



Opvolgrapport 2023 - Kwartaal 2

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	5
De beleidsevaluatie - leeswijzer	6
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	10
01/02 Ondernemen.....	25
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	41
01/04 Openbaar domein	61
01/05 Jeugd en BKO	113
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	124
01/07 Bib en Leescafé	137
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur	145
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	158
01/10 Cultuur en evenementen	165
01/11 Sociale dienstverlening	175
01/12 Ouderenzorg	231
01/13 Afvalbeleid	232
01/14 Handhaving en preventie.....	252
01/15 Externe communicatie	253
01/16 Klantgerichte dienstverlening	260
01/17 Financiën.....	266
01/18 Personeel	267
01/19 Strategie & IT	284
01/20 Facilitair beheer	290
01/21 Algemene zaken.....	291
Financiële rapportering.....	292
Financiële stand van zaken 2023 - kwartaal 2	293

Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)	297
Thesaurietoestand	306
Debiteurenbeheer Stad Lier - 2023 - kwartaal 2	308
Debiteurenbeheer OCMW Lier - 2023 - kwartaal 2	312
Update Financiële risico's	316
Overzicht van de financiële risico's	317

Inleiding

Inleiding

We presenteren u graag het opvolgrapport 2023 - kwartaal 2 dat focust op de periode 01/01/2023 tot en met 30/06/2023.

Om de veelheid aan informatie die u aangeboden wordt door middel van dit rapport goed te kunnen consulteren en interpreteren, raden we u aan om het onderdeel 'De beleidsevaluatie - leeswijzer' door te nemen.

We wensen u veel leesplezier!

Rik Verwaest

Katrijn Bosschaerts

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

2500 Lier

De beleidsevaluatie - leeswijzer

Inleiding

Het opvolgrapport 2023 - kwartaal 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 01/01/2023 tot en met 30/06/2023** 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 voor het betrokken actieplan en de beleidsdoelstelling?

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.
- (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.

We bespreken in de beleidsevaluatie alle doelstellingen en maken hierbij onderscheid tussen:

- A) Beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen
- B) Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actieplannen

A) Beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen

Voor de beleidsdoelstellingen met minstens één prioritair actieplan gebruiken we volgende opbouw:

1. Overkoepelende beleidsevaluatie
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 2023:** Dit betreft het budget zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad (in dit geval: aanpassing meerjarenplanning - december 2022).
- **Budget BEO 2023:** Dit betreft het budget / de raming rekening houdend met overdrachten, investering en aanpassingen van ramingen die werden doorgevoerd sinds de laatste aanpassing van de meerjarenplanning.
- **Aanwending 2023 Q2:** Dit betreft het bedrag aan aanwendingen dat werd gemaakt van 01/01/2023 tot en met 30/06/2023. 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 2023 - Q2:** Dit is het percentage van het budget dat reeds gereserveerd of geblokkeerd werd en bij aanwending 2023 wordt weergegeven ten opzichte van het budget dat goedgekeurd werd bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan. Ook hier betreft het de periode 01/01/2023 tot en met 30/06/2023.
- **Geboekt 2023 Q2:** Dit betreft het bedrag aan boekingen dat werd gemaakt van 01/01/2023 tot en met 30/06/2023. 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 2023 - Q2:** Dit is het percentage van het budget dat reeds gefactureerd en geboekt werd en bij geboekt 2023 wordt weergegeven ten opzichte van het budget dat goedgekeurd werd bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan. Ook hier betreft het de periode 01/01/2023 tot en met 30/06/2023.

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 2023. 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
 Een update van de financiële risico's

We wensen u veel leesplezier.

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert uitgebreid in Leven, Ruimte en Omgeving, in het bijzonder door een herinrichting van de stationsomgeving en in te zetten op de verdere ruimtelijke organisatie en ontwikkeling. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Omschrijving

De stad Lier begeleidt tegen 31 december 2025 de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie door het opmaken van een RUP Ring West en een RUP Station Noord. De stad Lier maakt ook een overeenkomst op met de verschillende grondeigenaars voor de gronden in het zuidelijke gedeelte om ook dit gedeelte te ontwikkelen en stemmen private ontwikkelingen af op het masterplan Stationsomgeving.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget,

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 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	77.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	94.862,98	120.209,00	79.505,43	66,14	0,00	0,00
Saldo Investerings	-94.862,98	-42.359,00	-79.505,43	187,69	0,00	0,00

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal bereikt kunnen worden, maar niet binnen de vooropgestelde timing.

- Het team ruimte binnen WLO ging in gesprek met de provincie over het RUP.
- De teams ruimte en lokale economie checken hoe de contouren van het RUP zich verhoudt tegenover de nota detailhandel.
- Voor de opmaak van het RUP is volgens Antea een MER nodig - hiervoor moet bijkomend budget worden voorzien.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor de actie niet binnen het vooropgestelde tijds kader kan worden afgerond:

- Studiebureau Antea werd op 4 april 2022 aangesteld voor de opmaak van het RUP Den Boom. De opmaak vereist ongeveer 18 tot 24 maanden.
- Op 7 december 2022 vond een overleg plaats. Vervolgvergadering werd ingepland voor 1 februari 2023.
- Op 15 juni 2023 heeft een planteamvergadering plaatsgevonden waarbij het programma, haalbaarheid, MER-procedure en afstemming met de Provincie Antwerpen in functie van delegatiebevoegdheid PRUP Bosstraat werd besproken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie zal behaald kunnen worden:

- Georganiseerde overlegmomenten:
 - 21/9/2022 planteam 11
- Samenwerkingsovereenkomst tussen VTI en Elements wordt voorbereid. De raad van bestuur van VTI kwam begin januari samen. Hierna werd een nieuw gesprek ingepland.
- De initiatiefnemer (Elements, Stephima samen met KobaHeli) zijn tot een akkoord gekomen wat de samenwerking en de invulling van hun percelen betreft.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet op schema, wegens onduidelijkheid over de eigenaarsovereenkomsten.

Kefas, Koba Heli en VTI onderhandelen nu onderling om meer helderheid te scheppen over de integratie van het programma van de school, in het RUP.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De volgende participatie- en informatiemomenten vonden plaats:
 - 10/10/2022 taskforce groenblauwe dooradering en recreatieve voorzieningen.
 - 16/11/2022 taskforce stad en dorp.
 - 21/11/2022 presentatie aan college: benchmark recreatieve voorzieningen.
 - 5/12/2022 presentatie aan college: onderzoeksnota ring en omgeving.
 - 13/12/2022 overleg met sportdienst over recreatieve voorzieningen.
 - 15/12/2022 taskforce opstart plan MER, groenblauwe netwerken en timing overlegmomenten 2023.
 - Debatavond op 25/4/2023 en 27/4/2023: 'Strategische visie en beleidskaders vormgeven – krachtlijnen voor de toekomst en concretiseren van acties'.
 - Politiek Forum op 3/5/2023 voor het Beleidsplan ruimte Lier: Stad & Dorp + strategische visie.
 - Bespreking van de verschillende beleidskaders op de GECORO dit voorjaar en najaar 2023.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie verloopt volgens de timing opgenomen in de procesnota:

- 1/5/2022: De voorgestelde timing en procesnota werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
- 17/4/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Er zijn bijkomende stappen nodig om voor deze actie het gewenste resultaat te bekomen:

- De actie zit niet op schema, wegens onduidelijkheid over de eigenaarsovereenkomsten. Kefas, Koba HeLi en VTI onderhandelen nu onderling om meer klaarheid te scheppen over de integratie van het programma van de school, in het RUP.

- De initiatiefnemer hebben een akkoord bereikt wat de samenwerking en de te bebouwen percelen betreft.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie liep een vertraging op:

- De actie zit niet op schema, wegens onduidelijkheid over de eigenaarsovereenkomsten. Kefas, Koba HeLi en VTI onderhandelen nu onderling om meer klaarheid te scheppen over de integratie van het programma van de school, in het RUP.
- De initiatiefnemer hebben een akkoord bereikt wat de samenwerking en de te bebouwen percelen betreft. De procedure kan hernomen worden maar heeft wel vertraging opgelopen.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2024

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/02 Ruimtelijke organisatie en ontwikkeling stad

Omschrijving

De stad Lier maakt tegen 30 september 2024 een Beleidsplan Ruimte Lier op rond 5 beleidskaders (open ruimte, recreatieve voorzieningen, stad en dorp, groenblauwe dooradering, ring en omgeving) en vertaalt dit vanaf de goedkeuring van het voorontwerp naar RUP's en verordeningen, om zo de krijtlijnen van haar duurzame ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen conform de hogere beleidsplanning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan heeft het vooropgestelde budget niet overschreden, maar bijkomende financiële middelen zullen mogelijks noodzakelijk zijn:

- Uit de onderzoeksactiviteiten voor de vastgestelde beleidskaders bleek dat een extra beleidskader "economie" wenselijk is. Er werden bijkomende budgetten vrijgemaakt.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	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
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	173.250,00	274.760,38	205.432,61	74,77	221.547,03	80,63
Saldo Investerings	-173.250,00	-274.760,38	-205.432,61	74,77	-221.547,03	80,63

Actie

- 01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '

Omschrijving

Lier maakt tegen 2022 een beleidsplan 'Ruimte Lier' waarin de analyse van en de visie van Stad Lier op de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad op lange termijn (termijn van 20 jaar) duidelijk en helder worden beschreven zodat dit, waar nodig, kan vertaald worden in een juridisch kader.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden beoogde resultaten voor de actie zijn nog niet behaald, maar kunnen nog wel bereikt worden:

