar nog effectief een bureau gekozen te hebben om mee van start te kunnen gaan. Uit navraag bij enkele bureaus blijkt dat we moeten rekenen op zo'n 1.5-2 jaar tijd voor de gehele procedure nadien. Dit vraagt meer tijd dan initieel verwacht. De planning zal ook afhangen van de mate van participatie, wat we nog moeten afstemmen en uitwerken.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB02/03/SAP/07 Mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten

Omschrijving

We zorgen voor mobiliteitsonderzoeken en mobiliteitsplanning.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Dienst mobiliteit heeft na intensieve samenwerking tussen verschillende diensten (bv. ondernemen, omgeving) zopas een nieuw toetsingskader mobiliteit opgemaakt dat door de gemeenteraad is goedgekeurd op 22 juni 2026. Dit zal voor ontwikkelaars bij omgevingsvergunningen als leidraad kunnen gebruikt worden. Er zijn echter quota voor mobiliteitstoetsen en MOBER's. Bovendien kan ook onder deze quota zelf door de stad opgelegd worden om een mobiliteitstoets of MOBER te laten opmaken. Voor eigen (plannen tot) projecten kan dit eveneens worden gevraagd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is doorlopend en voor specifieke projecten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	0,00	35.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-35.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- LB02/03/SAP/08 Mobiliteitsonderzoek en -planning

Omschrijving

We stellen een studiebureau aan voor mobiliteitsonderzoek en -planning.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Voor specifieke opdrachten, bv. waarvoor te weinig tijd, middelen of expertise zijn binnen de diensten, wordt een extern studiebureau via het raamcontract aangesteld. Op dit moment is dit studiebureau MINT. Onder bewind van MINT zijn deze legislatuur al enkele onderzoeken afgerond: opmaak toetsingskader mobiliteit (parkeernota voor omgevingsvergunningen), parkeertellingen, scholenscan en wijkvisie omgeving Eeuwfeestlaan & mobiliteitsstudie omgeving Lisp werden afgerond. Er wordt momenteel naar verdere opdrachten gekeken, wellicht als eerstvolgende opdracht een scholenscan aan de omgeving Mechelsestraat - Kanunnik-Davidlaan, mede ook in functie van (de nieuwe plannen van) ziekenhuis Heilig-Hart.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Elk jaar is er zo'n 37.000 euro beschikbaar voor externe deelopdracht. Momenteel zijn we tevreden over studiebureau MINT en kan het raamcontract nog verlengd worden tot eind 2028. Nadien dient een nieuw bestek te worden opgemaakt voor de volgende periode met een extern studiebureau.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.766,73	100,00	85,05
Saldo Investerings	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-29.766,73	100,00	85,05

Status

2 - Halverwege

Startdatum

17-06-2026

- LB02/03/SAP/09 RUP Open Ruimte

Omschrijving

We stellen een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de open ruimte in Lier.

Stand van zaken (status)**Tijd (status)****Budgetopvolging 2026**

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2031

- LB02/03/SAP/10 RUP Den Boom

Omschrijving

We volgen de ontwikkelingen van het RUP Den Boom verder op.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

In het kader van de planvorming werden de resultaten van het plan-MER verwerkt. Tevens werd de scopingnota opgemaakt en werd het voorontwerp verder uitgewerkt.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De planning verloopt zoals verwacht.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
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 Investerings	0,00	-152.835,31	-158.601,93	-12.102,66	103,77	7,92

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB02/03/SAP/11 RUP Recreatieve Voorzieningen

Omschrijving

We finaliseren het ruimtelijk uitvoeringsplan voor recreatie in onze stad

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De startnota werd gepubliceerd en de opmaak van de scopingnota is momenteel lopende. Voor een aantal deelgebieden binnen het RUP dient nog een compensatie te worden voorzien, de verdere uitwerking van deze compensatieplicht gebeurt momenteel door het studie bureau. Na afronding van de scopingnota kan worden overgegaan tot de uitwerking van het voorlopig ontwerp van het RUP.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De planning verloopt zoals vooropgesteld.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	0,00	102.321,18	31.691,18	6.551,87	30,97	6,40
Saldo Investerings	0,00	-102.321,18	-31.691,18	-6.551,87	30,97	6,40

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB02/03/SAP/12 RUP Stationsomgeving Noord

Omschrijving

We stellen een ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Noord op.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In het kader van de mogelijke herbestemming van de zogenoemde "paarse sproet" werd inmiddels een nota ingediend bij de provinciale dienst Ruimte. Momenteel wordt gewacht op een principiële uitspraak van de provincie over de te volgen procedure en de vraag of de opmaak van een RUP noodzakelijk is. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, kan het verdere proces worden opgestart en de status van het dossier worden aangepast.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De planning is afhankelijk van het advies van de Provincie en is nog niet opgesteld.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
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 Investerings	0,00	-9.696,02	-9.642,45	0,00	99,45	0,00

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB02/03/SAP/13 RUP voor herbestemming site Caroly

Omschrijving

We stellen een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de Caroly-site.

Stand van zaken (status)



Tijd (status)



Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	0,00	57.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-57.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2028

- 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.

Stand van zaken (status)



Tijd (status)



Budgetopvolging 2026

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2028

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)



	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringsen						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Via monitoring van het wegdek (metingen) wordt data verzameld over het wegdekkwaliteit. Op basis van deze actuele en objectieve data kan het wegenonderhoud preventief opgenomen worden en een langetermijnplanning opgemaakt worden.

Een eerste marktverkenning is gebeurd. Bij het afsluiten van een 3-jarige overeenkomst dient éénmalig een opstartkost betaald te worden en vervolgens jaarlijks een abonnementskost.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De aanbesteding moet nog opgestart worden. Hiervoor is het wachten op input van IT (omwille van compatibiliteit met o.a. GIS-systeem).

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringsen						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het programma van eisen (PvE) groeninrichting versie 2 is goedgekeurd in collegezitting van 4 mei 2026. Het PvE groeninrichting is de operationele uitwerking van de strategische visienota Lier 2050 van het beleidsplan ruimte Lier (BRL) en de beleidsvisie groen (BVG) die nog in opmaak is. Het PvE groeninrichting geeft concreet weer op welke manier het groen duurzaam, klimaatbestendig en toekomstgericht moet worden aangelegd en beschermd. De richtlijnen gelden voor zowel eigen als externe werken.

Momenteel is het groenstructuurplan in opmaak als onderdeel van de groenvisie.

De bomeninventaris (opgemaakt in 2013) wordt geactualiseerd en aangevuld. De nieuwe inventaris wordt opgemaakt met ondersteuning van de consultant applicatiebeheer. Hierbij wordt binnen het technisch bureau openbaar domein vooral de focus gelegd op het aanvullen van de bomeninventarisfiches.

Voor de bomeninventarisatie zelf wordt bekeken, eveneens in overleg met consultant applicatiebeheer, of het een tijds- en efficiëntiewinst kan zijn om deze deels uit te besteden. De offertevraag hiervoor is uitgestuurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het groenstructuurplan (als onderdeel van de groenvisie) wordt op 23 november 2026 ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Voordien wordt het nog voorgelegd aan de milieuraad (september 2026) en worden de ambtelijke adviezen ingewonnen (oktober 2026).

De groenvisie wordt verder uitgewerkt en opgeleverd in 2027.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Om tot een gedragen onthardingsvisie te komen wordt er teamoverschrijdend gewerkt via een Projectteam Ontharding. Het projectteam telt 12 leden.

Op de startvergadering (23/04/2026) werd aan de hand van een brainstormsessie en met ondersteuning van de deskundige strategie de basis gelegd voor het projectplan. Tijdens een vervolvergadering (22/05/2026): werd verduidelijkt waarom we een onthardingsvisie opmaken, de projectstructuur verfijnt. Er werd gekozen voor een kleine Kerngroep Ontharding die de visie zal voorbereiden met terugkoppeling naar het Projectteam Ontharding.

De Kerngroep Ontharding (3 leden van het projectteam) had zijn startvergadering op 05/06/2026. De opmaak leidraad voor visiedocument en eerste aanzet visie werd neergeschreven.

Projectteam Ontharding en Kernteam Ontharding werken samen in Teams.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De projectplanning wordt verder verfijnd. De mijlpalen zijn vastgelegd maar de deadlines moeten nog bestendigd worden.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

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)



	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Ontvangsten	15.000,00	407.561,16	0,00	179.135,78	0,00	43,95
Uitgaven	138.874,00	153.089,06	36.375,10	17.571,70	23,76	11,48
Saldo Investerings	-123.874,00	254.472,10	-36.375,10	161.564,08	-14,29	63,49
Gerealiseerd resultaat	-123.874,00	254.472,10	-36.375,10	161.564,08	-14,29	63,49

Acties

- LB03/05/SAP/01 Stadsvesten versterken en vergroenen

Omschrijving

We voeren werken aan de vesten uit volgens het erfgoedbeheerplan en ontvangen hiervoor erfgoedpremies.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Voor de stadvesten is er een goedgekeurd erfgoedbeheerplan voor de periode 2019 -2043. Dit plan biedt een leidraad voor het beheer en een visie op korte en lange termijn.

Het beschrijvend gedeelte bevat de situering en eigendomsstructuur van het gebied, de relevante wetgeving en beleidsdocumenten en een opsomming van de abiotische, biotische en cultuurhistorische elementen in het projectgebied. In het richtinggevend gedeelte worden visie, doelstellingen en bijhorende maatregelen uiteengezet voor het toekomstige beheer. Het uitvoerend gedeelte bevat een uitvoeringsprogramma met een planningstabel voor de voorgestelde maatregelen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Conform de planningstabel worden jaarlijks werken uitgevoerd waarvoor telkens een erfgoedpremie aangevraagd wordt:

- De premieaanvraag 2022 is uitbetaald op 21 april 2026.
- De premieaanvraag 2023 is uitbetaald op 16 juni 2026.

- De uitbetaling van de premieaanvraag 2024, voor het vervangen van 19 kerspruimen Van Boeckellaan, kan pas aangevraagd worden na de waarborgperiode (gedurende 2 jaar gieten bomen). De uitbetaling wordt einde 2026 of begin 2027 verwacht.
- De werken in kader van de premieaanvraag 2025, het vellen van 18 bomen, zijn uitgevoerd op 8 januari 2026.
- De werken in kader van de premieaanvraag 2026, het vellen en snoeien van 60 bomen, zijn voorzien te starten op 10 augustus 2026.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
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 Investerings	-10.000,00	-10.000,00	-15.609,00	54.451,78	156,09	-544,52

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB03/05/SAP/02 Bossen duurzaam beheren en uitbreiden

Omschrijving

We kopen bossen en realiseren bebossingsprojecten en ontvangen hiervoor subsidies.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2019 heeft het Vast Bureau beslist om de bossen binnen een straal van 5 km te behouden en uit te breiden vanwege de directe positieve invloed op het leefklimaat en de gezondheid van de inwoners. De bossen buiten deze 5 km zouden worden verkocht. In het kader van efficiënt bosbeheer en de voorziene verkoop van bossen behorende tot het Natuurbeheerplan (voordien Bosbeheerplan) is er in 2025 gesproken met het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het Agentschap heeft bekeken welke mogelijkheden er zijn om bossen over te nemen.

Het ANB wil in functie van het Sigmaplan een aantal percelen overnemen tussen de Beneden Nete en de Mechelsesteenweg. In zitting van 22 juni 2026 heeft de OCMW-raad de verkoop van 3 bospercelen aan ANB goedgekeurd. Daarnaast is er ook een bosruil voorzien. Gezien het percelen

betreft in eigendom van de stad moet dit ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dit is voorzien voor de eerstvolgende gemeenteraadszitting op 28 september 2026.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De aankoopsubsidies voor percelen Lachenen (Pallierterland) en Fort (aangekocht in 2023) zijn uitbetaald op respectievelijk 17 en 26 juni 2026.

De aanvraag van de aankoopsubsidie park Beekstraat is in voorbereiding door team vastgoed.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
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 Investerings	0,00	374.724,78	-17.172,40	107.511,60	-4,58	28,69

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De toekomst voor het nieuwe park aan de Beekstraat was het hoofdthema van het dorpsbezoek Koningshooikt op 21 juni 2026. Dit vormde de start van het participatietraject. Er werd gevraagd naar ideeën en suggesties rond 6 thema's : ontspannen, ontmoeten, spelen, ontdekken, fauna & flora en sporten. Daarnaast loopt ook een tekenwedstrijd 'Tekende je droompark' waarbij kinderen tot 12 jaar kunnen participeren door een tekening te maken. Hooikenaars die niet aanwezig waren op de jaarmarkt kunnen hun stem laten horen via het participatieplatform.

Vastgoed bereidt de aanvraag voor de aankoopsubsidie voor. Voorwaarde hiervoor is dat er niet meer dan 15% open ruimte mag komen en dus 85% bos.

Voor de bebossing kan beroep gedaan worden op de Bosgroep, eventueel in samenwerking met Natuurpunt en Regionaal Landschap Rivierenland. Dit moet nog verder besproken en uitgewerkt worden.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Voorziene timing park Beekstraat :

- 21 juni 2026 : start participatietraject
- tot 16 augustus 2026 : tekenwedstrijd (kinderen jonger dan 12 jaar)
- najaar 2026 : verwerken resultaten participatie
- einde 2026 - begin 2027 : uitwerken ontwerp en aanbestedingsdossier werken
- einde 2027 : start aanleg en aanplanting

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB03/05/SAP/04 Bomen aanplanten en klimaatbomenactie

Omschrijving

We organiseren een klimaatbomenactie en dragen zo bij aan een gezondere en klimaatrobuustere leefomgeving

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er wordt gestreefd naar een divers bomenbestand in de stad. Dit wordt verder uitgewerkt in de beleidsvisie groen.

In het winterseizoen 2025 -2026 zijn er door de eigen bosploeg 86 straatbomen aangeplant waarvan 26 extra bomen.

In de Herenboslaan, Tarwelaan, Roggelaan en Nieuwpoortstraat zijn bomen gerooid en vervangen (geen extra aanplant). De gerooide bomen veroorzaakten o.a. wortelopdruk in voetpaden omwille van onvoldoende bewortelbare ruimte en/of waren in slechte conditie. De nieuwe bomen zijn aangeplant in kwalitatief verbeterde plantplaatsen en voorzien van gietranden en boompalen. Waar mogelijk is ook bijkomend onthard, bv. ontharden van voetpaden, wat de groeikansen van de bomen bevordert.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De klimaatbomenactie is voorzien in 2028.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	13.874,00	10.252,68	3.593,70	399,30	35,05	3,89
Saldo Investerings	-13.874,00	-10.252,68	-3.593,70	-399,30	35,05	3,89

Startdatum

01-01-2026

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)



	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	19.250,00	19.250,00	17.643,00	17.643,00	91,65	91,65
Saldo Exploitatie	-19.250,00	-19.250,00	-17.643,00	-17.643,00	91,65	91,65
Investerings						
Uitgaven	360.000,00	360.000,00	135.000,00	0,00	37,50	0,00
Saldo Investerings	-360.000,00	-360.000,00	-135.000,00	0,00	37,50	0,00
Gerealiseerd resultaat	-379.250,00	-379.250,00	-152.643,00	-17.643,00	40,25	4,65

Acties

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Binnen het departement Uit in Lier zijn een aantal locaties in het kader van vrij recreatief openwaterzwemmen bekeken :

- Binnennete (Paardendrink - evenementenweide): niet mogelijk wegens vervuild slib
- Vijver stadspark: zwemmen niet mogelijk
- Waterplas aan de kanoclub: niet vrij toegankelijk, erg veel begroeiing, ongekende kwaliteit water
- Anderstad (beheerder is De Vlaamse Waterweg): negatief advies vanwege Natuurpunt omwille van erkend natuurreserveaat (Natura 2000 gebied)

In zitting van 10 november 2025 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om geen verder onderzoek te doen naar de locatie Anderstad.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Na overleg met sport Vlaanderen (experts terzake) is beslist om de locatie op Anderstad alsnog verder te onderzoeken.