- 02/05/2022: goedkeuring timing + procesnota door college
- Momenteel loopt de onderzoeksfase. De stand van zaken binnen de 5 geselecteerde beleidskaders is als volgt:

1. Stad en dorp: de onderzoeksnota werd voorgesteld aan het college.
 2. Ring & omgeving: de onderzoeksnota werd voorgesteld aan het college.
 3. Recreatieve voorzieningen: benchmarking.
 4. Groen blauwe dooradering: dit beleidskader werd opgestart.
 5. Openruimten: de onderzoeksnota werd voorgesteld aan het college.
- 14/11/2022: toewijzing opstart plan-MER.
 - 16/11/2022: infomoment - de opmerkingen wordt verwerkt tegen Q1 van 2023.
 - 28/11/2022: de gemeenteraad keurde de conceptnota goed.
 - 19/12/2022: toewijzing RUP recreatie:
 1. Stad en dorp: Beleidskader en onderzoeksnota worden voorgelegd aan het college voor goedkeuring in augustus 2023.
 2. Ring & omgeving: Beleidskader en onderzoeksnota worden voorgelegd aan het college voor goedkeuring in september 2023.
 3. Recreatieve voorzieningen: Beleidskader en onderzoeksnota met benchmarking worden voorgelegd aan het college voor goedkeuring in juli 2023.
 4. Groen blauwe dooradering: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 5/06/2023.
 5. Openruimte: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 22/5/2023.
 - Economie: Opstart beleidskader met bestek en wordt voorgelegd aan het college voor goedkeuring op 26/6/2023 - bestek is gepubliceerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de in de procesnota opgenomen timing

- 02/05/2022: de geactualiseerde timing werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen
- De conceptnota en de publieke consultatie ervan wordt in Q4 voorgelegd aan het college ter goedkeuring.

- 17/04/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

- 01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan'

Omschrijving

Lier maakt binnen en qua timing parallel aan het Ruimtelijk Beleidsplan een beleidskader 'Kernversterkende Woonplan' waarin de visie van Stad Lier op toekomstgericht en duurzaam wonen in de stad wordt bepaald en vastgelegd.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De stad Lier startte in 2020 met de opmaak van een beleidsdocument dat de visie weergeeft van de stad op lange termijn over de verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid.
- De woonbeleidsstudie werd door HIVA – KU Leuven in 2021 afgeleverd. Dit is de voorstudie voor de opmaak van het Woonbeleidsplan.
- Oktober 2021: het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met een visie op sociaal wonen, welke geïntegreerd wordt in het woonbeleidsplan.
- In 2022-2023 gingen/gaan we met het woonbeleidsplan naar verschillende adviesraden en commissies om tot concrete en operationele doelstellingen te komen. Hiervoor wordt een participatietraject uitgetekend.
- Het spanningsveld tussen de ambities op vlak van sociaal wonen en ruimte werden geïdentificeerd en er werd gestart met het zoeken naar ruimtelijke instrumenten. In een latere fase worden de ruimtelijke aspecten extra uitgelicht in het kader van het beleidsplan ruimte Lier (beleidskader stad & dorp).

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De verdere uitwerking van de actie heeft vertraging opgelopen wegens de prioritaire behandeling van andere (uitvoerende) taken.

Status

1 - Gestart

Startdatum**Einddatum**

- 01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening

Omschrijving

De stad heeft in 2020 een algemene bouwverordening die de gewenste kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde ruimte in Lier afbakt door een aantal minimale vereisten juridisch vast leggen.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie werd opgestart:

- Alle stedelijke BGO's (beleidsmatig gewenste ontwikkelingen) en visienota's werden aangeleverd aan advocatenkantoor GD&A om de opmaak van een stedenbouwkundige verordening op te starten.
- De opstartmeeting met GD&A vond plaats.
- Collegebesluit van 28 november 2022:

- het college beslist tot opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening die volgende thema's omvat: bouwkundig erfgoed, woonkwaliteit & (alternatieve) woonvormen, uiterlijke kwaliteiten van percelen en gebouwen, publiciteit, aspecten openbaar domein, duurzame aspecten, mobiliteit en parkeren.
- het college beslist dat deze verordening zal opgemaakt worden door de administratieve diensten met GD&A als juridische ondersteuning.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt niet volgens de vooropgestelde timing. Een definitief vastgestelde verordening op de einddatum van 31/12/2024 is niet meer haalbaar.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2022

Einddatum

31-12-2024

- 01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan

Omschrijving

Lier maakt een beeldkwaliteitsplan op als beleidskader binnen het BRL waarin de beeldkwaliteit wordt vastgelegd voor de nieuwe en historische (erfgoed) bebouwde ruimte en de open ruimte.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden beoogde resultaten voor deze actie zijn nog niet behaald, maar zullen alsnog kunnen worden bereikt:

- De opmaak van een beeldkwaliteitsplan kadert in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Lier. De startbeslissing voor het beleidsplan Ruimte Lier werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28/03/2022. De toevoeging van de procedure voor de opmaak van een gelijklopend plan-MER werd opgenomen in de startbeslissing.
- Het luik rond beeldkwaliteit dient nog opgestart te worden. Een eerste bespreking werd gevoerd tijdens het ruimtelijk overleg van 24/5/2022.
- Het traject stedelijke verordening werd opgestart in Q4 2022. Ook hierin wordt beeldkwaliteit meegenomen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de timing opgenomen in de procesnota zoals voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen:

- 28/03/2022: Goedkeuring startbeslissing door de gemeenteraad

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

- 01/01/SAP/02/05 Optimaliseren en inspelen op subsidiemogelijkheden

Omschrijving

Om de subsidiemogelijkheden te optimaliseren gaat Lier vanaf 2020 actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor de stad. Om optimaal in te spelen op zijn we bereid om onze timing en planningen in de mate af te stemmen op mogelijk te verwerven subsidies.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt volgens de gemaakte afspraken op continue wijze doorheen de werking van het departement Wonen, Leven en Ondernemen (WLO):

- In kwartaal 1 van 2022 werd niet ingetekend op nieuwe subsidieoproepen.
- In kwartaal 2 van 2022
 - werd een deel van de subsidiegelden van Mooimakers ingezet voor de uitlezing van de zwerfvuilcamera's door medewerkers van IGEMO.
 - Team milieu (WLO)
 - bereidde een aanvraag rond het project Tuinrangers voor, welke niet weerhouden werd voor indiening door het college van burgemeester en schepenen.
 - diende een aanvraag in voor het begeleidingstraject VVSG Netwerk Klimaat - opmaak lokaal warmtebeleidsplan. Deze aanvraag werd niet weerhouden door VVSG.
 - Team ruimte (WLO) bereidt de aanvraag voor de Groenblauwe dooradering 2.0 (indiening kwartaal 3 2022) voor.
 - Team wonen (WLO) diende een aanvraag in voor deelname in het leertraject coöperatieve woonvormen bij departement OMGEVING. Daarnaast besloot de stad Lier in te stappen in het SUPRA-project dat met subsidiegelden van het Europese Elenafonds de renovatiegraad van woningen wil verhogen door renovatiebegeleiding aan huis aan te bieden
- In kwartaal 3 van 2022
 - Team Milieu :
 - Mogelijks te ontvangen in 2023 de subsidie van het LEKP 2.0:
 - Agendering Gemeenteraad 24/10/2022.
 - Opladen gemeenteraadsbeslissing in loket ABB vóór 05/12/2022.
 - Minimale trekkingsrecht: 46.631,47 euro.
 - Team Ruimte en Omgeving: projectoproep ontharding (groenblauwe netwerken 2.0) ingediend op 8/8/2022
 - Team economie: Het subsidiereglement 'Wonen en werken boven handelspanden' werd goedgekeurd door de gemeenteraad, waarbij we zelf de komende 4 jaar maximaal 200.000 euro zullen uitgeven aan subsidies voor verbouwing van verdiepingen boven handelspanden en 100.000 euro aan subsidies zullen ontvangen als cofinanciering zullen ontvangen van VLAIO. We zouden nog voor 1 november

2022 moeten weten of dat goedgekeurd is door VLAIO, want onder die voorwaarde gaat ons reglement die dag in voege. De signalen zijn gunstig.