Budgetopvolging 2026

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Ontharding

- **uitgevoerd periode 01/01/2026 - 30/06/2026**
 - Barbara Vettersplein: 127,6 m² onthard
 - Voorplein kwekerij: 109,2 m² onthard
 - Pettendonk, wegversmalling en smalle groenzone naast voetpad: 70,46 m² onthard
 - boomspiegel wilgen Speelmicroob, Sluislaan: 88 m² onthard
 - Toegang Pidpa-site, Eeuwfeestlaan: 45 m² onthard
 - Speelpleintje Kangoeroe Tulpenlaan (voetpaadje): 25 m² onthard
- **uitvoering gepland**
 - Boomspiegel Wuyts Van Campenlaan
 - Strijpensveld

- Cadettenlaan - prairietuin
- Van Brandtpoort
- Kroonstraat
- Benedenbaan

Overzicht lopende onthardingsprojecten:

- Project Volmolenstraat/De Werf: de realisatie van een stadvernieuwingproject met vergroening en ontharding in de historisch stadskern rekening houdend met beperkte openbare ruimte in nauwe straten, noden voor mobiliteit, kansen voor inclusie en financiële haalbaarheid.
De achterliggende woonstraten Volmolenstraat, Bril, Kattenstraat en Kloosterstraat zullen worden ingericht als tuinstraten:
 - Bewonersvergadering 12/02/2026: dertigtal bewoners willen participeren
 - Uitvoering tuinstraten voorzien in 2027-2028
- In 2023 nam stad Lier deel aan het begeleidingstraject ontharding 'Gemeentewegen onder de loep', in samenwerking met de provincie Antwerpen, Breekijzer vzw en Trage Wegen vzw. Het resultaat was de potentienota met een lijst kansrijke gebieden. Hierop werd voorjaar 2026 door de Provincie Antwerpen in samenwerking met Breekijzer vzw een vervolg georganiseerd met het begeleidingstraject 'Gemeentewegen op de schop'. De Stad Lier stelde zich kandidaat en werd geselecteerd.
 - De Kruisstraat was één van de kansrijke gebieden uit de potentienota en zal onderzocht worden als onthardingscase voor dit begeleidingstraject. Er werd hiervoor een projectteam samengesteld:
 - projectverantwoordelijke: An Romeijn
 - ruimtelijke planner: Falk Bandelow
 - uitvoerder: Ann Ceulemans
 - schepen: Niels De Bakker
 - andere betrokkenen: Lies De Prins, Tom Van den Heuvel, Hermelinde Lieckens (op afroep)
 - Uitvoering tijdens de meerjarenplanning 2026-2031.
 - Budget nog te bepalen (onthardingsbudget, actie LB03/06/SAP/02).
 - Het begeleidingstraject voorziet in 6 sessies. De eerste online sessie ging door op 29/05/2026.

- Deelname aan het INTERREG project Uitbreek Doorbraak voor ondersteuning (financieel en lerend netwerk) ter realisatie van een onthardingsproject van de wijk Zevenbergen. Binnen het INTERREG project Uitbreek Doorbraak staat IGEMO in voor het schetsontwerp, de participatieve trajectbegeleiding met bewoners en stakeholders, en (afhankelijk van complexiteit) de verdere planuitwerking in samenwerking met de gemeente of de aanstelling van een studiebureau dat de verdere planuitwerking zal opnemen.
 - Focus op kleinschalige ingrepen (quick wins) die op termijn passen binnen een ruimere visie: verkeersremmers ontharden + extra locatie(s) ontharden indien haalbaar.
 - Voorlopig voorzien budget: 60.000 euro subsidie en 75.000 euro cofinanciering (onthardingsbudget, actie LB03/06/SAP/02)
 - Er werd een projectteam samengesteld:
 - Ann Ceulemans: openbaar domein
 - Liesbeth De Prins: projectmedewerker infrastructuur - ontharding
 - Tom van den Heuvel: mobiliteitsdeskundige
 - An Romeijn: Deskundige Milieu
 - Schepen Bert Wollants: openbaar domein
 - Falk Bandelow: dienst ruimtelijke planning
 - Merel Maes: rechterhand van schepen
 - Hermeline Lieckens: wijkwerking
 - Eerste overleg ging door op 04/05/2026

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De vooropgestelde planning wordt gevolgd.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	135.000,00	0,00	45,00	0,00
Saldo Investerings	-300.000,00	-300.000,00	-135.000,00	0,00	45,00	0,00

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB03/06/SAP/03 Natuurpunt ondersteunen

Omschrijving

We ondersteunen Natuurpunt in het beheer, behoud en herstel van waardevolle natuurgebieden op ons grondgebied.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De werking van Natuurpunt, afdeling de Wielewaal, heeft een sterke impact op de groene open ruimte in Lier. Zij beheren grote delen natuur en maken Lier hierdoor aangenaam om te wonen en wandelen en vergroten daarbij ook de kwaliteit van de open ruimte die stad Lier veilig wens te stellen. Om deze doelen verder te zetten, is de nodige ondersteuning vanuit de stad noodzakelijk.

In de opmaak van de meerjarenbegroting 2026-2031 werd een budget van 14.250,00 euro/jaar algemene werkingssubsidies voor Natuurpunt voorzien om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Op 27/04/2026 heeft de Gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt voor 2026-2031 goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De samenwerkingsovereenkomst werd zoals gepland goedgekeurd bij de aanvang van de nieuwe legislatuur.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Gebiedswerking Kleine Nete:

In de vallei van de Kleine Nete is sinds 2012 een gebiedswerking actief (coördinatieopdracht gouverneur, zie www.kleinenete.be).

De Opvolgingscommissie Kleine Nete besliste op 11 maart 2026 om 2 kandidaturen voor te breiden voor de lokale gebiedscoalitie Blue Deal met het oog op een indiening uiterlijk op 3 juli 2026.

Vlaanderen wapenen tegen droogte, overstromingen en de uitdaging rond waterkwaliteit. Dat is het uitgangspunt van de [Blue Deal 2025-2029](#). Om die ambitie waar te maken, krijgen lokale gebiedscoalities de kans om een stevig partnerschap te sluiten met Vlaanderen.

Er wordt gemikt op de volgende 2 coalities:

- Kleine Nete (koploper), het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voorziet in een lokale gebiedsregisseur;
- Bovenlopen Kleine Nete & Wamp (kandidaat-koploper), Provincie Antwerpen – Dienst Integraal Waterbeleid voorziet in een lokale gebiedsregisseur.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Het college is op 8 juni 2026 akkoord gegaan met de ondertekening van een intentieverklaring in functie van de deelname aan de lokale gebiedscoalitie Blue Deal Kleine Nete.

Het college gaat akkoord met een indiening van de kandidatuur door of in naam van de Opvolgingscommissie Kleine Nete en engageert zich voor (verdere) deelname aan het samenwerkingsverband Kleine Nete (www.kleinenete.be).

Bij een selectie als lokale gebiedscoalitie Blue Deal – zal het college tijdens de planningsfase en samen met de andere partners meewerken aan en input leveren voor de opmaak van de gebiedsvisie, het lokaal doelenkader, een actieplan met maatregelen en acties en een bijhorend financieringsplan.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB03/06/SAP/05 Waterbeheer Binnennete

Omschrijving

We zorgen voor een efficiënt en duurzaam waterbeheer in het Binnennete-gebied om overstromingen te voorkomen.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Met het automatiseren van de stuw op de Binnennete wordt ingezet op maximale buffering van regenwater van afkoppelingsprojecten in de binnenstad in de afgesloten Nete-arm. Slimme sturing dient om op termijn weersafhankelijk te sturen om te anticiperen op periodes van droogte en overvloedige regenval en het maximaal bijhouden van regenwater.

De studie-opdracht voor het hydraulisch ontwerp van een stuw/pompstation op de Binnennete is toegewezen aan Aquafin binnen de RioTotaalDienstverleningsovereenkomst (RTD).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Verdere timing (projectplanning Sweco) :

- december 2026 : voorontwerp
- juni 2027 : ontwerp
- februari 2028 : definitief aanbestedingsdossier
- november 2028 : start uitvoering

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

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)



	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	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
Investerings						
Uitgaven	235.000,00	297.980,86	57.629,37	21.147,73	19,34	7,10
Saldo Investerings	-235.000,00	-297.980,86	-57.629,37	-21.147,73	19,34	7,10
Gerealiseerd resultaat	-235.000,00	-297.980,86	-67.911,34	-27.536,53	22,79	9,24

Acties

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

2026

- Fase 4 van het project "Opmaak van een vastgoedstrategie" (binnen raamcontract VEB) wordt verder uitgewerkt. In deze fase wordt voor 40% van het publiek patrimonium een tactisch actieplan uitgewerkt om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Het eindrapport van deze fase is voorzien in juli 2026.
- Om op een structurele en strategische manier aan vastgoedbeheer te doen en zo te evolueren naar een toekomstbestendige portefeuille, werd in 2025 het platform "strategisch vastgoedoverleg" opgestart. Dit wordt nog steeds maandelijks georganiseerd.
- In juni werd een presentatie gegeven voor alle leidinggevenden over de voortgang en tussentijdse resultaten van het project. Deze presentatie zal in september ook aan het bestuur worden gegeven.
- Ondertussen zijn op basis van de verworven inzichten ook meerdere deelprojecten opgestart:
 - Een werkgroep buigt zich over een toekomstig beheermodel voor de woningen in het Begijnhof. Er wordt bekeken of het team Vlaamse Bouwmeester mee kan onderzoeken of een wooncoöperatie een interessant model zou zijn.
 - Een andere werkgroep werkt een omschakelplan uit om tot de nodige crisis- en overbruggingswoningen te komen.
 - Er worden verder duurzaamheidsingrepen uitgevoerd waaronder de plaatsing van zonnepanelen en dakisolatie.

- De haalbaarheid van energiegemeenschappen Duwijck en Lier wordt onderzocht.
- Een aantal panden en gronden waarvan beslist is dat ze geen plaats in de kernportefeuille hebben, worden vermarkt of er wordt een nieuwe bestemming voor gezocht. Ook wordt werk gemaakt van verouderde contracten en worden er toekomstbestendige afspraken met diverse partners gemaakt.
- De vastgoedorganisatie krijgt verder vorm om zo de strategie verder te kunnen uitwerken en beter gewapend te zijn tegen toekomstige uitdagingen.
- Er zijn verschillende gesprekken lopende met belangrijke stakeholders zoals de Kerkfabriek en Woonstroom.
- Er worden subsidiedossiers opgestart. De subsidie Dorpshuizen werd niet goedgekeurd. De subsidieoproep Piper is nog lopende en voor Noodwoningen wordt bekeken of er opnieuw kan deelgenomen worden in september 2026.
- Softwarepakketten Ultimo, O-prognose en Terra worden verder ontwikkeld om alle gebouwinfo op een duurzame manier beschikbaar te maken en te borgen.
- De jaarlijkse verplichte rapportage "opendataverplichting" werd in maart 2026 voor de eerste keer ingediend.
- Er is een procesflow opgemaakt om onderbouwde beslissingen te nemen over werken in gebouwen die niet in kernportefeuille zitten of waarvoor geen budget is voorzien in de meerjarenplanning. Dit werd goedgekeurd door het bestuur en wordt toegepast op de jaarplanningen van team Infrastructuur.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Fases 2-3 zijn met een vertraging van 2 maanden opgeleverd (juni in plaats van april 2025). Er was oorspronkelijk voorzien dat het volledige project (fases 1-5) tegen midden 2025 klaar zou zijn, maar die einddatum werd herzien naar midden 2026. Ondertussen is duidelijk dat dit haalbaar is voor fase 4. Door nieuwe inzichten is nog niet zeker of het nodig is om fase 5 op te starten.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	0,00	51.862,33	46.824,83	10.343,19	90,29	19,94
Saldo Investerings	0,00	-51.862,33	-46.824,83	-10.343,19	90,29	19,94

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

In de eerste helft van 2026 werd nog volop gewerkt aan de afronding van het project vastgoedstrategie. De conclusies uit de vastgoedstrategie zullen mee bepalen voor welke gebouwen er een masterplan dient opgemaakt te worden. Momenteel zijn deze beslissingen nog niet genomen en kan er dus nog niet van start worden gegaan met het opmaken van de masterplannen.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Er was voorzien om in 2026 al te starten met de opmaak van één of meerdere masterplannen. Echter laat de afronding van het project vastgoedstrategie langer op zich wachten waardoor dit project nog niet kan worden opgestart.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringsen						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2026

- LB04/04/SAP/03 Condiestaatmetingen 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De afgelopen jaren werd in het kader van de opmaak van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) gestart met de opmaak van een standaardprocedure voor het uitvoeren van conditiestaatmetingen (CSM). Het doel is te komen tot een uniforme werkwijze en een eenduidige rapportering voor het volledige patrimonium.

Ter ondersteuning werd in 2025 een externe partner, Freestone, aangesteld. Zij begeleiden de opmaak van een praktisch draaiboek waarmee de toekomstige conditiestaatmetingen op een uniforme manier kunnen worden uitgevoerd of uitbesteed, zodat de bekomen informatie nadien eenduidig kan worden verwerkt binnen de MJOP.

2026

In de eerste helft van 2026 werd het draaiboek voor de uitvoering van conditiestaatmetingen verder uitgewerkt en afgewerkt. Hiervoor werd overleg gepleegd met verschillende interne diensten en collega's om te bepalen welke informatie we via de inspecties willen verzamelen, hoe deze wordt geregistreerd en in welke toepassingen dit verder zal worden opgevolgd. Met ondersteuning van onze externe partner (Freestone) werden deze afspraken vertaald naar een praktisch draaiboek en een standaardkader voor Stad en OCMW Lier, zodat toekomstige conditiestaatmetingen op een uniforme manier kunnen worden uitgevoerd en verwerkt binnen de meerjarenonderhoudsplanning.

De bestaande conditiestaatmetingen werden afgestemd op deze nieuwe standaard en er werden bijkomende testcases uitgevoerd om de werkwijze verder te verfijnen. Zo werd het proces voorbereid om vanaf de tweede helft van 2026 meerdere conditiestaatmetingen op een efficiënte en uniforme manier uit te (laten) voeren.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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
Investerings						
Uitgaven	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2026

- 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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Erkenning als onroerend erfgoedgemeente

- 15/12/2025: De gemeenteraad keurt aanvraag erkenning OEG en beleidsvisie goed
- 6/1/2026: aanvraag wordt ingediend
- 30/4/2026: ministerieel besluit erkenning Lier als OEG
- 13/06/2026: ministerieel besluit toekenning 300.000 euro subsidies (voor 6 jaar) aan Lier als OEG
- 1/7/2026: start werkingsperiode Lier als OEG

Aansluiting bij erkende onroerend erfgoeddienst

- Sinds 23/11/2015: stad Lier is aangesloten bij IOED IGEMO (tot 31/12/2026)

- 31/09/2025: goedkeuring GR toetreding tot samenwerkingsverband Zuiderkempen West (voormalig Kempens Karakter)
- 15/12/2025: goedkeuring GR meerjarenplan 2027-2032 Zuiderkempen West
- 9/01/2026: indiening aanvraag tot erkenning door Zuiderkempen West bij AOE
- 30/04/2026: erkenning door minister van Zuiderkempen West
- Start werking Zuiderkempen vanaf 01/01/2027

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De stad Lier is sinds 1/7/2026 erkend als onroerend erfgoedgemeente en de nodige stappen zijn gezet voor de aansluiting bij een erkende onroerend erfgoeddienst.

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.118,53	10.804,54	10.804,54	97,18	97,18
Saldo Investerings	0,00	-11.118,53	-10.804,54	-10.804,54	97,18	97,18

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

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)



	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	315.000,00	864.753,33	380.954,76	315.396,21	44,05	36,47
Saldo Investerings	-310.000,00	-859.753,33	-380.954,76	-315.396,21	44,31	36,68
Gerealiseerd resultaat	-310.000,00	-859.753,33	-380.954,76	-315.396,21	44,31	36,68

Acties

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

2026

We investeerden reeds in onder andere dak-, muur- en vloerisolatie bij onderstaande gebouwen:

- CC de mol: 71.831,98 euro
 - 691m², 6cm PUR; bijkomend isoleren + vernieuwen dakbedekking)
- Schapenkot: 24.167,02 euro en 45.420,51 euro
 - Laag dak: 148 m² dakvernieuwing inclusief nieuwe isolatie (10 cm PIR)
 - Hoog dak: 496 m² bijkomend isoleren (10 cm PIR) + vernieuwing dakbedekking
- Den Bril/Spaanse poort: 48.583,90 euro
 - Bijkomend isoleren + vernieuwing dakbedekking

Binnen onderstaande acties werden ook investeringen gedaan op vlak van de verduurzaming van de gebouwschil. Op 17 april keurde het vast bureau de voorlopige oplevering goed van de renovaties in de Kerkstraat 12, Hazenstraat 39, Volmolenstraat 35 en Koning Albertstraat 13. De renovaties in de overige woningen zijn nog in uitvoering.

LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW:

- Kerkstraat 12: 19.830 euro
 - Vloer- , dak- en gevelisolatie, nieuw buitenschrijnwerk
- Hazenstraat 39: 77.264 euro
 - Vloer- , dak- en gevelisolatie
- Volmolenstraat 35: 44.064 euro
 - Vloer- , dak- en gevelisolatie, nieuw buitenschrijnwerk
- Koning Albertstraat 13 (3 appartementen): 52.975 euro
 - Vloer- , dak- en gevelisolatie, nieuw buitenschrijnwerk
- Kantstraat 17 en 19: 28.272 euro
 - Vloer- en gevelisolatie
- Lispersteenweg 66: 22.206 euro
 - Vloer- en gevelisolatie
- Beemdstraat 5: 44.205 euro
 - Vernieuwen dak incl. plaatsing dakisolatie, nieuw buitenschrijnwerk

LB04/03/KAP/06 Renovatie OCMW-woningen:

- Wezenstraat 5: 27.130 euro
 - Plaatsing dakisolatie en afwerking binnenzijde

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
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 Investerings	-140.000,00	-320.602,91	-281.207,90	-237.175,48	87,71	73,98

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

2026

Er werd geïnvesteerd in de vernieuwing van PV-installaties:

- Op 23 maart 2026 besliste het CBS het PV van definitieve oplevering van PV-installatie Sporthal De Komeet goed te keuren
- Op 30 maart 2026 besliste het CBS de aangepaste ontwerpstudies voor Beeldacademie deel Nieuw en deel Oud goed te keuren
- Op 04 mei 2026 werd de PV-installatie Beeldacademie deel Oud in gebruik genomen welke met een te verwachten autoconsumptie van 50% perfect aanleunt bij de vooropgestelde doelstellingen
- Op 04 mei 2026 werd de PV-installatie Beeldacademie deel Nieuw in gebruik genomen welke met een te verwachten autoconsumptie van 85% ruim aanleunt bij de vooropgestelde doelstellingen
- Op 15 juni 2026 besliste het CBS het PV van voorlopige oplevering van PV-installaties Beeldacademie deel Oud en Nieuw goed te keuren

Binnen volgende acties werden ook investeringen gedaan op vlak van de plaatsing van PV-panelen:

- LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW. Bij volgende woningrenovatieprojecten werd een PV-installatie geplaatst. Op 17 april keurde het vast bureau de voorlopige oplevering goed van deze renovaties:
 - Volmolenstraat 35: 3.995,51 euro
 - Hazenstraat 27: 4.001,02 euro

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De plaatsing bijkomende PV-installatie op sporthal Stadspark werd uitgesteld naar tweede helft 2026 wegens niet beschikbaarheid van de panelen.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investeringsen						
Uitgaven	100.000,00	245.422,23	63.857,34	55.103,87	26,02	22,45
Saldo Investeringsen	-100.000,00	-245.422,23	-63.857,34	-55.103,87	26,02	22,45

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

2026

We investeren in de vernieuwing en verduurzaming van verwarmingsinstallaties, onder meer via warmtepompen, ventilatiesystemen en energiezuinige cv-installaties:

- Cv-ketel van BKO Kadde:
 - Op 23 maart 2026 besliste CBS goedkeuring te geven voor het vernieuwen van de defecte cv-ketel van BKO Kadde 't Spui. Deze werken zijn uitgevoerd in april.
- Renovatie van cv-installatie in dienstencentrum de Waaier:

- Op 15 juni 2026 besliste CBS goedkeuring te geven voor de renovatie van de cv-installatie in dienstencentrum de Waaier. Bovendien werd onderzoek gedaan en prijs gevraagd voor de verplaatsing van de gasmeter van het dienstencentrum, deze bevindt zich nu in de kelder van het naastgelegen gebouw van BKO Koningshooikt.
- Renovatie cv-ketel Colibrant en leescafé:
 - Ontwerpstudie en prijsvraag, inclusief het brandwerend in orde stellen van het CV lokaal voor de plaatsing van een klasse I ketel.
 - Ontwerpstudie voor het voorzien van een aparte cv-installatie voor de kapel Colibrant, apart te voorzien van cv-installatie leescafé en opleidingslokalen
- Renovatie cv-installatie BKO Koningshooikt:
 - Ontwerpstudie en prijsvraag
- Overige:
 - Sporthal Spui: Gebouwbeheersysteem van Priva, deel nieuwbouw, staat online operationeel via Priva Cloud toepassing

Binnen volgende acties werden ook investeringen gedaan op vlak van verduurzaming van HVAC-installaties. Op 17 april keurde het vast bureau de voorlopige oplevering goed van deze renovaties in de Kerkstraat 12, Hazenstraat 39, Volmolenstraat 35 en Koning Albertstraat 13. De renovaties in de overige woningen zijn nog in uitvoering.

LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW.

- Kerkstraat 12: 36.897 euro
 - Plaatsing cv-installatie met warmtepompboiler lucht-water en toebehoren en ventilatiesysteem C+
- Hazenstraat 39: 40.093 euro
 - Plaatsing cv-installatie met warmtepompboiler lucht-water en toebehoren en ventilatiesysteem C+
- Volmolenstraat 35: 34.260 euro
 - Plaatsing cv-installatie met warmtepompboiler lucht-water en toebehoren en ventilatiesysteem C+
- Koning Albertstraat 13 (3 appartementen): 34.100 euro
 - Plaatsing 2 cv-installaties met HR-gaswandketels en toebehoren en ventilatiesysteem C+
- Kantstraat 17 en 19: 50.466 euro
 - Plaatsing cv-installaties met warmtepompboiler lucht-water en toebehoren

- Lispersteenweg 66: 25.233 euro
 - Plaatsing cv-installatie met warmtepompboiler lucht-water en toebehoren
- Hazenstraat 27: 8.660,97 euro
 - Vernieuwen cv-installatie met warmtepomp lucht-lucht en toebehoren

LB04/03/KAP/06 Renovatie OCMW-woningen:

- Leopoldplein 29 gelijkvloers appartement: 7.918,2 euro
 - Vernieuwen cv-installatie met warmtepomp lucht-lucht en toebehoren

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Budgetopvolging 2026

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Investerings						
Uitgaven	45.000,00	268.728,19	35.889,52	23.116,86	13,36	8,60
Saldo	-45.000,00	-268.728,19	-35.889,52	-23.116,86	13,36	8,60
Investerings						

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

- LB04/05/SAP/04 Relighting

Omschrijving

We zorgen voor relighting waarbij we verouderde verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting en slimme sturingssystemen.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er zijn deze legislatuur budgetten voorzien om het ganse stadspatrimonium te relighen via LAAS, light as a service (een dienstenmodel voor verlichting, waarbij een externe partij instaat voor ontwerp, uitvoering en onderhoud van de installatie). Het eerste gebouw dat in de markt zal worden gezet als testdossier is de beeldacademie.

In 2025 werd reeds gestart met een intern onderzoek naar de algemene noden van de verlichting. Omdat een aanwezigheidsdetectie niet gepast is voor diverse klassen moeten er andere oplossingen uitgewerkt worden die ook energetisch een meerwaarde kunnen bieden.

2026

- Dossier Beeldacademie is in verder onderzoek met de eindgebruiker

Binnen volgende acties werden ook investeringen gedaan op vlak van relighting:

- LB04/02/KAP/05 Kleine investeringswerken gebouwen en onroerend erfgoed:
 - Noodverlichtingen met led-armaturen in de gebouwen Bril en Stadsmuseum werden volledig in orde gesteld.
- LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW. Op 17 april keurde het vast bureau de voorlopige oplevering goed van deze renovaties in de Kerkstraat 12, Hazenstraat 39, Volmolenstraat 35 en Koning Albertstraat 13.
 - Plaatsing van duurzame LED verlichtingsarmaturen in de 4 woningen: 10.347 euro

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De voorbereidende onderzoeken zijn nu in uitvoering, de eerste uitvoeringsbudgetten zijn pas voorzien in 2027.

Budgetopvolging 2026

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2027

- 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.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

2026

- Op 15 december 2025 besliste het CBS de plaatsing van laadpalen goed te keuren voor de stedelijke werkplaats Schapenkot. Deze werken werden uitgevoerd en de 4 laadpunten zijn operationeel sinds 12 februari 2026.
- Op 30 maart 2026 besliste het CBS het onderhoudscontract van de laadpalen Schapenkot goed te keuren.
- Op 24 april vond het eerste overleg plaats van de werkgroep wagenpark. Op deze werkgroep moet een visie worden uitgewerkt rond de elektrificatie van het wagenpark, de toekomstige manier van laden van dit elektrisch wagenpark en daarbij horend de noden van laadpalen aan de stadsgebouwen. Als hierover duidelijkheid is kan de plaatsing van de laadpalen aan de stadgebouwen worden verder gezet.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Voorlopig is er nog geen visie uitgewerkt rond de elektrificatie van het wagenpark, de toekomstige manier van laden van dit elektrisch wagenpark en daarbij horend de noden van laadpalen aan de stadsgebouwen. Pas als hierover duidelijkheid is kan de plaatsing van de laadpalen aan de stadgebouwen worden verder gezet.

Budgetopvolging 2026

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2026

Totaal beleidsdoelstelling

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	13.100.798,77	13.100.798,77	0,00	4.572.413,80	0,00	34,90
Uitgaven	9.492.371,00	9.522.871,00	6.619.225,41	4.366.358,30	69,51	45,85
Saldo Exploitatie	3.608.427,77	3.577.927,77	-6.619.225,41	206.055,50	-185,00	5,76
Investerings						
Ontvangsten	6.050.086,00	14.180.270,66	0,00	1.710.400,76	0,00	12,06
Uitgaven	22.636.690,04	34.431.579,39	20.141.305,03	9.503.709,64	58,50	27,60
Saldo Investerings	-16.586.604,04	-20.251.308,73	-20.141.305,03	-7.793.308,88	99,46	38,48
Financiering						
Ontvangsten	685.521,00	685.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	645.532,00	645.532,00	354.901,35	177.450,66	54,98	27,49
Saldo Financiering	39.989,00	39.989,00	-354.901,35	-177.450,66	-887,50	-443,75

Totaal niet prioritaire acties

	Budget 2026	Budget BEO 2026	Aanwending 2026 Q2	Geboekt 2026 Q2	% Aangewend 2026 Q2	% Geboekt 2026 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	13.100.798,77	13.100.798,77	0,00	4.572.413,80	0,00	34,90
Uitgaven	9.473.121,00	9.503.621,00	6.591.300,44	4.342.326,50	69,36	45,69
Saldo Exploitatie	3.627.677,77	3.597.177,77	-6.591.300,44	230.087,30	-183,24	6,40
Investerings						
Ontvangsten	6.030.086,00	13.689.859,50	0,00	1.531.264,98	0,00	11,19
Uitgaven	21.382.816,04	32.051.545,33	19.296.410,24	9.101.172,74	60,20	28,40
Saldo Investerings	-15.352.730,04	-18.361.685,83	-19.296.410,24	-7.569.907,76	105,09	41,23
Financiering						
Ontvangsten	685.521,00	685.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	645.532,00	645.532,00	354.901,35	177.450,66	54,98	27,49
Saldo Financiering	39.989,00	39.989,00	-354.901,35	-177.450,66	-887,50	-443,75

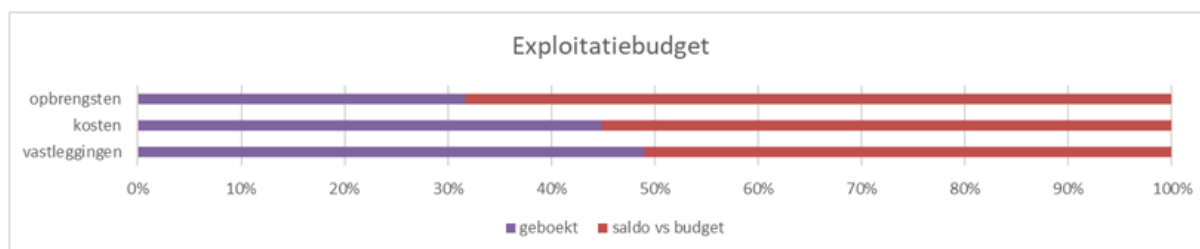
De financiële nota

Financiële stand van zaken 2026

Inleiding

In wat volgt maken we een financiële stand van zaken op over de eerste jaarhelft van 2026. We doen dit op het totaal van het exploitatie – en investeringsbudget, evenals op de deelrubrieken van het exploitatiebudget. We gebruiken hiervoor de indeling dewelke we de afgelopen jaren ook hebben gebruikt in de rapportering van de jaarrekening.