- In kwartaal 4 van 2022:
 - Team Milieu: het LEKP 2.0 werd tijdig goedgekeurd op 24/10/2022. De subsidie met een minimaal trekkingsrecht van 46.631,47 euro wordt verwacht in de loop van 2023
 - Team economie: Er werd 1 premie-aanvraag voor 'Wonen en werken boven handelspanden' aangevraagd die in behandeling is.
- In kwartaal 1 van 2023
 - Team Milieu: LEKP 1.0 + 2.0 na herverdeling bijkomende subsidie tbv 188.250,40 euro ontvangen op 28/04/2023.
- In kwartaal 2 van 2023
 - Geen aanvullingen

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. Het betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	389.371,14	58,12
Uitgaven	474.984,00	468.495,38	206.251,30	44,02	147.255,10	31,43
Saldo Exploitatie	195.016,00	201.504,62	-206.251,30	-102,36	242.116,04	120,15
Investerings						
Ontvangsten	154.000,00	431.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	506.356,73	726.839,88	474.819,00	65,33	251.214,70	34,56
Saldo Investerings	-352.356,73	-294.989,88	-474.819,00	160,96	-251.214,70	85,16

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	389.371,14	59,00
Uitgaven	474.984,00	468.495,38	206.251,30	44,02	147.255,10	31,43
Saldo Exploitatie	185.016,00	191.504,62	-206.251,30	-107,70	242.116,04	126,43
Investerings						
Ontvangsten	154.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	238.243,75	331.870,50	189.880,96	57,22	29.667,67	8,94
Saldo Investerings	-84.243,75	22.129,50	-189.880,96	-858,04	-29.667,67	-134,06

01/02 Ondernemen

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier stimuleert ondernemen onder meer door in te zetten op een sterke economie en zich verder te profileren als ideale winkelstad. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. De meeste prioritaire acties lopen zoals voorzien en volgens de vooropgestelde planning. Het voeren van de strategie voor leegstandbestrijding vraagt nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/01 Sterke economie

Omschrijving

Team ondernemen van stad Lier realiseert en onderhoudt een structureel en kwalitatief samenwerkingsverband met alle relevante ondernemersorganisaties (vzw Duwijck, vzw Bollaarpark, Lier4Business, Lier Shopping vzw, UNIZO, Voka, JCI, Incubator, ...) actief in de stad, door gemiddeld eenmaal per maand aan een activiteit te participeren en jaarlijks medeorganisator te zijn van minstens 2 activiteiten of projecten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	86.520,00	91.520,00	80.630,50	88,10	80.529,10	87,99
Saldo	-86.520,00	-91.520,00	-80.630,50	88,10	-80.529,10	87,99
Exploitatie						

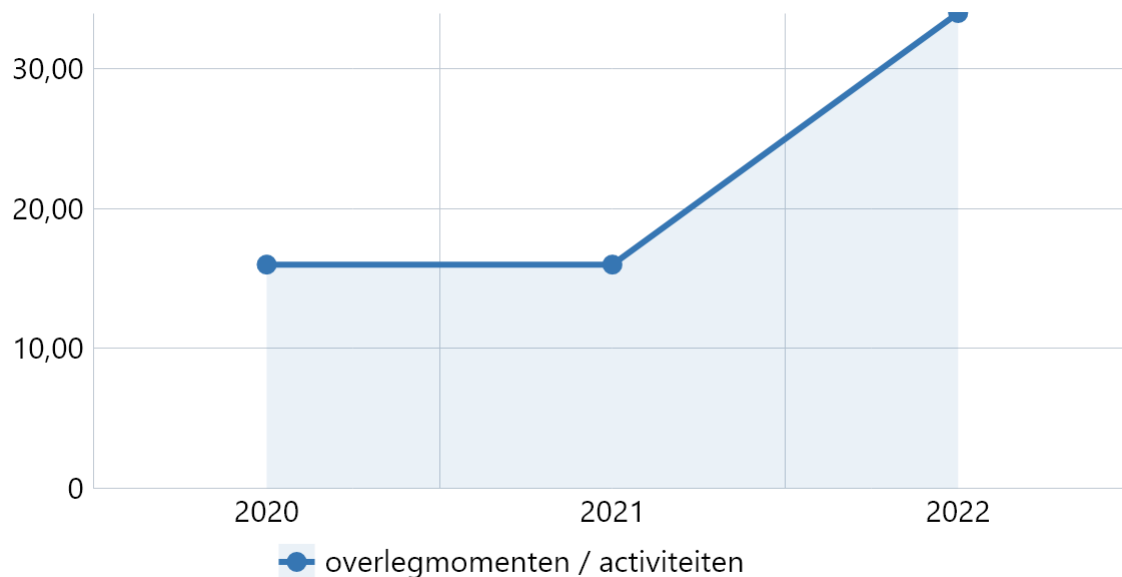
- Indicatoren

Aantal door Stad Lier bijgewoonde overlegmomenten met of activiteiten van Lierse ondernemersverenigingen die tot doel hebben om de samenwerking met de Stad te versterken (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal door Stad Lier bijgewoonde overlegmomenten met of activiteiten van Lierse ondernemersverenigingen die tot doel hebben om de samenwerking met de Stad te versterken.

- Frequentie: jaarlijks



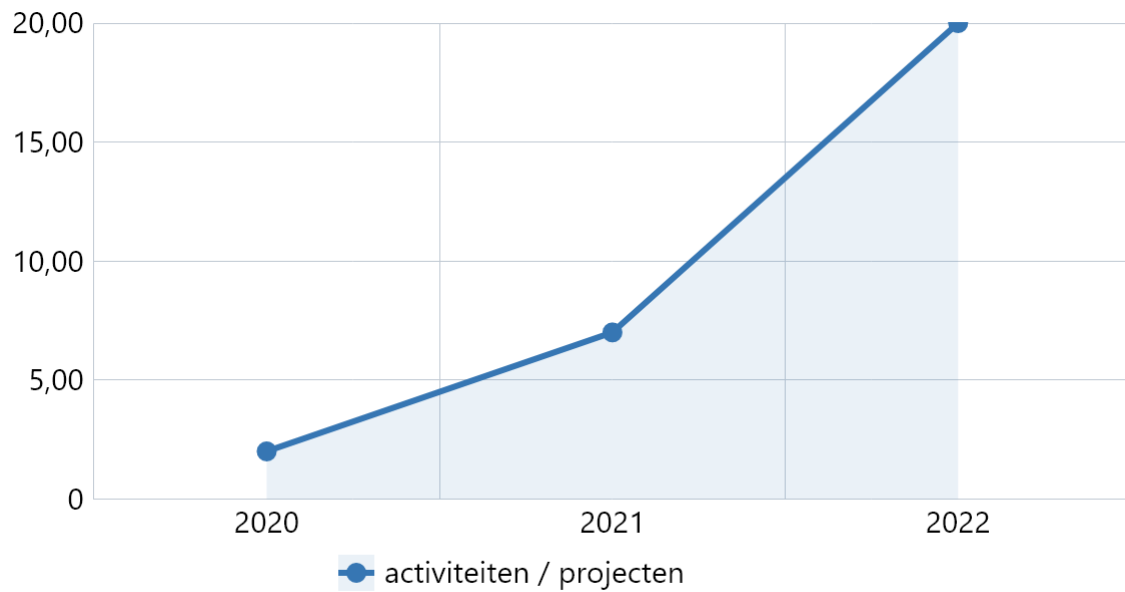
Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen / Stad & OCMW Lier

Aantal activiteiten of projecten van Lierse ondernemersverenigingen met Stad Lier als medeorganisator (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal activiteiten of projecten van Lierse ondernemersverenigingen met Stad Lier als medeorganisator.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen / Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

Om industrie, KMO en de sociale economie in de stad te versterken en hen te laten samenwerken, onderzoekt, organiseert & faciliteert de stad op maandelijkse basis bedrijventerreinmanagement (Duwijckpark & Bollaarpark) én interbedrijfssamenwerking d.m.v. acties, groepsaankopen, subsidieprojecten & netwerkevents.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien:

- Bollaar:
 - Er werd in het eerste twee kwartaal van 2023 1 vestigingsaanvraag op het Bollaarpark geweigerd door het college omdat het bedrijf aan zuivere op- en overslag deed, wat tegen de stedenbouwkundige voorschriften is. 2 vestigingsaanvragen op het Bollaarpark werden gunstig beoordeeld door het college. In het tweede kwartaal kwam er geen nieuwe aanvraag binnen.

- op 24/1/23 werd op een bijzonder algemene vergadering van vzw Bollaar Vesta BV aangesteld als parkmanager van het Bollaarpark, ter vervanging van Quares.
- Duwijck:
 - Er is een actieve deelname van de stad aan de maandelijkse Raad van Beheer en de jaarlijkse algemene vergadering van Duwijck vzw.
 - Op 25 mei werd op de AV van de vzw een nieuw bestuur van 5 leden verkozen voor een periode van 4 jaar. Namens stad Lier blijft Bert Serneels vertegenwoordigd in het bestuur.
 - Stad Lier voert samen met de vzw Duwijck verschillende projecten uit, zoals de installatie van AED's op het bedrijvenpark en een onderzoek naar het opstarten van een energiegemeenschap.
- Lier4Business:
 - In samenwerking met L4B stelde stad Lier zich kandidaat om hotspot te worden op Voka Open Bedrijvendag 2023 (VOBD) op 1 oktober aanstaande. De stad zelf zal het Liers Cultuurcentrum openstellen voor het brede publiek en een faciliterende rol spelen om de deelnames van andere bedrijven uit Lier tot een succes te maken.
 - Samen met VOBD , L4B en JOL (Jeugdig Ondernemerschap Lier) zal team Ondernemen op maandag 2 oktober een Jongeren Open Bedrijvendag (JO!) organiseren, Daarop zullen 600 leerlingen uit het 6de middelbaar van quasi alle Lierse scholen drie bedrijfsbezoeken in Lier kunnen uitvoeren. Stad Lier zelf zal de Technische Dienst openstellen voor bedrijfsbezoeken van jongeren.
 - Team Ondernemen was betrokken bij de organisatie van een ondernemersevent door Lier4 Business bij ADR Technics op 24/3/23. Leden van team Ondernemen namen tevens deel aan verschillende netwerkevents voor Lierse ondernemers, zoals de Open Coffee op 12/1 bij Guco, de Ontbijtbeurs in De Kwekerij op 26/1, het ondernemersevent met Ann Wauters bij Guco op 28/3, de Open Coffee bij Oboelo op 11/5 en het bezoek aan Stijlbeton met Voka Neteland op 31/5.
- Klimaatactieplan:
 - Vzw Duwijck heeft in samenwerking met Lovitas 12 bedrijven bereid gevonden aan te sluiten op een platform dat het huidige energieverbruik nauwkeurig meet om zo het potentieel voor een energiegemeenschap in kaart kan brengen.
 - In samenwerking met de dienst milieu organiseerde team Ondernemen een infosessie met Zonnwind rond hernieuwbare energie voor ondernemers op 12/6/23. Hierop kwamen slechts 3 bedrijven af.
 - in samenwerking met het technisch bureau openbaar domein werden er gesprekken aangeknoopt met de Bosgroep om te onderzoeken of en hoe de Lierse bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan het versneld bebossen van percelen binnen het Lierse grondgebied.
 - Team Ondernemen is betrokken bij de organisatie van de Autovrije zondag op 17/9 in het centrum van Lier.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Om aan (door)starters in innovatief-creatieve commerciële sectoren ruimte voor een proeftuin/ondernemingshub te bieden, investeert de stad permanent in het beheer van de Incubator Normaalschoolsite.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie loopt zoals gepland:

- De stad volgt de uitbouw van de incubator op met SOLag en neemt actief deel aan evenementen in De Kwekerij, zoals de Ontbijtbeurs op 26/1/23.
- De stad organiseert in en/of samen met de Kwekerij evenementen voor ondernemers, bijv. een infosessie rond zonnepanelen voor ondernemers op 12/6/23.

- Er wordt actief gezocht naar kruisbestuivingen tussen team Ondernemen en de Kwekerij. Zo schreef de Kwekerij zich in voor deelname aan Voka Open Bedrijvendag en Jongeren Open Bedrijvendag op 1 en 2 oktober 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie loopt zoals gepland. De toelage van 75.000 euro voor de werking van de Kwekerij in het werkingsjaar 2023 werd toegekend in kwartaal 2.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/02 Winkelstad

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2024 een afname van het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied, een hogere koopbinding van de Lierenaars en een toename van de koopattractie vanuit minstens 5 omliggende gemeenten vergeleken met 01/01/2020 d.m.v. een actief leegstandsbeleid, kernversterkende acties en events naar horeca, handelaars en diensten, maatregelen en complementaire acties om het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken en ondernemers te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	323.420,00	318.420,00	169.605,78	53,26	55.658,96	17,48
Saldo Exploitatie	-298.420,00	-293.420,00	-169.605,78	57,80	-55.658,96	18,97

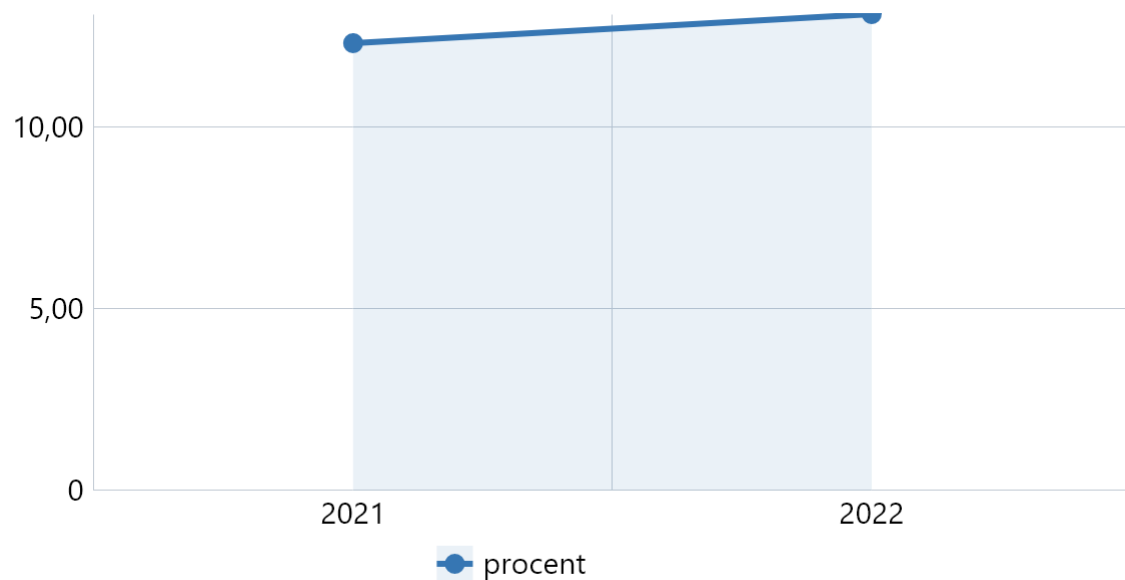
- Indicatoren

Percentage leegstaande handelspanden ten opzichte van alle handelspanden in het kernwinkelgebied (jaarlijks)

Omschrijving

Het percentage leegstaande handelspanden ten opzichte van alle handelspanden in het kernwinkelgebied.

- Frequentie: jaarlijks



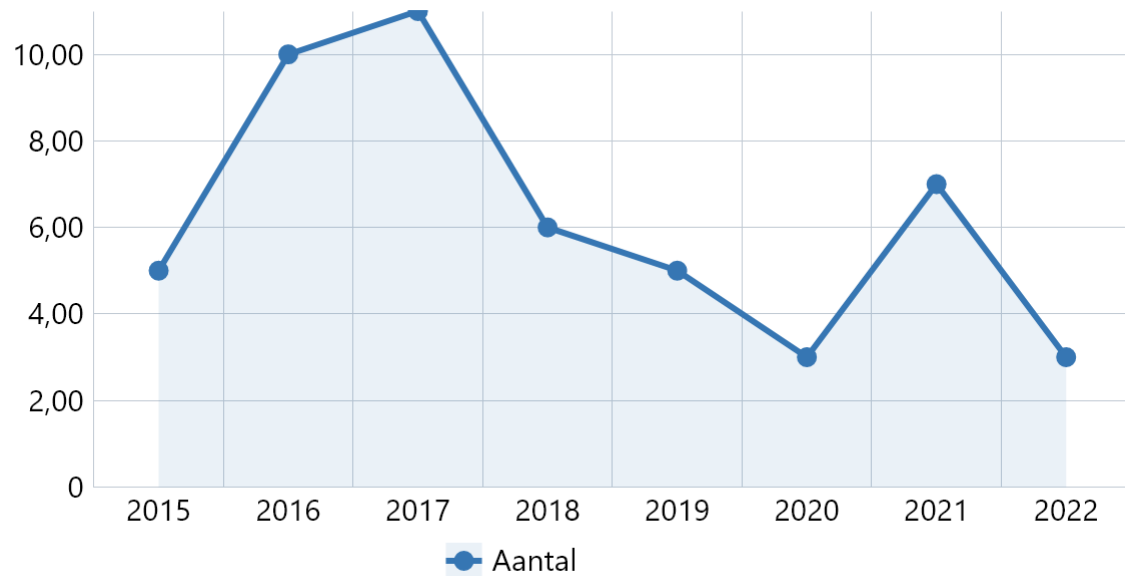
Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft het aantal goedgekeurde premieaanvragen in het kader van leegstandbestrijding.

- Frequentie: jaarlijkse meting



Bron: Team Ondernemen, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Koopbinding Lierenaars (jaarlijks)

Omschrijving

Het percentage van hun budget voor dit type goederen dat Lierenaars in hun eigen stad besteden met opdeling naar:

- Dagelijkse goederen: goederen voor dagelijks gebruik die in hoge frequentie worden aangekocht. (Voorbeelden zijn groenten, fruit, vlees, brood, enz.)
- Periodieke goederen: goederen die met een zekere regelmaat worden aangekocht. Hierbij gaat de aankoper actief uitkijken naar gewenste kwaliteit, prijzen, ... Voorbeelden hiervan zijn kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen, enz.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Provincies in cijfers & Retail Sonar

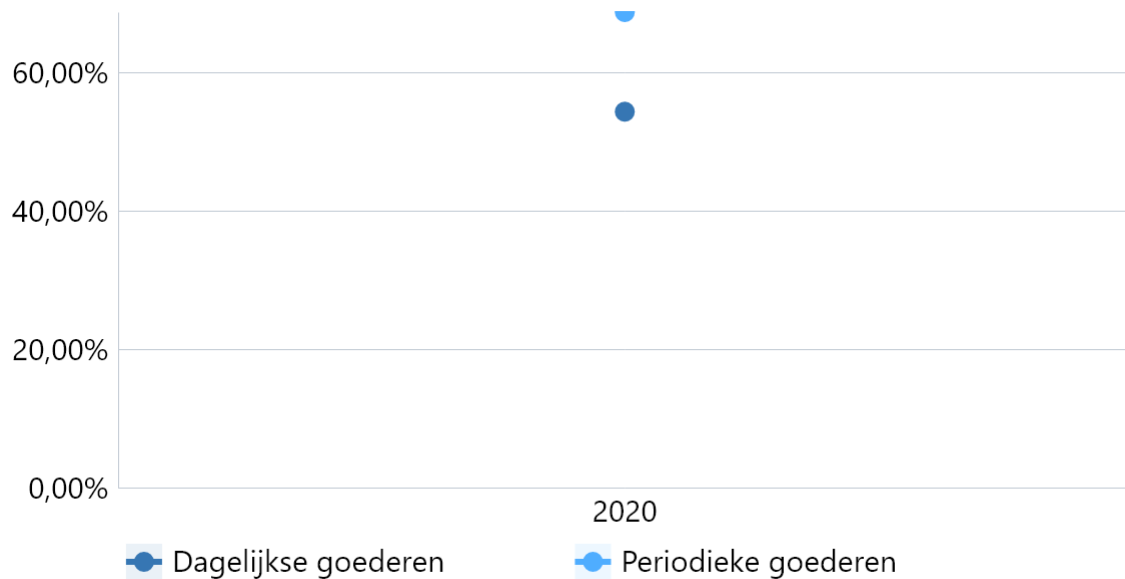
Koopattractie vanuit buurgemeenten (jaarlijks)