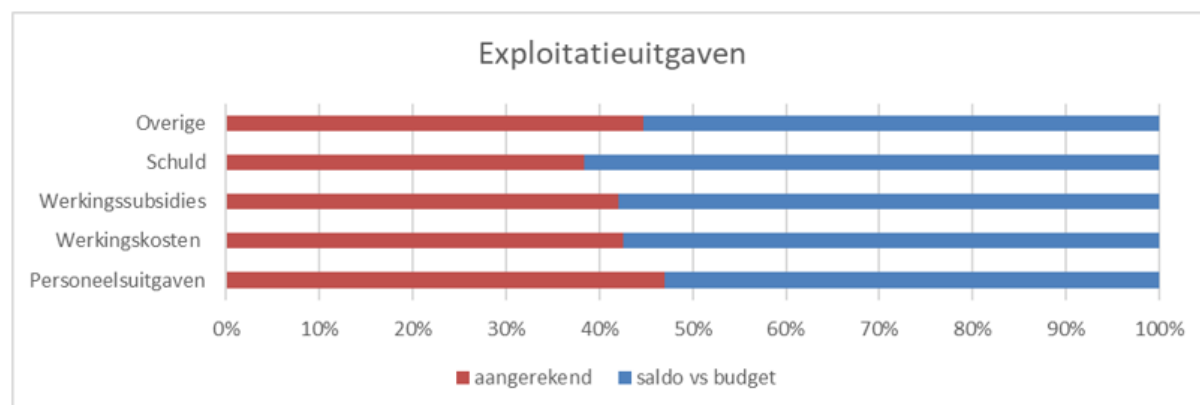
Totaal exploitatiebudget



De kosten zijn de werkelijk gefactureerde bedragen. De vastleggingen zijn de genomen engagements, logischerwijze zijn deze dus hoger omdat een deel van deze engagements nog moeten gefactureerd worden. De trend voor wat betreft de ontvangsten en uitgaven is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Als gevolg van de sterke inflatie zien we wel dat de absolute uitgaven hoger liggen dan de voorgaande jaren, waarbij de grootste impact zich vooral op het vlak van de loonkosten situeert.

Exploitatie	saldo vs budget	geboekt
vastleggingen	59.247.851,96	56.964.963,75
uitgaven	64.042.663,02	52.170.152,69
ontvangsten	84.563.707,19	39.140.544,26

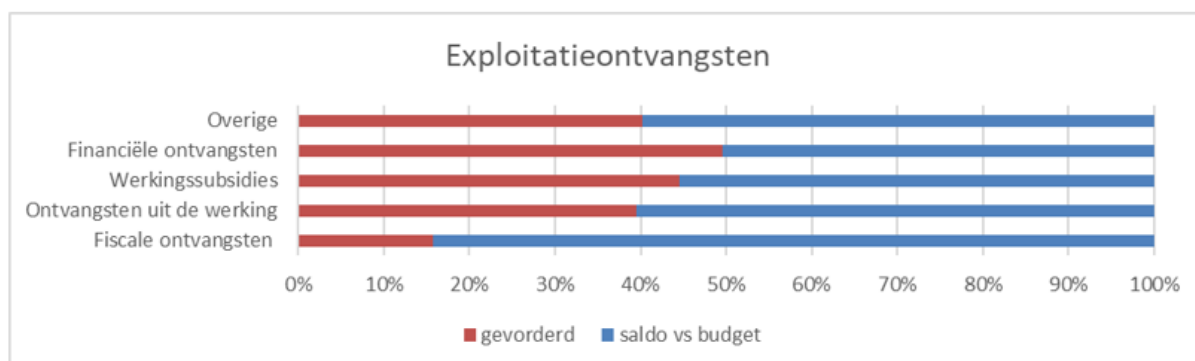
Detail exploitatieuitgaven : kosten of gefactureerde bedragen



De werkingskosten en personeelsuitgaven zijn procentueel vergelijkbaar met de voorgaande jaren en zitten dus op schema zoals gebudgetteerd.

Exploitatieuitgaven	Budget	TOTAAL			
		vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	62.001.110,06	29.111.041,30	32.889.433,98	29.111.676,08	46,95%
Werkingskosten	21.007.478,47	13.368.202,45	12.075.408,89	8.932.069,58	42,52%
Werkingssubsidies	18.403.025,18	8.067.076,76	10.663.998,57	7.739.026,61	42,05%
Schuld	3.558.900,00	1.367.039,89	2.191.860,11	1.367.039,89	38,41%
Overige	11.242.302,00	5.051.603,35	6.221.961,47	5.020.340,53	44,66%
TOTAAL	116.212.815,71	56.964.963,75	64.042.663,02	52.170.152,69	44,89%

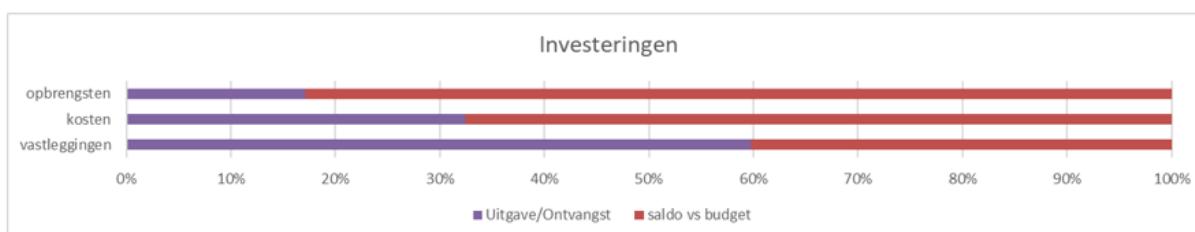
Detail Exploitatieontvangsten



De exploitatie-ontvangsten over de eerste jaarhelft zijn lager dan gebudgetteerd (een trend die we de afgelopen jaren ook steeds hebben vastgesteld). Dit wordt verklaard doordat een aantal belangrijke ontvangsten (vb voorschotten onroerende voorheffing) pas in de tweede jaarhelft worden gestort.

Exploitatieontvangsten	Budget	TOTAAL			
		vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	51.563.545,49	8.142.525,67	43.421.019,82	8.142.525,67	15,79%
Ontvangsten uit de werking	22.306.153,63	8.818.442,55	13.487.711,08	8.818.442,55	39,53%
Werkingssubsidies	47.185.583,81	21.028.875,35	26.156.708,46	21.028.875,35	44,57%
Financiële ontvangsten	901.091,52	447.282,34	453.809,18	447.282,34	49,64%
Overige	1.747.877,00	703.418,35	1.044.458,65	703.418,35	40,24%
TOTAAL	123.704.251,45	39.140.544,26	84.563.707,19	39.140.544,26	31,64%

Investeringsbudget



De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven blijven onder budget, maar de gefactureerde uitgaven zitten al wel boven 30% van het budget (inclusief overdrachten). Gedurende de eerste 6 maanden van dit jaar werd al voor 10,6 Mio EUR gefactureerd. Op het vlak van vastgelegde kredieten stellen we vast dat deze reeds 60% van het budget bedragen, wat overeenstemt met ca 19,6 mio aan lopende investeringsprojecten dewelke concreet in uitvoering zijn. Bij de inhoudelijke beleidsevaluatie wordt de stand van zaken van de verschillende investeringsprojecten uitvoerig toegelicht, hierbij een overzicht van de belangrijkste projecten.

- Restauratiewerken Begijnhof
- Restauratie St-Gummaruskerk
- Renovatie noodwoningen
- ...

Investerings	Budget	vastgelegd/vordering	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad
uitgaven	32.811.954,44	19.612.017,18	13.199.937,26	10.636.990,86	32,42%
ontvangsten	15.737.649,61	2.689.983,39	13.047.666,22	2.689.983,39	17,09%
SALDO	-17.074.304,83	-16.922.033,79	-152.271,04	-7.947.007,47	

Schema's J1 en T2

Inleiding

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

Schema J1 - De doelstellingenrekening

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

	Jaarrekening 2026	Meerjarenplan 2026
Gepaste en optimale dienstverlening		
Uitgaven	1.044.474	1.520.827
Ontvangsten	175.794	360.000
Doordacht beheer van de financiële middelen		
Uitgaven	10.207.127	20.125.695
Ontvangsten	16.928.643	78.628.435
Duidelijke en inclusieve communicatie		
Uitgaven	67.492	161.000
Ontvangsten	741	2.500
ICT en informatiebeheer		
Uitgaven	1.088.325	2.038.484
Ontvangsten	4.657	22.500
Ontwikkeling van medewerkers		
Uitgaven	116.572	426.330
Ontvangsten	0	0
Werving, verloning en verbinding		
Uitgaven	23.314.251	49.992.333
Ontvangsten	389.326	2.354.000
Veilige en gezonde werkomgeving		
Uitgaven	55.111	159.620
Ontvangsten	0	1.725
Efficiënte inzet facilitaire middelen		
Uitgaven	1.110.787	2.907.716
Ontvangsten	0	1.800
Sociale cohesie versterken door participatie		
Uitgaven	10.227	73.000
Ontvangsten	350	0
Toegankelijk vrijetijdsaanbod		
Uitgaven	1.060.523	2.669.240
Ontvangsten	33.555	238.300
Beleving in de stad voor jongeren en kinderen		
Uitgaven	335.893	745.972
Ontvangsten	1.051.849	1.743.397
Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed		
Uitgaven	152.831	719.865
Ontvangsten	87.569	437.000
Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad		
Uitgaven	416.715	859.434
Ontvangsten	18.630	53.000
Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren		

Uitgaven	343.507	1.949.818
Ontvangsten	205.875	450.336
Ondersteunend beleid Academies		
Uitgaven	5.166.157	10.363.314
Ontvangsten	5.114.962	10.300.460
Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat		
Uitgaven	100.502	402.640
Ontvangsten	95.358	127.140
Sociaal en ondersteunend beleid		
Uitgaven	5.940.925	15.062.150
Ontvangsten	5.026.267	12.981.621
Zorgbeleid en residentiële zorg		
Uitgaven	1.121.505	2.081.010
Ontvangsten	6.498.972	12.969.305
Veilige, goed bereikbare en propere stad		
Uitgaven	2.398.711	5.701.260
Ontvangsten	2.492.461	7.556.501
Sterk ruimtelijk beleid		
Uitgaven	50.350	782.911
Ontvangsten	255.652	304.850
Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein		
Uitgaven	1.473.143	13.170.162
Ontvangsten	1.042.215	5.680.306
Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium		
Uitgaven	9.880.858	24.904.148
Ontvangsten	2.481.056	14.424.934
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Totalen		
Uitgaven	65.455.986	156.816.929
Ontvangsten	41.903.933	148.638.110

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

EXPLOITATIE	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I.Totaal exploitatie-uitgaven	52.163.500	109.410.351	116.212.816
A. Operationele uitgaven	50.795.688	106.331.427	112.653.916
1. Goederen en diensten	8.924.645	19.061.199	21.014.160
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.111.676	61.705.547	62.001.110
a. Politiek personeel	654.591	1.084.637	977.536
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.090.700	13.435.257	13.901.873
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.298.584	34.974.379	35.436.714
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.958.116	9.819.801	9.916.233
f. Andere personeelskosten	957.706	2.191.690	1.703.790
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	151.980	199.784	64.964
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	4.934.258	9.557.503	10.964.946
4. Toegestane werkingsubsidies	7.739.027	15.788.187	18.386.700
- aan de districten	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	75.000	312.000
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
- aan de politiezone	3.781.612	9.571.719	10.857.000
- aan de hulpverleningszone	2.340.683	1.746.194	2.340.683
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	132.799	55.729
- aan besturen van de eredienst	16.853	35.789	81.850
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.599.878	4.226.686	4.739.438
5. Andere operationele uitgaven	86.082	218.991	287.000
B. Financiële uitgaven	1.367.812	3.078.924	3.558.900
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.351.981	3.014.929	3.528.900
- aan financiële instellingen	1.351.981	2.967.905	3.462.042
- aan andere entiteiten	0	47.024	66.858
2. Andere financiële uitgaven	15.830	63.995	30.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0

EXPLOITATIE	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
II. Totaal exploitatieontvangsten	39.208.700	115.122.749	123.704.251
A. Operationele ontvangsten	38.761.418	114.211.808	122.803.160
1. Ontvangsten uit de werking	8.818.640	23.171.383	22.392.314
a. Ontvangsten uit retributies	863.898	8.099.136	3.440.890
b. Andere ontvangsten uit de werking	7.954.742	15.072.247	18.951.424
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.142.526	43.308.186	51.563.545
a. Aanvullende belastingen	4.197.323	36.651.801	42.186.451
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	133.558	17.197.777	23.025.400
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.728.894	18.455.740	18.185.425
- Andere aanvullende belastingen	334.871	998.284	975.626
b. Andere belastingen	2.240.844	3.387.858	6.140.594
c. Boetes	1.704.358	3.268.526	3.236.500
3. Werkingssubsidies	21.092.985	45.934.493	47.099.423
a. Algemene werkingssubsidies	9.801.549	21.590.959	22.043.375
- Gemeentefonds	9.062.226	16.254.686	15.415.585
- Andere algemene werkingssubsidies	739.323	5.336.273	6.627.790
- van de federale overheid	0	15.244	199.925
- van de Vlaamse overheid	739.323	5.313.104	6.427.865
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	0	7.924	0
b. Specifieke werkingssubsidies	11.291.437	24.343.534	25.056.048
- van de federale overheid	3.902.095	9.929.473	10.892.194
- van de Vlaamse overheid	7.276.224	14.348.233	14.163.854
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	4.788	0
- van andere entiteiten	113.118	61.039	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	395.904	835.512	818.895

5. Andere operationele ontvangsten	311.362	962.235	928.982
B. Financiële ontvangsten	447.282	910.940	901.092
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0

INVESTERINGEN	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I. Totaal investeringsuitgaven	10.642.864	39.311.867	32.811.954
A. Investerings in financiële vaste activa	60.246	115.952	116.945
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	59.171	115.952	116.945
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.075	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.571.596	20.237.372	28.287.182
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.470.390	20.041.506	28.088.655
a. Terreinen en gebouwen	7.890.711	13.558.291	20.632.439
b. Wegen en andere infrastructuur	615.873	4.689.610	3.974.836
c. Roerende goederen	946.853	1.172.938	2.615.111
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	584.039	805.321
e. Erfgoed	16.953	36.628	60.948
2. Andere materiële vaste activa	101.205	195.866	198.527
a. Onroerende goederen	101.205	195.866	198.527
b. Roerende goederen	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	614.740	1.612.943	-3.257.944
D. Toegestane investeringssubsidies	396.282	17.345.601	7.665.771
- aan de districten	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
- aan de politiezone	0	500.000	625.000
- aan de hulpverleningszone	42.584	42.200	42.584
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	4.359.083
- aan besturen van de eredienst	433	4.465	15.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigden	353.265	16.798.936	2.624.104

INVESTERINGEN	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
II. Totaal investeringsontvangsten	2.689.983	6.418.274	15.737.650
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	107.162	107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	107.162	107.163
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.368.876	3.107.023	11.537.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	448.424	1.037.500
a. Terreinen en gebouwen	0	443.758	1.037.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.666	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.368.876	2.658.599	10.500.000
a. Onroerende goederen	1.368.876	2.658.599	10.500.000
b. Roerende goederen	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.321.107	3.204.089	4.092.987

- van de federale overheid	0	0	155.093
- van de Vlaamse overheid	1.237.968	1.039.754	3.460.043
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	83.139	2.164.334	477.850

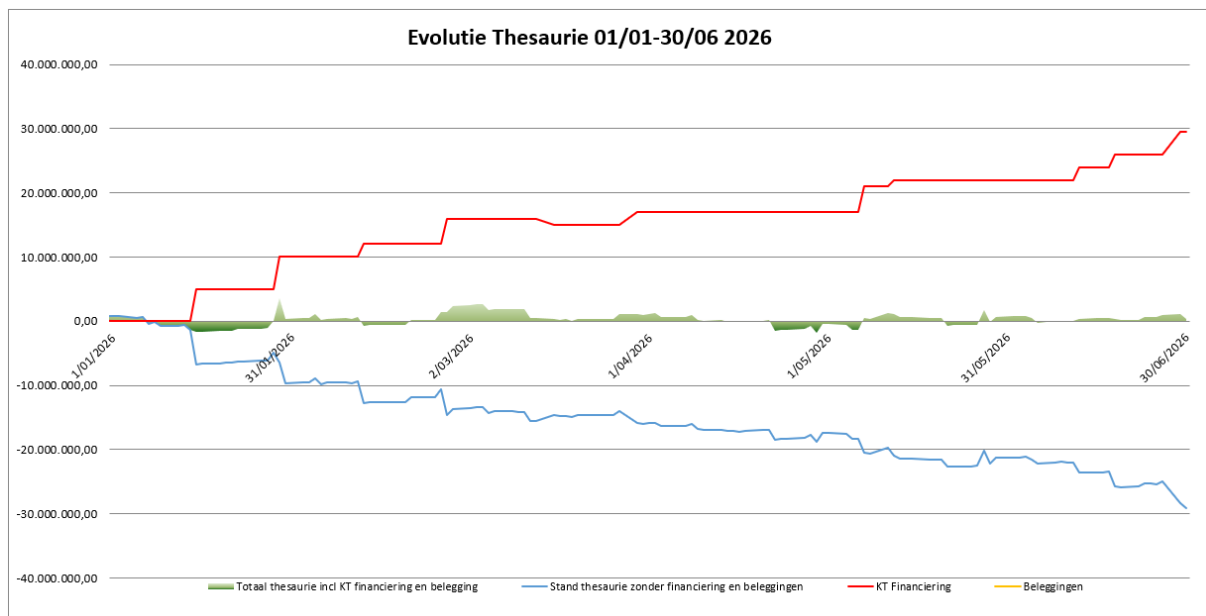
FINANCIERING	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I. Totaal financieringsuitgaven	2.649.623	8.295.032	7.792.159
A. Vereffening van financiële schulden	2.472.172	6.447.296	7.441.460
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.472.172	6.447.296	7.441.460
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	177.451	1.847.736	350.699
1. Toegestane leningen	0	1.500.000	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	1.500.000	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	177.451	347.736	350.699
D. Vooruitbetalingen	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0

FINANCIERING	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
II. Totaal financieringsontvangsten	5.250	32.694.539	9.196.209
A. Aangaan van financiële schulden	0	32.684.039	9.185.521
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	32.100.000	8.500.000
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	584.039	685.521
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.250	10.500	10.688
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.250	10.500	10.688
a. Periodieke terugvorderingen	5.250	10.500	10.688
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan 2026
I. Exploitatiesaldo	-12.954.800	5.712.398	7.491.436
II. Investeringsaldo	-7.952.880	-32.893.594	-17.074.305
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-20.907.681	-27.181.196	-9.582.869
IV. Financieringsaldo	-2.644.373	24.399.507	1.404.050
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-23.552.053	-2.781.689	-8.178.819

Thesaurietoestand

Evolutie thesaurie eerste jaarhelft 2026



Deze grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer in de eerste jaarhelft van 2026. Deze grafiek wordt samengesteld op groepsniveau en geeft dus de thesaurie-evolutie weer van stad en OCMW op geconsolideerd niveau.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen op het vlak van thesauriebeheer. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen (dus wanneer de blauwe lijn onder nul gaat). De gele lijn geeft aan wanneer er gelden op de spaarrekening worden belegd. Het groene vlak geeft dan de werkelijke stand op rekening, rekening houdend met de korte termijnfinanciering en eventuele tegoeden op de spaarrekening. Sinds begin dit jaar maken we ook gebruik van een kaskrediet dat ons toelaat om tijdelijk onder nul te gaan. De rentevoet die we daarvoor betalen is gelijkaardig aan deze van het commercial paper, waardoor deze werkwijze voor korte overbruggingen interessanter is. Via deze werkwijze wordt het groene vlak in de grafiek beter geoptimaliseerd.

We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We merken dat de thesauriebuffer van begin dit jaar snel werd afgebouwd. Vanaf midden maart hebben we beroep moeten doen op het thesaurieprogramma om het thesaurietekort op te vangen. Dat is een logische evolutie omdat de stad in de eerste jaarhelft minder operationele ontvangsten heeft. Bijkomend merken we ook dat het investeringsprogramma begint aan te trekken en dat in vergelijking met voorgaande jaren de investeringsuitgaven sterk beginnen te stijgen, wat een impact heeft op de thesauriebehoefte.

Debiteurenbeheer Stad Lier - 2026

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2026 tot en met 30/06/2026. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 30/06/2025, 30/09/2025, 31/12/2025, 31/03/2026 en 30/06/2026.

Er zijn een aantal vorderingen waar geen rekening mee wordt gehouden in deze rapportering. Het betreft vorderingen waar geen actief debiteurenbeheer voor nodig is (bv ontvangen subsidies en dotaties hogere overheden, aanvullende belastingen). Deze vorderingen worden dus niet meegenomen in de rapportering omdat deze op geen enkel moment meegenomen worden in de invorderingsprocedure. Uiteraard worden deze vorderingen opgevolgd worden, maar er is geen sprake van een actieve invordering.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van de het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categorieën voor wat betreft de vorderingen van de stad :

- Belastingen
- GAS-boetes
- Overige vorderingen (hoofdzakelijk retributies)

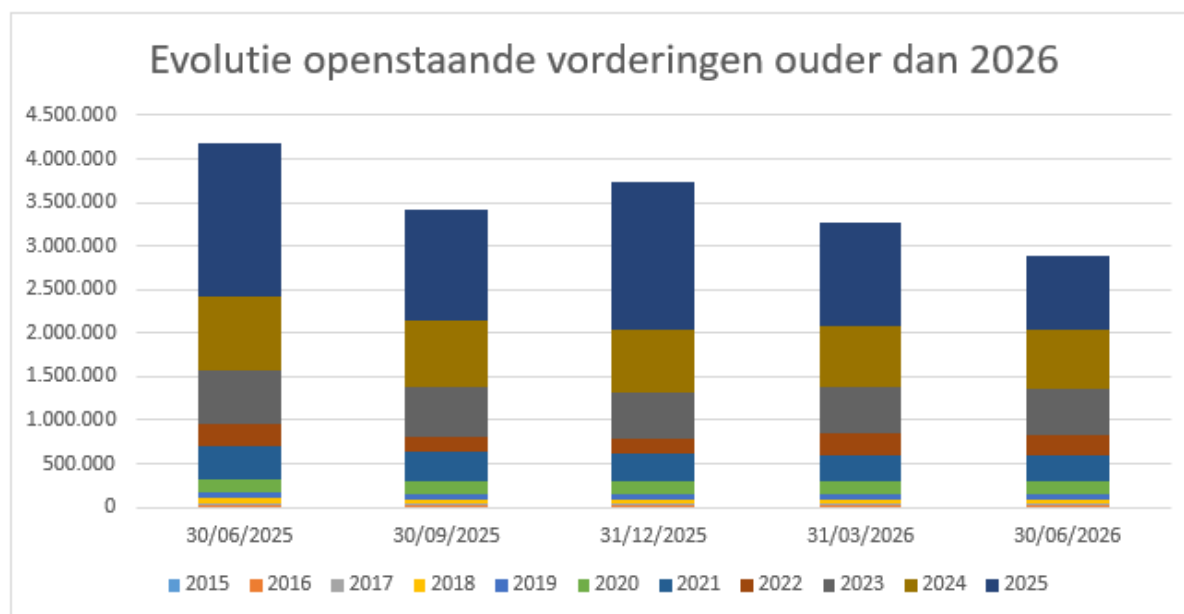
Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2025

Onderstaande tabel toont aan dat de openstaande vorderingen van het jaar 2025 in de eerste jaarhelft van 2026 werden afgebouwd. We zien dat op 30/6/26 nog slechts 4% van vorderingen uit 2025 onbetaald blijft (846.434 EUR /21.555.018 EUR). Hiervan situeert het grootste aandeel zich op niveau van belastingontvangsten, omdat een deel van deze ontvangsten pas in het voorjaar van 2026 werden aangemaakt en dus nog in de invorderingsfase zitten.

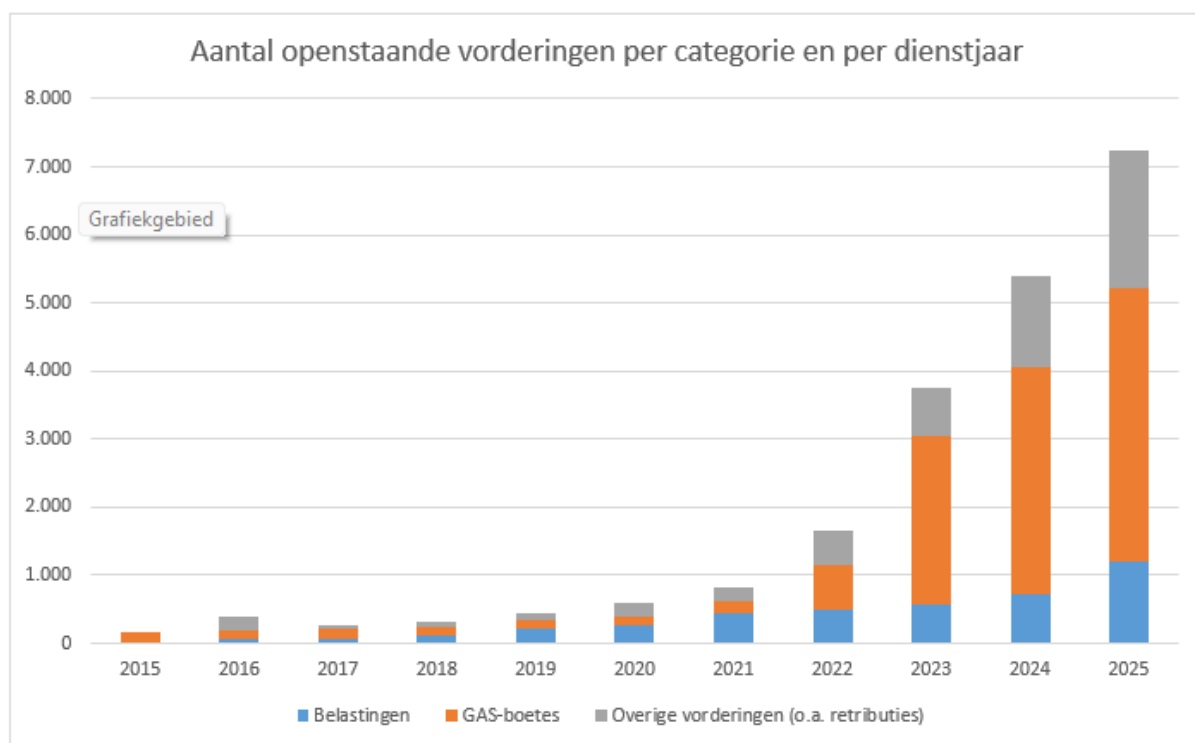
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2025	Aantal openstaande 31/12/25	Bedrag openstaande 31/12/25	Aantal openstaande 30/06/2026	Bedrag openstaande 30/06/2026
Overige vorderingen (o.a. retributies)	34.905	15.024.505	3.634	272.427	2.026	101.817
Gas-boetes	67.340	3.264.207	9.104	525.160	4.026	232.681
Belastingen	22.616	3.266.306	2.391	903.296	1.200	511.936
Totaal	124.861	21.555.018	15.129	1.700.883	7.252	846.434

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



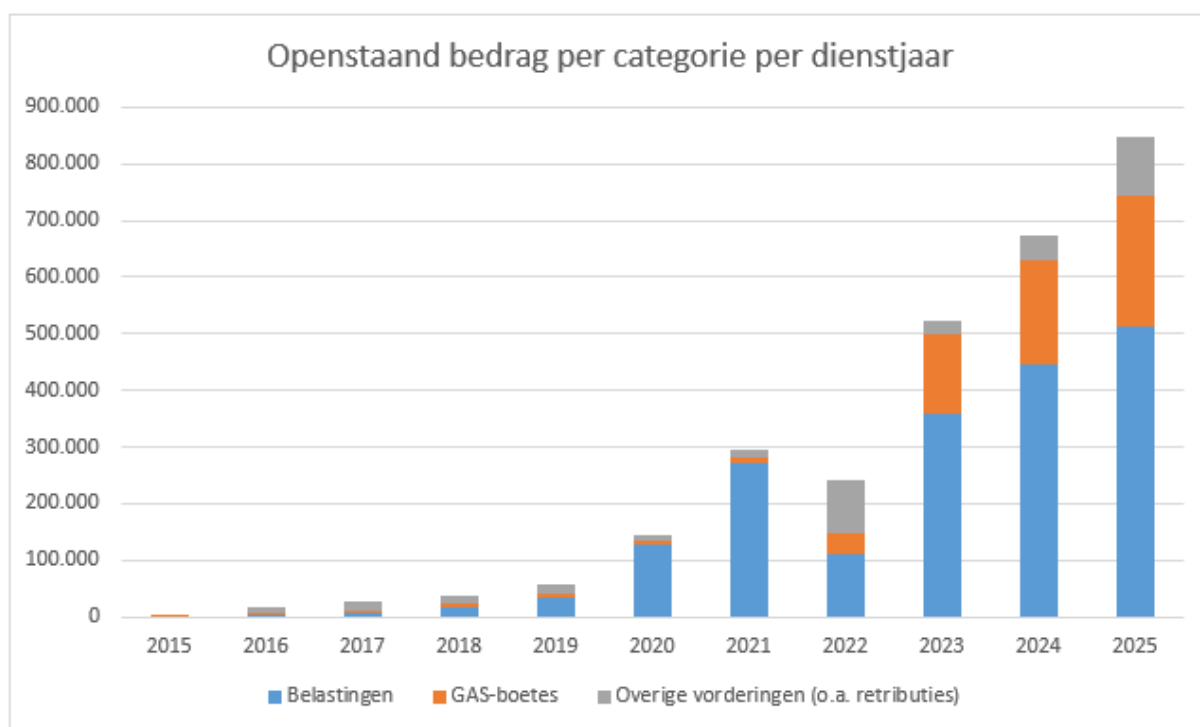
	30/06/2025	30/09/2025	31/12/2025	31/03/2026	30/06/2026
2015	5.261	5.232	4.984	4.982	4.982
2016	18.601	18.598	17.243	17.106	17.031
2017	29.771	29.744	28.727	28.585	28.512
2018	44.673	42.102	40.796	40.317	40.185
2019	65.906	64.353	60.897	60.446	60.281
2020	162.330	147.494	143.494	146.882	145.283
2021	376.303	320.871	315.018	303.001	294.678
2022	262.796	183.857	171.258	243.548	242.981
2023	613.413	563.200	536.903	532.511	523.933
2024	831.778	758.476	723.679	699.942	673.153
2025	1.768.826	1.277.980	1.700.883	1.188.504	846.434