Omschrijving

Koopattractie vanuit buurgemeenten. Het percentage geeft aan welk aandeel van de totale bestedingen in een gemeente afkomstig is van inwoners uit andere gemeenten. Hierbij is er een opdeling naar:

- Dagelijkse goederen: goederen voor dagelijks gebruik die in hoge frequentie worden aangekocht. (Voorbeelden zijn groenten, fruit, vlees, brood, enz.)
- Periodieke goederen: goederen die met een zekere regelmaat worden aangekocht. Hierbij gaat de aankoper actief uitkijken naar gewenste kwaliteit, prijzen, ... Voorbeelden hiervan zijn kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen, enz.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Provincies in cijfers & Retail Sonar

Actie

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

Omschrijving

Om de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad te verhogen, analyseert, organiseert, faciliteert en promoot de stad op maandelijkse basis de detailhandel, horeca & diensten in prioritaire mate in het kernwinkelgebied a.d.h.v. complementaire acties, maatregelen, events, vormingsaanbod & projectwerking.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien:

- Volgende kernversterkende acties werden in het eerste half jaar van 2023 opgezet:
 - Op de koopzondag van 8 januari werd een ijssculptuur gemaakt op de Grote Markt.
 - Op zaterdag 11 februari stond er een photobooth in de Antwerpsestraat waar koppels een Valentijnsfoto in een sleutelhanger konden laten maken
 - in het weekend van 18 en 19 maart vond Lier Winkelplezier plaats. Wie iets kocht bij een Lierse handelaar, mocht draaien aan een Rad van Fortuin en kon Lierse goodies winnen. De hoofdprijs was een helikoptervlucht boven Lier.

- Er werden kleurrijke vlaggetjes opgehangen aan de overspanningen in het kernwinkelgebied om de stad gezelliger in te richten.
- In de paasvakantie (1- 16/4) werd een Paasactie gehouden. Bij een aankoop vanaf 15 euro in een deelnemende handelszaak kreeg de klant een kraslot. Daarmee konden 1000 chocoladepakketten en een centrubon van 1000 euro gewonnen worden.
- In mei werd beslist een samenwerking met Flair aan te gaan voor een koopevenement voor lezeressen op 2 september. Daarbij zit een groot mediapakket dat Lier in de kijker zal zetten als stad voor shoppen, proeven en beleven.
- Op 24 en 25 juni vond de jaarlijkse Zomerbraderij plaats in het kernwinkelgebied. Deelnemende handelaars zetten een uitstalling voor hun deur, de gaten werden opgevuld door een samenwerking met de brocantemarkt. Team Ondernemen verdeelde bellenblazers en drinkflessen van Shoppen in Lier onder de bezoekers. Er waren ook meet & greets met De Vermeires, Mega Mindy en Piet Piraat om extra bezoekers te lokken.
- Communicatie: de stad communiceert actief naar verschillende doelgroepen ondernemers:
 - Op 16/2 organiseerde team Ondernemen een 'after work' voor Lierse handelaars, met als doel de acties voor het komende jaar aan te kondigen en de betrokkenheid te vergroten.
 - Op 21/3 organiseerde team Ondernemen een brainstorm onder Lierse handelaars om hen meer inspraak te geven over toekomstige kernversterkende acties.
 - Shoppen in Lier en de bijhorende social media worden permanent geüpdatet.
 - De samenwerking met communicatiebureau Noticed omtrent het Shopping Magazine heeft vertraging opgelopen. Het voorstel dat Noticed uitwerkte, lag te ver van de wensen van de handelaars, waardoor er meer tijd is gestopt in het verfijnen van het concept en de deelnameformules voor handelaars. Eind juni is daarover een akkoord gevonden. In samenspraak met Noticed en Lier Shopping is daarom besloten de publicatie van het Shopping Magazine uit te stellen naar 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de vooropgestelde timing .

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie loopt zoals voorzien, maar dreigt vertraging op te lopen:

Premie invulling leegstaande handelspanden:

- Nui Poké, Antwerpsestraat 105, ontving de tweede schijf van 4000 euro premie invulling leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied.
- Na een gerechtelijke procedure werd een in 2017 geweigerde premie van 10.000 euro alsnog goedgekeurd voor de invulling van Rechtestraat 34. Het budget staat gereserveerd, maar team Ondernemen wacht op een goedgekeurde functiewijziging van het pand alvorens deze kan worden uitbetaald.
- In het tweede kwartaal van 2023 kwamen 3 aanvragen binnen voor premie invulling leegstaand handelspand, die alle drie nog in behandeling zijn.

Belasting op leegstaande handelspanden:

- Het belastingreglement wordt toegepast door het opvolgen van nieuwe leegstand, invullingen, verbouwingen, ... in functie van opname of schrapping in het leegstandsregister en/of inkohiering of toekennen vrijstelling van leegstandsbelasting.
- In het eerste kwartaal van 2023 werden 2 dossiers doorgegeven aan de dienst financiën voor inkohiering van de leegstandsbelasting op gebouwen: Berlarij 69 en 71.
- Er werd een vrijstelling van leegstandsbelasting toegekend voor 3 panden in het eerste kwartaal van 2023: Antwerpsestraat 61, Antwerpsestraat 31 en Grote Markt 6. In het

tweede kwartaal werd een vrijstelling toegekend voor 2 panden: Antwerpsestraat 47 en Antwerpsestraat 55.

Premiereglement 'Wonen en werken boven handelspanden':

- Een eerste aanvraag voor een premie werd ingediend in het eerste kwartaal van 2023. Er moeten nog extra documenten aangeleverd worden om de premie te kunnen toekennen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Door het ontbreken van een medewerker leegstand sinds april 2023 dreigt de actie echter vertraging op te lopen.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Om leegstand van handelspanden te verminderen en te voorkomen verfijnt Lier jaarlijks de leegstandsstrategie. Dit doet Lier via dialoog en samenwerking met retailsvastgoedeigenaars, -beheerders en -investeerders enerzijds, en met retailexperten en detailhandelscoaches anderzijds. Lier maakt jaarlijks een becijferd dossier (infographic) met vestigingstroeven en actieve bemiddeling en stelt dit ter beschikking.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien:

- De dienst ondernemen gaat in actieve dialoog met zowel eigenaars en makelaars van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied, als met geïnteresseerde huurders of investeerders om kwalitatieve invulling van panden te faciliteren.
- Bestickering van leegstaande panden, inclusief een virtual tour van het pand, wordt actief gepromoot onder eigenaars. In de eerste twee kwartalen van 2023 is er echter geen geschikt pand gevonden om deze actie op uit te voeren.
- Met Provincie Antwerpen wordt actief voortgewerkt aan de actualisatie van de Beleidsvisie Detailhandel. Die zal geïntegreerd worden in het Beleidskader Economie van het Beleidsplan Ruimte en zal opgeleverd worden in het najaar van 2023. Uit deze oefening zal ook de basis van een investeringsdossier (hernieuwing van de infographic) voortvloeien.
- Team Ondernemen doet naar best vermogen actieve prospectie naar kandidaat-investeerders voor de invulling van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-09-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In de eerste twee kwartalen van 2023 werd er één etalagepremie toegekend:

- Fashiongarden (Antwerpsestraat 56): 500 euro

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	86.014,66	63,95
Uitgaven	430.580,00	430.580,00	256.322,65	59,53	140.975,56	32,74
Saldo Exploitatie	-296.080,00	-296.080,00	-256.322,65	86,57	-54.960,90	18,56

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	86.014,66	78,55
Uitgaven	20.640,00	20.640,00	6.086,37	29,49	4.787,50	23,20
Saldo Exploitatie	88.860,00	88.860,00	-6.086,37	-6,85	81.227,16	91,41

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier beheert en investeert in gebouwen en onroerend erfgoed om de kwaliteit van het Patrimonium te borgen. Dit gebeurt in het bijzonder door in te zetten op energiebesparende maatregelen en de duurzame renovatie van Stads- en OCMW-gebouwen. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

Omschrijving

Lier zorgt dat het eigen patrimonium optimaal bewaard blijft door het opstellen en opvolgen van beheers-, bestemmings- en onderhoudsplannen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	29.585,63	8.953,48	30,26	8.953,48	30,26
Saldo Exploitatie	-30.000,00	-29.585,63	-8.953,48	30,26	-8.953,48	30,26
Investerings						
Ontvangsten	20.000,00	-6.344,00	0,00	0,00	11.456,00	-180,58
Uitgaven	116.813,77	172.872,95	118.789,78	68,72	26.359,18	15,25
Saldo Investerings	-96.813,77	-179.216,95	-118.789,78	66,28	-14.903,18	8,32