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
2015	0	155	0	155
2016	56	139	206	401
2017	76	140	41	257
2018	127	110	90	327
2019	217	121	97	435
2020	258	130	205	593
2021	434	180	219	833
2022	482	667	514	1.663
2023	571	2.476	695	3.742
2024	713	3.341	1.331	5.385
2025	1.200	4.026	2.026	7.252
Totaal	4.134	11.485	5.424	21.043

Bedrag van openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
2015	0	4.982	0	4.982
2016	3.243	4.752	8.018	16.013
2017	6.136	4.990	15.014	26.140
2018	17.776	4.617	15.859	38.252
2019	33.721	5.461	17.872	57.054
2020	126.522	7.283	11.478	145.283
2021	270.902	10.498	13.278	294.678
2022	110.687	38.438	93.857	242.981
2023	358.232	141.938	23.763	523.933
2024	444.213	187.278	41.662	673.153
2025	511.936	232.681	101.817	846.434
Totaal	1.883.367	642.918	342.617	2.868.902

Debiteurenbeheer OCMW Lier -2026

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2026 tot en met 30/06/2026. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 30/06/2025, 30/09/2025, 31/12/2025, 31/03/2026 en 30/06/2026.

Er zijn een aantal vorderingen waar geen rekening mee wordt gehouden in deze rapportering. Het betreft vorderingen waar geen actief debiteurenbeheer voor nodig is (bv ontvangen subsidies en dotaties hogere overheden, aanvullende belastingen). Deze vorderingen worden dus niet meegenomen in de rapportering omdat deze op geen enkel moment meegenomen worden in de invorderingsprocedure. Uiteraard worden deze vorderingen opgevolgd worden, maar er is geen sprake van een actieve invordering.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van de het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categorieën voor wat betreft de vorderingen van het OCMW :

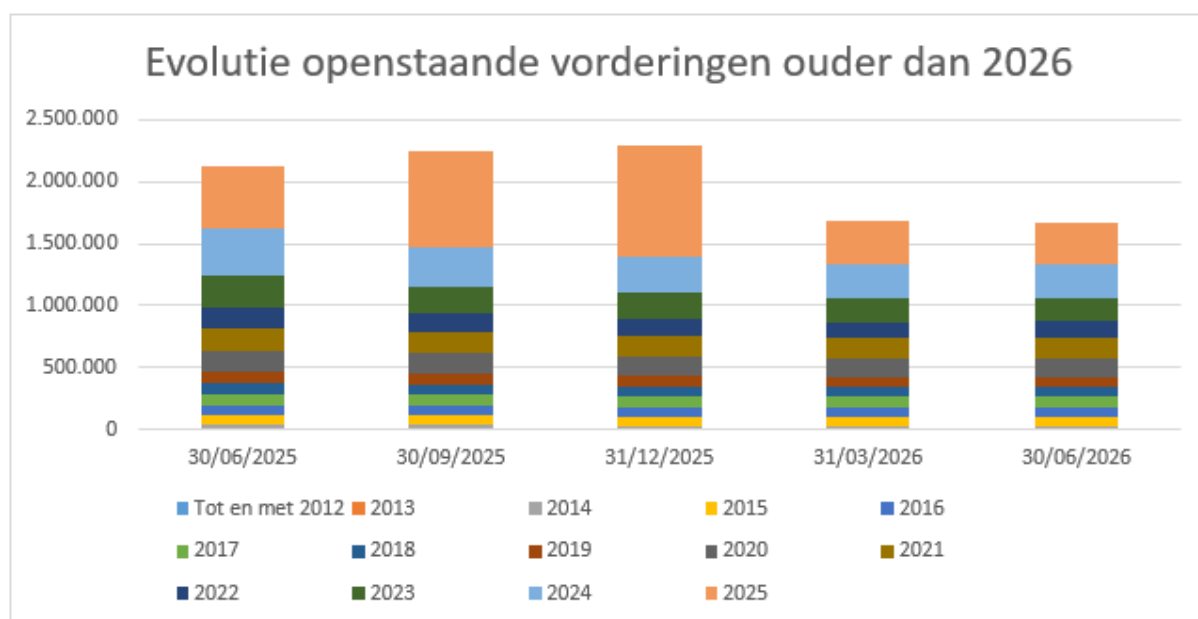
- Huur : vorderingen voor verblijf in gebouwen die eigendom zijn van het OCMW Lier, alsook vorderingen voor pacht en jachtrecht
- Sociale dienst : alle terugvorderbare voorschotten en vorderingen die ingesteld werden vanuit de sociale dienst
- Bewoners WZC : verblijfsfacturen van het woonzorgcentrum

Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2025

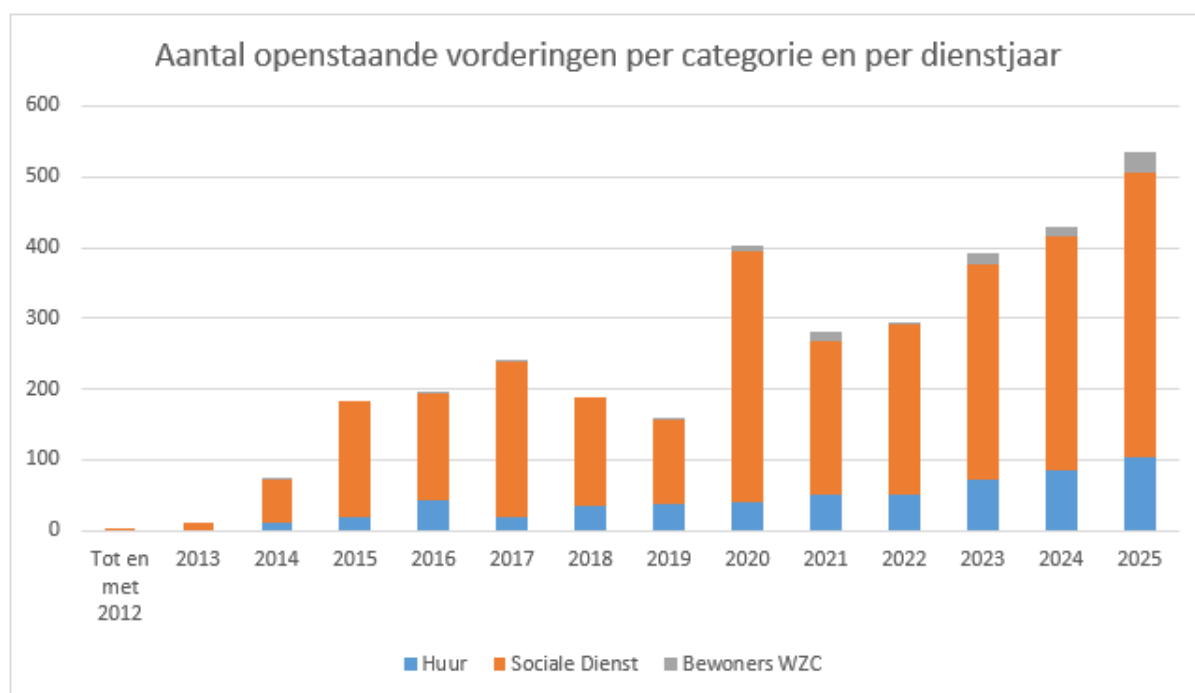
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2025	Aantal openstaande 31/12/25	Bedrag openstaande 31/12/25	Aantal openstaande 30/06/2026	Bedrag openstaande 30/06/2026
Huur	2.764	1.924.546	151	45.584	103	30.867
Sociale dienst	1.098	773.107	473	373.555	402	305.144
Bewoners WZC	2.854	5.183.350	355	484.511	29	10.016
Totaal	6.716	7.881.003	979	903.650	534	346.027

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



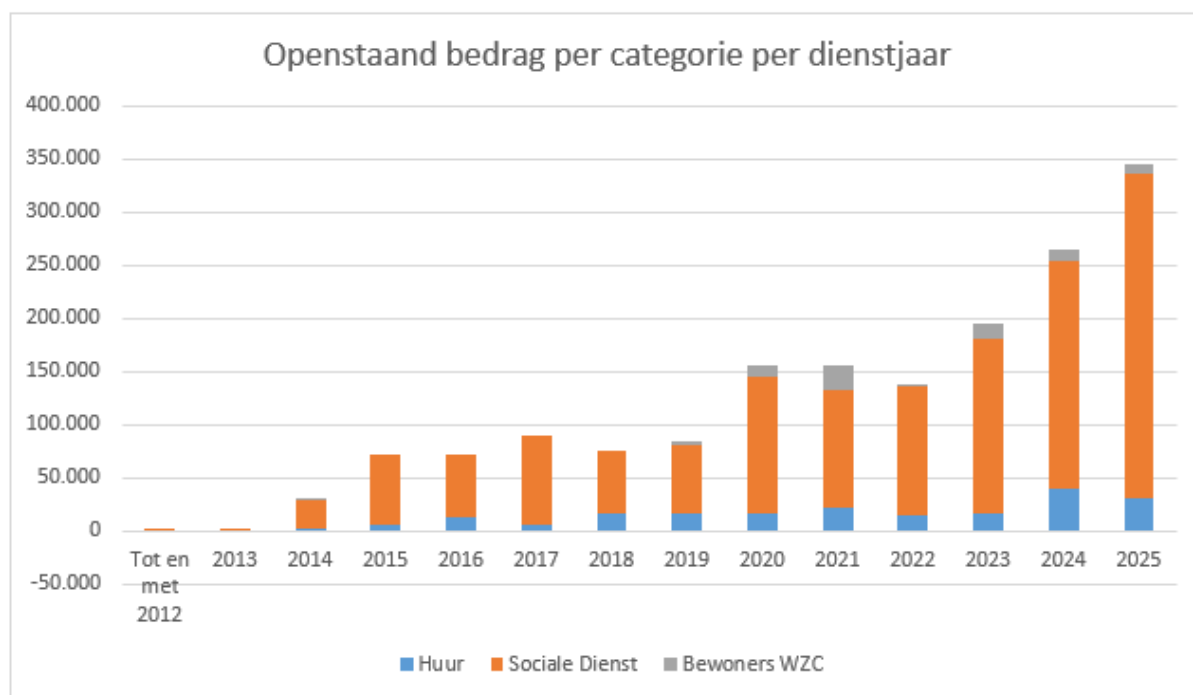
	30/06/2025	30/09/2025	31/12/2025	31/03/2026	30/06/2026
Tot en met 2012	260	260	231	231	231
2013	557	495	495	495	495
2014	32.426	31.891	29.442	29.082	29.082
2015	79.050	76.342	72.403	71.516	71.516
2016	77.646	76.413	72.268	71.657	71.627
2017	97.331	94.095	91.628	89.329	90.356
2018	87.492	82.611	77.685	75.540	75.540
2019	95.762	90.786	85.910	83.605	83.475
2020	167.818	161.929	157.807	155.886	155.886
2021	175.149	168.824	161.368	155.118	155.068
2022	163.272	148.895	141.951	136.413	136.313
2023	258.445	225.832	208.508	196.027	196.002
2024	394.279	310.017	292.678	266.263	264.912
2025	499.934	775.078	903.650	353.959	346.027

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	0	2	0	2
2013	1	10	0	11
2014	10	62	2	74
2015	19	165	0	184
2016	42	152	1	195
2017	18	220	1	239
2018	35	153	0	188
2019	39	118	3	160
2020	40	355	8	403
2021	52	215	13	280
2022	51	242	1	294
2023	73	303	16	392
2024	85	332	13	430
2025	103	402	29	534
Totaal	568	2.731	87	3.386

Bedrag van openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	0	231	0	231
2013	304	191	0	495
2014	2.741	25.605	736	29.082
2015	5.185	66.331	0	71.516
2016	12.281	59.381	-35	71.627
2017	6.427	82.982	-30	89.379
2018	16.960	58.580	0	75.540
2019	16.292	64.714	2.469	83.475
2020	16.336	129.233	10.317	155.886
2021	21.036	111.324	22.708	155.068
2022	14.366	121.512	435	136.313
2023	16.971	164.434	14.597	196.002
2024	38.962	215.276	10.674	264.912
2025	30.867	305.144	10.016	346.027
Totaal	198.728	1.404.937	71.888	1.675.552

Financiële risico's MJP

Inleiding

Het overzicht met de omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om die risico's in te dekken is een belangrijk document voor de raadsleden. Het bevat essentiële informatie waarover de raadsleden moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een meerjarenplan. De financiële risico's kunnen de eigenlijke inhoud van het meerjarenplan in hoge mate nuanceren, waardoor het ontbreken van die informatie de raadsleden zou kunnen misleiden.

Stand van zaken (toelichting)

Bij de opmaak van het MJP werden de belangrijkste financiële risico's in kaart gebracht. Indien er zich in de loop van het jaar belangrijke feiten hebben voorgedaan, dan zullen we via de opvolgrapportering hierrond een stand van zaken meegeven.

De financiële gevolgen van het Vlaams en Federaal regeerakkoord

- De negatieve impact van het optrekken van de belastingvrije som op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting hebben we deels meegenomen op basis van de herraamingen van FOD Financiën (zie ook bij grondslagen en assumpties). Het is onvoldoende duidelijk welke parameters de FOD Financiën gehanteerd heeft in deze berekeningen en of bijvoorbeeld de beoogde terugverdieneffecten mee in rekening werden genomen. In voorgaande bestuursperiodes werden ook federale belastinghervormingen doorgevoerd. De destijds vooropgestelde impactramingen waren veel negatiever dan de uiteindelijke realiteit. Op basis van deze ervaring zijn we iets voorzichter in het overnemen van de negatieve ramingen en gaan we er dus voorlopig van uit dat de APB ontvangsten in 2030 minder sterk zullen dalen dan geraamd door de FOD Financiën. De uiteindelijke impact kan hoger of lager uitvallen, maar evt. ook sneller in de tijd (huidige assumptie is invoering 2029, impact op APB maar vanaf 2030). Een aandachtspunt dat van nabij gemonitord zal worden.
- De beperking van de werkloosheid in de tijd zal leiden tot een verhoogde instroom bij het OCMW. Daarvoor is federale financiering voorzien die in principe zou moeten volstaan - te meer daar de budgetten in het zomeraakkoord werden opgetrokken. Nog niet alle details zijn gekend en sommige subsidies zijn degressief. De effectieve financiële evaluatie zal pas achteraf blijken.
- Volledigheidshalve wijzen we er op dat er ook potentieel positieve elementen in het federaal regeerakkoord staan waar we, bij gebrek aan informatie, geen rekening mee hebben gehouden. Zo zou er in principe betere financiering moeten komen voor politie en brandweer. In het MJP nemen we significante verhogingen mee van de dotaties aan de Lokale Politiezone Lier en Hulpverleningszone Rivierenland maar houden dus geen rekening met eventuele bijkomende federale betoelaging.
- In het algemeen is de precaire financiële situatie van de hogere overheden een financieel risico voor lokale besturen. Het valt niet uit te sluiten dat aan sommige subsidies wordt geraakt, of dat taken doorgeschoven worden zonder adequate financiering.

Stand van zaken (toelichting)

- Betreffende de ontvangsten APB: bij opmaak MJP hebben we de verwachte sterke daling van de APB-ontvangsten licht afgezwakt voor de jaren 2030 en 2031 omdat het onduidelijk was op basis van welke parameters de FOD de berekeningen had gemaakt. Inmiddels werden er nieuwe ramingen opgemaakt die tot gevolg hebben dat over de volledige looptijd van het MJP de geraamde APB-ontvangsten 1.245.661 EUR hoger worden geraamd tov de bedragen dewelke werden opgenomen. Via de aanpassing van het MJP zullen we deze bijstellingen verwerken.

Effectief realiseren van de investeringsontvangsten

- Het MJP rekent doorheen de legislatuur op 41.846.548 EUR investeringsontvangsten, waarvan ca 17,1 Mio subsidies en 24,7 Mio desinvesteringen.
- De betrokken bedragen zijn verregaand geconcretiseerd, maar moeten nog effectief gerealiseerd worden. Subsidies zijn steeds afhankelijk van de donerende overheid, die doorgaans zelf weinig marge heeft. Bij verkopen van onroerende goederen is er altijd een risico dat de geraamde of gevraagde prijs niet verkregen wordt; al is het omgekeerde ook al gebeurd in het verleden. De desinvesteringen kaderen eveneens in de vastgoedstrategie dewelke in de loop van 2025 werd opgestart en nog verder zal uitgewerkt en geconcretiseerd worden in de loop van het meerjarenplan.
- Het belangrijkste risico van het niet-tijdig realiseren van de desinvesteringen heeft vooral een impact op de thesauriepositie van de groep.
- Via het MTM-programma van de stad kan de financieringsbehoefte die zou ontstaan doordat verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, steeds overbrugd worden. De impact op het MJP zit dan vooral in de bijkomende rentelast van het overbruggingskrediet. Het is daarom belangrijk om de desinvesteringen nauwgezet te monitoren.

Stand van zaken (toelichting)

- De vastgoedstrategie wordt verder geconcretiseerd en bij de eerstvolgende aanpassing van het MJP zullen de geplande desinvesteringen van patrimonium verder onderbouwd worden.

Hogere inflatie dan 2% en macro-economische volatiliteit

- Hogere inflatie dan verwacht vormt een risico. Tegen dit risico zijn we evenwel veel beter bestand dan enkele jaren voorheen, aangezien we quasi al onze eigen tarieven (retributies en belastingen) aan indexatie hebben onderworpen. Als de kosten stijgen, zullen de ontvangsten dus meestijgen. Het risico zit vooral in het feit dat de kosten doorgaans sneller stijgen dan de ontvangsten; ook OV en APB indexerende steeds met vertraging.
- De raming van onze investeringsuitgaven trachten we steeds zo goed als mogelijk in te schatten. Toch valt nooit uit te sluiten dat economische schokken, bv. naar aanleiding van exporttarieven, sommige ramingen beïnvloeden. Desgevallend zal bijgestuurd moeten worden.

- De raming van de energiekosten blijft een moeilijke oefening. We indexeren de ramingen voor energie in het MJP aan 2%. Verdere investeringen in de verduurzaming van het patrimonium zal een impact hebben op het globale verbruik en in principe een gunstige invloed hebben op de totale kostprijs bij gelijkblijvende prijzen. Een eventuele nieuwe prijzenschok zal logischerwijs nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.

Stand van zaken (toelichting)

Door de geopolitieke spanningen in het midden oosten zien we opnieuw een forse inflatieopstoot sinds begin dit jaar. Volgens het planbureau zal de groei van de gezondheidsindex gemiddeld 3,1% in 2026 bedragen en 2,7% in 2027 (tegenover 2,63% in 2025 en 3,28% in 2024). In het MJP werd doorgaans uitgegaan van een inflatiecijfer van 2%.

Inflatiegevoelige uitgaven en ontvangsten zullen moeten bijgestuurd worden overeenkomstig deze gewijzigde situatie (dus de budgetten die nodig zijn voor uitgaven gekoppeld aan een contractuele indexaanpassing moeten hieraan aangepast worden). Voor de jaren 2028 en volgende behouden we de inflatieverwachting op 2%.

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

- De ramingen van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing verdienen de komende jaren, en zeker in het begin van het meerjarenplan, een bijzondere monitoring gelet op de belastinghervorming dewelke zal doorgevoerd worden. Als basis hebben we de meest recente ramingen gehanteerd (op basis van de 'oude tarieven'). Voor wat betreft de OOV passen we nog een correctie toe voor wat betreft de aangroei van de belastbare basis (het kadastraal inkomen). Voor de APB hernemen we de ramingen van de FOD Financiën, maar zwakken voor de jaren 2030 en 2031 de sterke daling enigszins af (zie hoger). Op deze bijgestuurde ramingen passen we dan de nieuwe tarieven ingevolgd de belastinghervorming toe.
- Wat de GAS-boetes betreft (en in het bijzonder de GAS5) hebben we de verwachte ontvangsten neerwaarts bijgestuurd (-20%) t.o.v. de ramingen uit het vorige MJP. We stellen namelijk een positieve gedragsverandering vast hetgeen een impact heeft op het aantal geregistreerde overtredingen.
- De retributies worden nog steeds geïndexeerd en daar waar mogelijk op basis van vergelijkende benchmark oefening meer marktconform gemaakt. Belangrijk is dat dienstprestaties op een correcte en tijdige manier worden gefactureerd zodat stad en OCMW geen inkomsten misloopt. Een blijvend goed debiteurenbeheer vormt dan het sluitstuk van het inkomstenbeheer.

Stand van zaken (toelichting)

- Wat de ontvangsten uit de GAS-boetes betreft stellen we vast dat gedurende de eerste 6 maanden de werkelijke ontvangsten iets hoger uitvallen dan de geraamde ontvangsten. Bovendien werd door de hogere overheid beslist dat de boetetarieven voor GAS5 met ingang van 1/7/26 met ca 9% worden verhoogd. Dit zal een positieve impact hebben op de ontvangsten en zal meegenomen worden bij de aanpassing van het MJP.

Eventuele stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven

- Op de werkingskosten zit doorgaans een belangrijke overbudgettering. In het verleden hebben we steeds gewerkt naar het maximaal inperken van deze overbudgettering door een zo accuraat mogelijke budgettering uit te werken. In het tweede jaar van de vorige legislatuur hebben we in de niet-actieve budgetjaren van het meerjarenplan de werkingskosten verminderd met 500.000 EUR op jaarbasis. In het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 hebben we deze techniek nog niet toegepast. Belangrijk is om eerst een goed zicht te hebben op het resultaat van de eerste jaarrekening (2026). Als hieruit blijkt dat er nog steeds een aanzienlijke overbudgettering is, kan deze techniek opnieuw worden toegepast. Voorlopig is het wel een belangrijk voorzichtigheidsprincipe bij de start van de legislatuur dat deze potentiële overbudgettering nog niet wordt afgeroomd.
- Gelet op de ambitie om tegen het einde van de legislatuur het globaal personeelsbestand af te bouwen met ca 25 VTE door sommige pensioneringen niet te vervangen in kader van procesoptimalisaties is het wel cruciaal om deze evolutie goed te monitoren.
- Inzake de responsabiliseringsbijdrage voor vastbenoemden baseren we ons nog steeds op recente actuariële studies van Ethias dewelke gebaseerd zijn op de werkelijke loonmassa en in die zin accurater zijn dan de ramingen van de federale pensioendienst.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

Renterisico.

Onze rente-assumptie bedraagt 3,5%. Die bevat nog enige marge aangezien we op het moment van opmaak van het meerjarenbudget voor ongeveer 3% konden lenen.

Liquiditeits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning.

Op het moment dat er een financieringsbehoefte ontstaat is het belangrijk om daar tijdig op in te spelen. Het risico bestaat erin dat er onvoldoende thesaurie beschikbaar is en dat bijvoorbeeld lonen van werknemers en facturen van leveranciers niet tijdig kunnen betaald worden.

Stad en OCMW Lier volgen op dagbasis de evolutie van de rekeningstanden op. Daarbij wordt eveneens een thesaurieplanning bijgehouden dewelke een inschatting geeft van de evolutie van de thesaurie over de midden lange termijn. Op deze wijze kan er tijdig ingegrepen worden indien er een liquiditeitstekort dreigt te ontstaan. Bij de opvolgrapportering en jaarrekening wordt over deze thesaurieplanning gerapporteerd naar de gemeenteraad.

Sinds 2012 beschikt de stad Lier over een eigen MTM-Programma van 45 Mio EUR. Dat houdt in dat we korte termijn schuld papier van de stad Lier kunnen uitgeven op de financiële markten. Het voordeel van dit programma is dat er heel snel kan geschakeld worden indien een kredietbehoefte zich voordoet. Bovendien wordt er ontleend tegen korte termijn rentevoeten.

Van zodra er een stabiel volume aan schuld papier wordt opgebouwd in het MTM-programma zal er worden bekeken om dit te herfinancieren via klassieke leningen. Op dat ogenblik zal dan de markt bevraagd worden en wordt de meest optimale rentestructuur uitgewerkt op dat moment, waarbij eveneens het renterisico (zie boven) wordt ingeperkt.

Stand van zaken (toelichting)

De eerste jaarhelft zijn de lange termijn rentevoeten opgelopen waardoor onze rente-assumptie van 3,5% onder druk komt. Bij de aanpassing MJP sturen we bij ifv de dan geldende rente-inschattingen.

Risico's verbonden aan het patrimonium van Stad en OCMW

De stad en het OCMW beschikken over heel wat patrimonium. Het beheer en onderhoud van al deze sites vergt behoorlijk veel energie en middelen van verschillende teams binnen de organisatie. De meeste sites worden ingezet in de werking van stad en OCMW. Niettemin houdt het aanhouden van een groot patrimonium financiële risico's in.

Het onderstaand lijstje bevat alleen de belangrijkste financiële risico's:

- Het vergt een voldoende ruim investerings- en exploitatiebudget om alle sites conform te maken (technisch, maar ook qua comfort, toegankelijkheid en veiligheid) en optimaal in stand te kunnen houden en voldoende personeelscapaciteit om alle dossiers de nodige aandacht te geven. Het is duidelijk dat de huidige inkomsten uit patrimonium deze kosten niet afdekken.
- Deze gebouwen dienen tegen 2045 klimaatneutraal te zijn, wat proactief investeren noodzakelijk zal maken om een financieel haalbaar investeringsprogramma te hebben om deze doelstelling te bereiken.
- Het uitgebreide patrimonium leidt ook automatisch tot een grote hoeveelheid van contracten met leveranciers en samenwerkingsovereenkomsten met de gebruikers. Als deze onvoldoende opgevolgd worden lopen we een financieel risico.

Belangrijk is dat de stad in 2024 een vastgoedstrategie is opgestart dewelke al deze risico's helder in kaart brengt en nodige acties aanreikt om het patrimonium van stad en OCMW toekomstbestendig te maken. Om de vernoemde risico's te mitigeren, is het belangrijk dat de organisatie voldoende mensen en middelen voorziet om deze acties in de komende jaren verder uit te werken en te implementeren.

Risico's verbonden aan juridische betwistingen

Er loopt momenteel een juridische discussie tussen studiebureau en aannemer bij de uitvoering van de restauratiewerken St-Gummaruskerk waarbij ook de stad als bouwheer betrokken wordt. De uitkomst van de discussie is nog onduidelijk, maar we voorzien uit voorzichtigheid in budgetjaar 2027 een bijkomend budget van 1 Mio EUR om eventuele kosten verbonden aan het dispuut te kunnen opvangen.

Verbonden entiteiten

Onze organisatie heeft (financiële) verplichtingen ten aanzien van verbonden entiteiten waarbij het de decretale plicht is om exploitatietekorten bij te passen. Het gaat dan ondermeer om de lokale politie, hulpverleningszone Rivierenland, Kerkfabrieken, Autonoom gemeentebedrijf. Voor al deze entiteiten werd in nauw overleg de meerjarenplanning opgemaakt en een inschatting gemaakt van de noodzakelijke financiële tussenkomst van de stad. Zowel met het eigen meerjarenplan zal ook de volgende jaren de benodigde betoelaging jaarlijks opnieuw geëvalueerd worden in functie van de aanpassingen van het Meerjarenplan.

Daarnaast heeft de stad ook waarborgen verleend aan derden en partnerorganisaties. Zolang alles goed gaat heeft dit geen budgettair financiële impact op de stad. Bij de toelichting van het meerjarenplan wordt een helder overzicht meegegeven van al deze aangegane engagementen.

Conclusie bij de financiële risico's

Er bestaat geen exhaustieve lijst van financiële risico's. Bij de opmaak van het meerjarenplan trachten we steeds de verwachte financiële stromen op een zo correct mogelijke manier in te schatten zodat aan alle verwachte verplichtingen kan worden voldaan en dat de vooropgestelde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Uiteraard gaan we steeds uit van verschillende assumpties en kan er in een periode van 6 jaar veel gebeuren. Zo merken we dat er ook dit jaar opnieuw aanzienlijke bijsturingen nodig waren. Via de jaarlijkse aanpassing van de meerjarenplanning zal er dan steeds bijgestuurd worden in functie van de gewijzigde omstandigheden.

De maatschappelijke uitdagingen zijn enorm en de verwachtingen ten aanzien van de op te nemen rol als lokaal bestuur worden steeds groter. De vele ambities en verwachtingen staan niet altijd evenredig tot de (beperkte) beschikbare middelen als stad. Dit zet druk op het financieel draagvlak op lange termijn.

Documentatie

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse van Stad Lier

De [Omgevingsanalyse | Stad Lier](#) begon in de zomer van 2023. Het doel is om de analyse te finaliseren tegen het voorjaar van 2024. Dit stelt politieke partijen in staat om gebruik te maken van de resultaten bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's. Tevens zullen deze gegevens beschikbaar zijn voor de nieuw verkozen gemeenteraadsleden bij het opstellen van het bestuursakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.