Actie

- 01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies

Omschrijving

Lier maakt beheersplannen en/of herbestemmingsstudies op voor de Heilige Familiekerk, de Zimmertoren, het Fort, het Hof van Geertruyen, het Vleeshuis, de Grote Markt, de SAMWD en het Heilig Geest gebouw, om ze op een correcte manier te kunnen bewaren. Dit gebeurt waar mogelijk met behulp van erfgoedpremies.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- **Beheersplannen**
 - **Hof van Geertruyen**
 - 18/1/2023: het beheersplan werd goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed
 - **Beheer Fort van Lier**
 - Kwartaal 1-2023:
 - Er wordt verder gewerkt aan de voltooiing van het masterplan, waarbij vooral rond de afbakening van de toekomstige acties wordt gewerkt. Het plan van aanpak m.b.t. de gebouwen en het positioneringsrapport worden gefinaliseerd.
 - 2/3/2023: Het afgewerkte masterplan wordt toegelicht aan de stuurgroep.
 - 20/3/2023: CBS beslist het masterplan niet goed te keuren en vraagt een budgettering op te maken voor minimale instandhoudingswerken om het gebruik van het fort op de huidige manier voort te zetten.
 - **Beheersplan voor beschermde rij stadswoningen in de Begijnhofstraat 34 tem 42**
 - Er werd geopteerd om deze legislatuur geen beheersplan op te maken voor het Vleeshuis. Voor dit gebouw bestaat al een uitgebreid restauratiedossier.
 - De budgetten zullen worden aangewend om een beheersplan op te maken voor de stadswoningen in de Begijnhofstraat 34-42. Dit beheersplan zal een draaiboek voor de toekomstige gebruikers en/of beheerders van deze panden zijn.
 - 13/1/2023: Het studiebureau start de opmaak van het beheersplan.

- 7/2/2023: een eerste workshop in het kader van de proeftuin coöperatief wonen wordt georganiseerd.
- 14 en 25/4/2023: bespreking beheersplan met dienst wonen en AOE. Aantal aanpassingen gevraagd.
- 27/6/2023: tweede workshop ikv proeftuin coöperatief wonen
- Beheersplan begraafplaats Mechelsesteenweg
 - 17/4/2023: CBS keurt aanstelling IGEMO goed voor opmaak beheersplan
 - 5/5/2023: opstartvergadering opmaak beheersplan
- **Herbestemmingsstudies**
 - **Herbestemmingsonderzoek Heilige Familiekerk**
 - Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2021.
 - **Herbestemmingsonderzoek Heilig Geestgebouw**
 - Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De beheersplannen en herbestemmingsonderzoeken, voorzien om te worden uitgevoerd gedurende deze legislatuur, zullen tijdig worden afgerond.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan

Omschrijving

Lier maakt tegen 2025 in verschillende fases een erfgoedbeleidsplan op zodat de schat aan onroerend erfgoed die Lier bezit met zorg kan bewaard blijven.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Kwartaal 1 – 2023: wegens ziekte van de projectleider IGEMO werd de werkgroep herinventarisatie in het eerste kwartaal niet bijeengeroepen. Een tweede overleg zal plaatsvinden in het tweede kwartaal 2023.
- Kwartaal 2 -2023: De volgende overlegmomenten werkgroep inventarisatie werden vastgelegd. Het eerste overleg zal op 6/7 plaatsvinden, het laatste op 7/9.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Het valorisatie en her-inventarisatie traject is in 2020 gestart, maar door een personeelsproblematiek bij de IOED IGEMO lag het project enkele keren lange tijd stil.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/01/03 Opmaak conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning

Omschrijving

Lier maakt een conditiemeting op van alle gebouwen in eigendom van Stad Lier en OCMW. Op basis hiervan wordt een meerjarenonderhoudsplanning opgemaakt en uitgerold tegen einde 2020.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat kon nog niet behaald worden.

- Voor de meeste condensatieketels werd ondertussen een onderhoudsplan opgemaakt in Ultimo. Er wordt nog verder gewerkt aan de ontbrekende onderhoudsplannen.
- Het is duidelijk dat het opmaken van de conditiemetingen voor het volledige patrimonium niet op voldoende korte termijn in eigen beheer kan gebeuren. Daarom werd prijs gevraagd aan VEB om voor een aantal types gebouwen een conditiemeting te laten uitvoeren. Arch Teco (via VEB) heeft in het eerste kwartaal de conditiestaatmetingen uitgevoerd van sporthal de komeet en 'Huis De Son' (Huibrechtstraat 33). Er werd per gebouw een inventaris opgesteld met vermelding van de conditie van elk element. Voor beide panden werd er een meerjarenonderhoudsplanning op korte termijn (3jaar) en op lange termijn (20j) opgeleverd.
- Aan de hand van de resultaten van de conditiemetingen voor Huis De Son en Sporthal Komeet, kunnen we beter de werklust/het benodigde budget inschatten en een actieplan opstellen om het volledige patrimonium te screenen.
- De conditiemetingen zijn noodzakelijk om een correcte meerjarenonderhoudsplanning te kunnen opmaken.
- Kwartaal 2 - 2023:
 - Stelselmatig worden installaties en elementen ingegeven in ultimo die onderhoud vragen. In Kwartaal 2 werden alle AED-toestellen van de stad ingegeven en een PO-model aan gekoppeld. Ook de zonnetenten bij de BKO-gebouwen werden ingegeven (deze vereisen een 2-jaarlijks onderhoud).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

Lier zal de publieke stadsgebouwen tegen 2030 energieneutraal maken, door in te zetten op relighting (verleiding), plaatsing van zonnepanelen en de aanpassing van verwarmingsinstallaties.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Investerings						
Uitgaven	244.375,00	518.074,89	247.298,53	47,73	83.439,90	16,11
Saldo Investerings	-244.375,00	-518.074,89	-247.298,53	47,73	-83.439,90	16,11

Actie

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

Omschrijving

Lier voorziet een energieboekhouding voor alle openbare gebouwen van Stad Lier en OCMW. O.b.v. de analyse van de data worden energiebesparende maatregelen getroffen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Project duurzaam energie besparen:

- In 2022: CBS keurde het actieplan 'voorstel tot vermindering gasverbruik in publieke gebouwen' goed.
 - De focus ligt op acties die op korte termijn realiseerbaar zijn en effect hebben. De lange termijn acties blijven relevant, maar worden verder opgevolgd binnen de context van het meerjarenplan en het project Klimaatplan 2.0.
 - Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het gasverbruik van de publieke gebouwen die de voorbije jaren het grootste verbruik hadden.
 - De voorgestelde ingrepen kunnen in 4 categorieën worden ingedeeld:
 - Inregeling en onderhoud verwarmingsinstallaties;
 - Slimmer en zuiniger verwarmen;
 - Sensibilisering en gedragsaanpassing van de gebruikers;
 - Meten en opvolgen.
- Tijdens kwartaal 1 van 2023 is dit maandelijks opgevolgd met de gebouwverantwoordelijken. Het project zal geëvalueerd worden in Q2 2023.
- Het project “vermindering gasverbruik in publieke gebouwen” werd geëvalueerd . Deze evaluatie werd in mei op het M-team gepresenteerd en er zijn beslissingen genomen over de maatregelen die de komende jaren gaan behouden blijven of herbekeken worden.
- Het Pepperflow project is afgerond.

Energieboekhoudsysteem E-lyse:

- In 2022 heeft Fluvius voor alle publieke gebouwen de elektriciteits- en gasmeters geconfigureerd in E-lyse om opvolging mogelijk te maken. Naast de publieke gebouwen werden ondertussen ook al 32 marktkasten, 23 pompstations en 72 OCMW woningen geconfigureerd in E-lyse.

- Er wordt een controle op volledigheid gegevens van alle nutsimeters en -aansluitingen, met uitzondering van de OCMW-woningen, in E-lyse uitgevoerd aan de hand van het oude energieboekhoudsysteem (Erbis). Alle watermeters worden manueel toegevoegd aan E-lyse.
- Tijdens het eerste kwartaal van 2023 kregen andere projecten prioriteit. Tijdens het tweede kwartaal van 2023 werd dit terug opgenomen:
 - Uitgezonderd enkele gebouwen werden alle gegevens en meters gecontroleerd en aangevuld in E-lyse en waar nodig aangevuld met info uit het oude energieboekhoudsysteem (Erbis).
 - Alle verbruiksgegevens uit het oude energieboekhoudsysteem werd ahv Excel-lijsten gearhiveerd op de N-schijf.
 - Voor enkele 'specifieke' gebouwen en installaties (Brandweerkazerne, Den Bril, Dienstencentrum Het Schoppeke, Het Kattekot, Politiekantoor, Stads Kantoor en Sociaal Huis, Spuihuis, WZC Paradijs, pompstations en marktkasten) dienen er nog gegevens/meters gecontroleerd/toegevoegd, of gebouwverantwoordelijken ingelicht/aangespoord, of processen uitgezet te worden. Verwacht wordt dit tegen eind 3de kwartaal 2023 afgewerkt te hebben.
- De gebouwverantwoordelijken geven nu rechtstreeks via E-lyse meterstanden door. Op termijn zullen op basis van deze gegevens analyses kunnen worden opgemaakt en energiebesparende maatregelen worden getroffen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Er is reeds LED verlichting voorzien op volgende locaties:
 - Turnzaal De Jutteneer
 - Atletiekpiste
 - Sporthal Spui
 - Alle armaturen in zaal 3 van het stadsmuseum werden vervangen door LED-armaturen.
- In 2022 is er LED noodverlichting aangekocht. De oude noodverlichting wordt systematisch op alle locaties vervangen.
- Tijdens kwartaal 1 van 2023 werd de verlichting op de benedenverdieping van de BKO Koningshooikt vernieuwd door de technisch uitvoerende diensten.
- Op de planning staan onder andere ook locaties WZC, bibliotheek (burelen), BKO Spui, BKO Koningshooikt (overblijvende delen) en beeldacademie.

Kwartaal 02-2023:

- WZC: reeds enkele lampen werden vervangen in het WZC. Voor de overige lampen, die opgenomen zijn in het VEB-relighting-project, werden offertes opgevraagd. Na aankoop zullen deze in eigen beheer vervangen worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Jutteneer en Vleeshuis zijn reeds in orde.

HVAC CC De Mol

- Op 07 februari 2023 werd de vernieuwde HVAC installatie van het CC De Mol opgeleverd. Op 06 maart 2023 werd de eindafrekening van dit werk goedgekeurd op het CBS.

STADSMUSEUM

- In kwartaal 1 werd prijs gevraagd voor de vernieuwing van 1 van de 2 ketels van het stadsmuseum, omdat deze ketel onherstelbaar is. De ketels werken in cascade en beide ketels zijn noodzakelijk om het gewenste vermogen in de wintermaanden te behalen.

- kwartaal 2 -2023:
 - Op 27 maart beslist het college het vervangen van de verwarmingsketel in het stadsmuseum toe te wijzen aan Aircotechnix.
 - De nieuwe ketel werd geplaatst begin juni.

WZC Paradijs:

- Revisie WKK: De WKK heeft een revisie nodig zodat deze efficiënter zal werken:
 - Kwartaal 1: opvragen offertes
 - Kwartaal 2: op 8 mei 2023 beslist het vast bureau de revisie voor de WKK installatie van het WZC Paradijs door de firma EI-technics goed te keuren.
- Aanvraag regeltechnische optimalisatie van HVAC installatie. We merken dat het gebouwbeheersysteem en de bijbehorende installaties niet optimaal zijn afgesteld op elkaar. Dit zorgt ervoor dat de installatie meer energie verbruikt dan noodzakelijk.
 - Kwartaal 1: Een studie aangevraagd bij de VEB, zal ons aangeven waar de optimalisaties mogelijk zijn.
 - Kwartaal 2:
 - op 8 mei 2023 beslist het vast bureau om de offerte voor de regeltechnische optimalisatie van de HVAC installatie van het WZC Paradijs, ingediend door VEB, goed te keuren.
 - op 28 juni 2023 wordt het onderzoek uitgevoerd. Het verslag volgt in kwartaal 3.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op.

- Er zijn reeds zonnepanelen geplaatst op het stadskantoor, sociaal huis en politiekantoor Dungenhoeff, op WZC Paradijs, sporthal Stadspark en sporthal 't Spui.
- Volgende voorstellen zijn in kwartaal 1 van 2023 aan het CBS voorgesteld, voor verder onderzoek, en om een beslissing te nemen over het te volgen traject:
 - Een voorstel van Zonnewind voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie voor het Schapenkot.
 - Voorstellen van Fluvijs en VEB voor de plaatsing van zonnepanelen op sporthallen De Jutteneer en De Komeet.
 - Nieuwe mogelijkheden voor het oprichten van energiedeelgroepen (EMD decreet, protocol V3 23/01/2023).
- Op 8 mei heeft het college, in kader van het investeringsplan voor de zonnepanelen, beslist deze legislatuur nog volgende projecten te realiseren:
 - Zonnepanelen plaatsen op sporthal Komeet: Er zullen 280 zonnepanelen (151kWp) worden geïnstalleerd op de grote zaal van de sporthal met een kost van € 116.871,10 exclusief BTW en netstudie. De elektriciteitskast zal door technisch uitvoerende diensten vernieuwd dienen te worden.
 - Zonnepanelen plaatsen op de 'nieuwste' daken van het Schapenkot. Hiervoor zal een haalbaarheidsstudie worden besteld bij VEB. Na de uitvoering van de haalbaarheidsstudie is de kost van de installatie bekend. Op dit ogenblik wordt gekeken of deze installatie financieel realiseerbaar is door het aanwenden van de 100 000 EUR die extra is voorzien voor energiebesparende maatregelen, zoals beslist bij de budgetbesprekingen najaar 2022, en budget uit een andere actie voor energiebesparende maatregelen, binnen hetzelfde actieplan 'Lier werkt aan de duurzaamheid van de eigen gebouwen'.

- Voor een project met burgerparticipatie zal het dak van Sporthal Jutteneer aangeboden worden.
- Bij VEB zal een studie worden aangevraagd voor een analyse van de kosten-baten met of zonder energiedelen voor de stadsgebouwen.
- Op 8 mei heeft het college beslist de haalbaarheidsstudie m.b.t. "de plaatsing van 280 zonnepanelen op het dak van de sporthal De Komeet" goed te keuren. Het college beslist in kader van het plaatsen van de zonnepanelen op de sporthal De Komeet een budget op naam van Enbro nv uit Harelbeke t.b.v. € 116.871,10 excl BTW of € 141.414,03 incl. BTW vast te leggen.
- In juni bracht Zonnewind een bezoek aan de site de Jutteneer om een voorstel op te maken.

Deze BBC-actie past volledig binnen het klimaatactieplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

Lier beheert het Stads- en OCMW Patrimonium, renoveert en restaureert waardevol onroerend erfgoed, door de beheersplannen en meerjarenpremieovereenkomsten voor het Begijnhof, de Sint-Gummaruskerk en het Heilig Geestgebouw uit te werken.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Er is momenteel nog voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor de realisatie van fase 2 en 3 van de MJPO Begijnhof. Echter is nu reeds duidelijk dat het budget niet zal voldoen voor de realisatie van fase 4 en 5. Hiervoor zal moeten onderzocht worden hoe er extra budget kan gerealiseerd worden dmv bijkomende verkoop van vastgoed van het OCMW of mogelijk een kredietinjectie door het in erfpacht geven van de gerestaureerde begijnhofwoningen in de toekomst.

Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite binnen actie 01/03/SAP/03/02. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning zal het tekort worden opgevangen met inkomsten van de gasboetes. Een voorlopige prognose stelt dat er momenteel 2/3e meer inkomsten worden gegenereerd dan voorzien. Indien niet zal er worden gekeken welke projecten er kunnen worden verschoven.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Investeringsen						
Ontvangsten	4.107.495,31	4.211.659,81	0,00	0,00	20.000,00	0,47
Uitgaven	11.856.641,36	14.811.528,02	8.292.290,85	55,99	2.159.363,65	14,58
Saldo Investeringsen	-7.749.146,05	-10.599.868,20	-8.292.290,85	78,23	-2.139.363,65	20,18

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 2: restauratie 12 begijnhofwoningen

- De bouwwerken zijn in uitvoering sinds maart 2022.
- In het eerste kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 90 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 45.444,7 euro excl. BTW of 48.171,382 euro incl. BTW.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 70 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 73.229,22 euro excl. BTW of 88.607,36 euro incl. BTW. Er zit vertraging op de actie door personeelsswissels en gewijzigde gefaseerde aanpak uitvoering binnen het team van de aannemer. Na het bouwverlof zal de aannemer een nieuw planningsvoorstel aanleveren dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal respecteren. De architect kreeg een uitbreiding van zijn opdracht in functie van integratie van bijkomende technieken in de historische begijnhofwoningen OK13 en WE7 (toegangscontrole ed.).

FASE 3: restauratie 12 begijnhofwoningen

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/2/2023 het aanbestedingsdossier goedgekeurd. De bekendmaking werd op 15/02/2023 Europees gepubliceerd. De offertes moeten ten laatste op 17/4/2023 worden ingediend.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB op 6/5/2023 beslist om de werken fase 3 toe te wijzen aan de firma PIT Antwerpen uit Kapellen voor een totaalbedrag van er 9.002.400,37 € excl. BTW of 9.542.544,40 euro incl. BTW (6%). Er is voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor dit project. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning worden de kredieten herverdeeld over de verschillende budgetjaren in functie van de ontvangen offertes en ereloonnota's. Voor de volgende fases moeten bijkomende budgetten worden gezocht.

FASE 4: restauratie 12 begijnhofwoningen

- In het eerste kwartaal van 2023 werden er aanpassingen in het dossier voorzien ivf gebruik en energiebesparing en werd er een bodemonderzoek uitgevoerd ivf grondverzet tijdens de werken.
- In het tweede kwartaal van 2023 werd gekeken welke aanpassingen er nodig zijn ivf het verkrijgen van conformiteitsattesten. De wetgeving hierover werd recent gewijzigd en aangezien de panden zullen verhuurd worden is een conformiteitsattest verplicht.

FASE 5: restauratie 9 begijnhofwoningen

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/3/2023 beslist om het afgewerkte erfgoedpremiedossier van fase 5 van de meerjarenpremieovereenkomst Begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 23/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.

- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremiedossier fase 5 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken verleend. Op 28/4/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.906.990,40 euro verleend. De uitbetaling van de helft van deze premie werd aangevraagd door stad en OCMW Lier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald volgens de timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst, maar er zit vertraging op de actie.