Er werd samengewerkt met een werkgroep van 21 gemeenten, geïnitieerd vanuit Halle, om een zinvolle selectie van indicatoren te maken. Dit zal leiden tot kwalitatieve data voor de omgevingsanalyse van Stad Lier. De gegevens worden aangevuld met specifieke indicatoren die noodzakelijk zijn voor een volledige en objectieve weergave.

Daarnaast heeft de interne input van verschillende diensten en adviesraden over huidige trends een belangrijke rol gespeeld. Waar objectieve gegevens in de omgevingsanalyse worden verzameld, wordt in de sectie over interne inspiratie gebruik gemaakt van de expertise en visie van onze medewerkers. Het proces begon met het vragen naar de dromen van onze medewerkers voor zowel de stad als de organisatie.

Met de verzamelde resultaten gingen verschillende teams aan de slag met uitgewerkte participatietrajecten. Deze waren afgestemd op het desbetreffende team. Alle inspiratie werd daarna verwerkt door de departementshoofden en de deskundige strategie in een [interne inspiratienota](#) van de hele organisatie.

De Lierse adviesraden hebben een eigen ambitienota ontwikkeld, die op 8 februari 2024 gezamenlijk aan de politieke fracties werd gepresenteerd. Hiermee maken zij hun dromen kenbaar voor een aangenaam en leefbaar Stad Lier en willen zij een onderbouwde bijdrage leveren aan de beleidskeuzes van het bestuur.

Alle interne en externe betrokkenen kregen de mogelijkheid om hun input te geven, zodat het beleid voor de komende zes jaar kan worden vormgegeven.

De regio aan zet

Ook regionaal werd een inspiratienota uitgewerkt. De strategische oefening van de gezamenlijke gemeentelijke administraties in de regio Rivierenland vormt een belangrijke inspiratiebron om antwoorden te bieden op actuele uitdagingen, zowel inhoudelijk als procesmatig.

De inspiratienota '[Alles Vloeit](#)' geeft vorm aan een afgestemd kader voor meer regionale samenwerking in de huidige legislatuur (2025-2030) en verder. Ze bundelt een brede waaier aan ambities en ideeën uit diverse beleidsdomeinen. Sommige vraagstukken vragen om een gezamenlijke regionale aanpak, zoals het ontwikkelen van een ruimtelijke visie, terwijl andere voorstellen vooral gericht zijn op het versterken van de individuele gemeentelijke capaciteit, bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid. De voorstellen variëren van zeer concrete projecten (zoals benchmarking van financiële gegevens) tot bredere ambities (zoals een geïntegreerd regionaal sociaal beleid) die nog veel debat zullen vergen voordat ze uitmonden in concrete afspraken en projecten. De nota reikt de hand naar de lokale besturen om samen te werken in de zogenaamde doorbraakprojecten.

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 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	-2.500,00	-2.500,00	-1.920,00	-1.770,00	76,80	70,80
Exploitatie						

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	-1.000,00	-1.000,00	-564,79	-564,79	56,48	56,48
Exploitatie						

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
Investeringsen						
Uitgaven	1.700,00	2.232,45	2.232,45	2.232,45	100,00	100,00
Saldo Investeringsen	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	22.352,28	1.827,10	1.827,10	8,17	8,17
Saldo Investerings	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 klimaatrobust, 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
Investerings						
Uitgaven	682.584,00	682.584,00	43.017,24	43.017,24	6,30	6,30
Saldo Investerings	-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 werkingmiddelen 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
Investerings						
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 Investerings	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
Investerings						
Ontvangsten	979.943,00	979.943,00	0,00	979.942,63	0,00	100,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	34.366,51	18.927,84	18.927,84	55,08	55,08
Saldo Investerings	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	-35.000,00	-35.000,00	-5.611,38	-5.611,38	16,03	16,03
Exploitatie						

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	-75.000,00	-80.920,04	-28.838,03	-6.449,96	35,64	7,97
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	110.622,44	60.677,22	41.969,06	54,85	37,94
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	170.000,00	216.197,45	130.061,04	128.174,33	60,16	59,29
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	149.052,43	65.031,24	54.641,24	43,63	36,66
Saldo Investerings	-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 zich 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	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

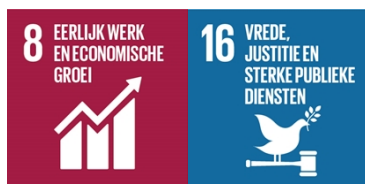
Horizontale doelstellingen

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 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-softwarepakketten

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	-151.000,00	-151.000,00	-36.184,60	-32.889,15	23,96	21,78
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/03/KAP/01 Investerings 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
Investerings						
Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00	5.323,04	100,00	17,74
Saldo Investerings	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 experts.

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	-4.223.208,00	-4.223.208,00	-127.208,28	-127.208,28	3,01	3,01
Exploitatie						

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	-10.000,00	-10.000,00	-6.790,57	-6.790,57	67,91	67,91
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

- 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	-9.500,00	-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	10,53	10,53
Exploitatie						

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	-25.800,00	-25.800,00	-11.281,07	-10.981,07	43,73	42,56
Exploitatie						

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	-1.000,00	-1.000,00	-25,00	-25,00	2,50	2,50
Exploitatie						

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	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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 klimaatrobust

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

Omschrijving

We werken samen met externe diensten om gezondheidsscreenings 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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	4.948,90	4.236,21	49,49	42,36
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-4.948,90	-4.236,21	49,49	42,36
Investerings						

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	-198.600,00	-198.600,00	-143.543,85	-83.164,65	72,28	41,88
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	663.000,00	730.316,31	149.685,91	102.051,23	20,50	13,97
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	83.582,00	83.582,00	5.515,60	5.515,60	6,60	6,60
Saldo Investerings	-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 burens 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
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	27.336,48	18.349,92	136,68	91,75
Saldo Investerings	-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, tetaatgeld 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	36.000,00	36.000,00	0,00	32.414,94	0,00	90,04
Exploitatie						

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	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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 Vrijtijdsbeleving 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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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	-1.512,50	-1.512,50	-1.512,50	0,00	100,00	0,00
Exploitatie						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	100,00	100,00
Exploitatie						

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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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 Vrijtijdsactiviteiten 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 Vrijtijdsaanbod 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 kantsentatief.

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
Investerings						
Ontvangsten	0,00	20.342,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	140.965,00	140.965,00	93,98	93,98
Saldo Investerings	-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-activiteitsaanbod

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	1.259.000,00	1.259.000,00	0,00	846.214,72	0,00	67,21
Exploitatie						

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	-7.445,77	-5.234,49	-73.989,86	14.471,92	1.413,51	-276,47
Exploitatie						

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	-3.000,00	-3.000,00	-1.214,92	-1.214,92	40,50	40,50
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	185.472,40	46.477,31	46.477,31	25,06	25,06
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

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
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	23.000,00	20.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	35.947,80	16.953,13	16.953,13	47,16	47,16
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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 waarden 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	-22.000,00	-22.000,00	-1.161,56	-1.044,79	5,28	4,75
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	28.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-28.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.584,80	15.584,80	15.584,80	100,00	100,00
Saldo	0,00	-15.584,80	-15.584,80	-15.584,80	100,00	100,00
Investerings						

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	25.878,46	14.959,23	14.959,23	57,81	57,81
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	52.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	90.368,41	9.212,16	4.210,02	10,19	4,66
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	1.240.000,00	1.240.000,00	15.000,00	15.000,00	1,21	1,21
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	14.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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	-3.106,00	-3.106,00	-3.105,58	-3.105,58	99,99	99,99
Exploitatie						

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	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	55.000,00	58.185,19	75.817,91	75.817,91	130,30	130,30
Saldo Investerings	-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	-30.000,00	-30.000,00	-20.663,45	-18.067,90	68,88	60,23
Exploitatie						

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	-20.000,00	-13.535,90	-11.960,90	-11.360,90	88,36	83,93
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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	-70.000,00	-24.178,00	-24.178,00	-24.178,00	100,00	100,00
Exploitatie						

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	0,00	-952,15	-952,15	-233,41	100,00	24,51
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/02/KAP/02 Vernieuwing aankoopstelsel centrumbonnen

Omschrijving

We vernieuwen het stelsel 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 terecht kan 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 Oekraïense 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	-6.500,00	-6.500,00	-1.363,62	-1.363,62	20,98	20,98
Exploitatie						

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	-34.906,00	-34.906,00	-34.908,09	-34.908,09	100,01	100,01
Exploitatie						

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 Welzijnschirrels en trefdag voor professionals

Omschrijving

We organiseren welzijnschirrels 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	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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	-15.000,00	-15.000,00	-3.511,89	-3.511,89	23,41	23,41
Exploitatie						

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	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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	-2.000,00	-2.000,00	-1.279,90	-1.279,90	64,00	64,00
Exploitatie						

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	-1.610,00	-1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/08 Netwerk- en taal oefenkansen voor anderstaligen

Omschrijving

We organiseren netwerk- en taal oefenkansen 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	-25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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 terecht kunnen 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 Werkingsmiddelen dagcentrum 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	63.433,07	63.433,07	-56.339,33	35.478,64	-88,82	55,93
Exploitatie						

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	74.497,00	73.997,00	-6.367,35	35.906,62	-8,60	48,52
Exploitatie						

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 activiteiten aanbod WZC

Omschrijving

We voorzien werkingsmiddelen om een gevarieerd en zinvol activiteiten aanbod 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	-5.642,00	-5.642,00	-498,09	-498,09	8,83	8,83
Exploitatie						

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 terecht kunnen 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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	100,00	50,00
Exploitatie						

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 structureel 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	-92.787,79	-92.787,79	-33.206,69	-35.316,90	35,79	38,06
Exploitatie						

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	11.738.500,00	11.738.500,00	-6.885,43	5.869.092,86	-0,06	50,00
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	185.000,00	194.657,02	283.472,34	250.590,00	145,63	128,73
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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 burens 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 Ondernijning opvolgen en handhaven

Omschrijving

We zetten ons actief in om signalen van ondernijning 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	-85.628,00	-137.600,00	-91.032,60	-82.376,01	66,16	59,87
Exploitatie						

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	-55.729,00	-55.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	3.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Ontvangsten	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	100,00	0,00
Exploitatie						

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	-21.374,00	-18.002,00	-7.549,15	-3.819,67	41,94	21,22
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	22.000,00	4.827,73	0,00	21,94	0,00
Saldo	-22.000,00	-22.000,00	-4.827,73	0,00	21,94	0,00
Investerings						

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
Investerings						
Uitgaven	116.058,00	257.178,00	127.987,43	9.154,92	49,77	3,56
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	65.633,00	73.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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 sluikestort 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 sluikestort en zwerfvuil

Omschrijving

We pakken plaatsen waar er veel zwerfvuil en/of sluikestort 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	-15.000,00	-15.000,00	-1.875,50	-1.875,50	12,50	12,50
Exploitatie						

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
Investerings						
Ontvangsten	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.814,40	1.814,40	1.814,40	100,00	100,00
Saldo Investerings	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 klimaatrobust

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
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	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
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	57.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	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
Investerings						
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 Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	102.321,18	31.691,18	6.551,87	30,97	6,40
Saldo Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.766,73	100,00	85,05
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	35.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-35.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

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
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	64.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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
Investeringswerken						
Uitgaven	47.500,00	65.050,01	19.364,89	11.310,55	29,77	17,39
Saldo Investeringswerken	-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
Investeringswerken						
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 Investeringswerken	-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
Investerings						
Uitgaven	1.288.062,88	1.480.286,15	248.408,04	99.502,52	16,78	6,72
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	148.000,00	425.100,84	223.398,54	210.219,62	52,55	49,45
Saldo Investerings	-148.000,00	-425.100,84	-223.398,54	-210.219,62	52,55	49,45

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
Uitgaven	771.848,00	832.837,88	570.628,21	195.473,21	68,52	23,47
Saldo Investerings	-771.848,00	-832.837,88	-570.628,21	-195.473,21	68,52	23,47

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.063.346,23	4.719,00	0,00	0,44	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	885.070,00	948.256,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	2.180.000,00	2.280.888,42	363.304,89	12.270,66	15,93	0,54
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	75.933,99	218.149,82	160.752,50	63.912,78	73,69	29,30
Saldo Investerings	-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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
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 Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	100.027,85	23.685,27	23.685,27	23,68	23,68
Saldo Investerings	-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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.943,70	9.643,70	9.643,70	60,49	60,49
Saldo Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	-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	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

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
Investerings						
Uitgaven	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

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
Investerings						
Uitgaven	29.000,00	44.997,92	19.405,70	19.405,70	43,13	43,13
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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, klimaatrobustheid, 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
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
Uitgaven	13.874,00	10.252,68	3.593,70	399,30	35,05	3,89
Saldo Investerings	-13.874,00	-10.252,68	-3.593,70	-399,30	35,05	3,89

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
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 Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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 klimaatrobust

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	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	100,00	100,00
Exploitatie						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	135.000,00	0,00	45,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-300.000,00	-135.000,00	0,00	45,00	0,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
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 Investerings	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 verhueringen

Omschrijving

We zorgen ervoor dat mensen met een beperkt inkomen toegang krijgen tot betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting via sociale verhuuring 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
Investerings						
Uitgaven	315.472,00	315.472,00	319.920,46	160.375,90	101,41	50,84
Saldo Investerings	-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
Investeringsen						
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 Investeringsen	-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
Investeringsen						
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 Investeringsen	-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
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	102.115,34	27.651,01	23.936,29	27,08	23,44
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	46.000,00	46.000,00	39.077,50	5.652,94	84,95	12,29
Saldo Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.236,62	1.237,83	1.237,83	100,10	100,10
Saldo Investerings	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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/14 Restauratie interieur Jezuiëtenkerk

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	108.544,48	71.652,39	71.652,39	66,01	66,01
Saldo Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	142.866,97	129.137,59	73.821,18	90,39	51,67
Saldo Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	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
Investerings						
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 Investerings	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
Investeringsen						
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 Investeringsen	-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
Investeringsen						
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 Investeringsen	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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
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 Investerings	-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
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.118,53	10.804,54	10.804,54	97,18	97,18
Saldo Investerings	0,00	-11.118,53	-10.804,54	-10.804,54	97,18	97,18

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/04/SAP/03 Condiestaatmetingen 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
Investerings						
Uitgaven	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
Uitgaven	0,00	51.862,33	46.824,83	10.343,19	90,29	19,94
Saldo Investerings	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
Investeringsen						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investeringsen						
Uitgaven	45.000,00	268.728,19	35.889,52	23.116,86	13,36	8,60
Saldo Investeringsen	-45.000,00	-268.728,19	-35.889,52	-23.116,86	13,36	8,60

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	245.422,23	63.857,34	55.103,87	26,02	22,45
Saldo Investerings	-100.000,00	-245.422,23	-63.857,34	-55.103,87	26,02	22,45

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

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
Investerings						
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 Investerings	-140.000,00	-320.602,91	-281.207,90	-237.175,48	87,71	73,98

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