De start van de werken werd per fase verplaatst in de tijd. Er wordt voorzien om niet meer dan twee werven tegelijkertijd in uitvoering te hebben binnen de Begijnhofsite en de heraanleg van het openbaar domein werd verplaatst naar het einde van de werken. Er zal een termijnsverlenging van de meerjarenpremieovereenkomst moeten aangevraagd worden.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-08-2018

Einddatum

31-12-2028

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 1 (deel 1 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het interieur Sint Gummaruskerk en deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het exterieur Sint Gummaruskerk)

- In het eerste kwartaal 2023 werden op 22/3/2023 de werken fase 1 exterieur en interieur definitief opgeleverd.

FASE 2 (restauratie oostzijde kerkgebouw exterieur (fase 2.1A tem D) en interieur & implementatie technieken (fase 2.2) in het gehele kerkgebouw)

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college beslist om de werken Sint-Gummaruskerk fase 2:
 - deel 2 interieur en technieken toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove – Monument Goedleven – Altritempi uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 11.448.842,84 euro incl. BTW (21%). Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite voor werken in uitvoering en plannen en studies. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning zullen de tekorten worden aangevuld;
 - deel 1A exterieur toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove nv – Monument Goedleven nv– Altritempi nv uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 7.900.418,42 euro incl. BTW (21%);
 - deel 1B glas in loodramen TNN toe te wijzen aan Atelier Mestdag bv uit Merelbeke voor een totaalbedrag van of 120.305,38 euro incl. BTW (21%);
 - deel 1C glas in loodramen KK3.1/ KN1/ TN01-TN03 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 213.870,92 euro incl. BTW (21%);
 - deel 1D glas in loodramen Ka1-Ka5 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 109.098,82 euro incl. BTW (21%).
- Op 24/3/2023 vond de voorbereidende opstartvergadering plaats. De werken zullen aanvangen op 24/4/2023 na de erfgoeddag.
- In het tweede kwartaal 2023 werden de werken aan de Sint-Gummaruskerk aangevat. De werken zijn gestart op 24/4/2023 en zullen 550 werkdagen duren. Tot eind 2024 blijven de deuren van de Sint-Gummaruskerk gesloten.
- Op 20 juni 2023 werd de kijkdoos in het westelijk hoofdportaal geopend voor publiek. Een tentoonstelling geeft uitleg en via een groot raam kunnen de werken in de kerk gevolgd worden.

FASE 3 (restauratie westzijde kerkgebouw exterieur en interieur)

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college op 13/3/2023 beslist om het afgewerkt erfgoedpremiedossier van fase 3 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite exterieur en interieur westzijde, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst

van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 21/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.

- In het tweede kwartaal 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremiedossier fase 3 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken verleend. Op 31/5/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.600.000 euro verleend. De uitbetaling van deze premie werd aangevraagd door stad Lier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald volgens de timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

ALGEMEEN

- 25/9/2020: De goedkeuring van de Vlaamse Regering voor het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst restauratie Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. De Vlaamse regering voorziet 8.698.403,87 euro.
- De restauratiewerkzaamheden worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen. In elke fase worden telkens één of meer erfgoedpremedossiers ingediend.

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

- In 2022 werd het herbestemmingsonderzoek goedgekeurd door het vast bureau en het Agentschap OE.
- Op 20/9/2022 werd de premie uitbetaald. Deze fase is dus afgerond.

FASE 1: vooronderzoeken (stabiliteitstechnisch, materiaaltechnisch en archeologisch)

- In kwartaal 4 – 2022 werd het einddossier voor fase 1 vooronderzoeken conform de voorwaarden van de MJPO na uitvoering van de werken ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Deze fase is dus afgerond.

FASE 4: restauratie en herbestemming

- In het eerste kwartaal van 2023 werd de onderzoeksfase voor de herbestemming en restauratie tot 'Huis van het Kind' beëindigd met een synthesedocument dat alle gebundelde informatie bevat over de (voor)onderzoeken en/of studies en hoe de resultaten in verder ontwerp worden meegenomen. Ook het programma van eisen werd op punt gesteld.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Vast bureau op 17/4/2023 het synthesedocument 'Restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw' goedgekeurd. De voorontwerpfase werd aangevat.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald.

De restauratiewerken aan het Heilig Geestgebouw vallen onder fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.110.110,52	2.110.110,52	0,00	0,00	890.420,90	42,20
Uitgaven	4.902.618,63	4.912.905,16	3.769.893,01	76,73	2.511.667,80	51,12
Saldo Exploitatie	-2.792.508,10	-2.802.794,63	-3.769.893,01	134,50	-1.621.246,90	57,84
Investerings						
Ontvangsten	13.086.543,84	13.181.021,12	0,00	0,00	31.456,00	0,24
Uitgaven	17.149.470,85	21.681.295,30	12.101.890,50	55,82	3.055.933,35	14,09
Saldo Investerings	-4.062.927,02	-8.500.274,18	-12.101.890,50	142,37	-3.024.477,35	35,58
Financiering						
Uitgaven	331.536,00	331.536,00	332.576,17	100,31	166.288,08	50,16
Saldo Financiering	-331.536,00	-331.536,00	-332.576,17	100,31	-166.288,08	50,16

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.110.110,52	2.110.110,52	0,00	0,00	890.420,90	42,20
Uitgaven	4.872.618,63	4.883.319,53	3.760.939,53	77,02	2.502.714,32	51,25
Saldo Exploitatie	-2.762.508,10	-2.773.209,00	-3.760.939,53	135,62	-1.612.293,42	58,14
Investerings						
Ontvangsten	8.959.048,52	8.975.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.931.640,72	6.178.819,44	3.443.511,34	55,73	786.770,62	12,73
Saldo Investerings	4.027.407,80	2.796.885,86	-3.443.511,34	-123,12	-786.770,62	-28,13
Financiering						
Uitgaven	331.536,00	331.536,00	332.576,17	100,31	166.288,08	50,16
Saldo Financiering	-331.536,00	-331.536,00	-332.576,17	100,31	-166.288,08	50,16

01/04 Openbaar domein

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en onderhoud het openbaar domein en de groene ruimten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt. In het bijzonder de verdere ontwikkeling en realisatie van de fietsostrade Lier Oost en Heist-op-den-Berg vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Omschrijving

Lier zal tegen 31/12/2025 de kwaliteit van het openbaar domein verbeteren, door minstens 22 miljoen te investeren in straten, pleinen en fietspaden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Er werden ook acties verschoven naar een later tijdstip.

- Het budget wordt opgemaakt op basis van ramingen. Pas wanneer de eindafrekening van de werken is opgemaakt, kennen we het effectieve uitvoeringsbedrag.
- Budgetoverschrijdingen worden zo veel mogelijk ondervangen door tussen de acties te verschuiven. Pas bij de eindafrekening zullen we weten of er voldoende budget is voor de acties van dit actieplan.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	2.809.803,24	3.180.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.509.800,61	19.219.126,48	6.719.255,19	34,96	3.580.311,70	18,63
Saldo Investerings	-10.699.997,37	-16.038.586,18	-6.719.255,19	41,89	-3.580.311,70	22,32

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken werd met voorwaarden goed gekeurd.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): De nutswerken aan de noordzijde werden uitgevoerd.
- 01/06/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend.
- 28/11/2022: De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst voor het Lokaal Pact nummer 5 goed.
- 13/12/2022: De Vlaamse Regering verleende de omgevingsvergunning aan stad Lier en AWV.
- 6/03/2023: De gemeenteraad keurde de 'samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken' voor de heraanleg van de N10-Aarschotsesteenweg tussen de Schollebeekstraat en de N10 goed.
- 30/05/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg N10 Aarschotsesteenweg en zijstraten goed.
- 26/06/2023 : De gemeenteraad keurde de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken voor de heraanleg van de N10 Aarschotsesteenweg goed.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit volledig op schema.

Verdere timing zoals voorzien in de aangepaste meerjarenplanning:

- Juli 2023 : publicatie en aanbesteding.
- Augustus - september 2023 : gunning en sluiting.
- Oktober 2023 : bewonersvergadering
- Begin 2024 : start werken ifv de planning van de aannemer.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De beoogde resultaten voor deze actie kunnen niet worden behaald omwille van aanpassing timing restauratie begijnhofwoningen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig meer zal kunnen worden voltooid.

Door de aanpassing van de timing van de restauratie van de begijnhofwoningen verschuift de studie en uitvoering van de aanleg van het openbaar domein naar volgende legislatuur.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

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

Omschrijving

Lier legt het openbaar domein grenzend aan de ontwikkeling Normaalschool aan in samenwerking met de buurt (Berlaarsestraat en Kluizenplein). Er wordt extra aandacht besteed aan archeologische opgravingen tijdens deze ontwikkeling.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het archeologisch onderzoek is afgerond:

- Fase 1 : Barbara Vettersplein

- Fase 2 : Ondergrondse parking (met uitzondering van de werfweg)

De aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en openbaar domein Barbara Vettersplein is uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing van het archeologisch onderzoek is afhankelijk van de planning der werken door THV Normalschool:

- Fase 3: Onderkeldering van gebouwen I-J, voorzien van riolering en aanleg van een publieke en private paviljoentuin wordt voorzien in 2024;
- Fase 4: Renovatie van gebouw H en aanleg van het Kloosterhof en riolering: hiervoor moet de planning nog worden vastgelegd.
- Het archeologisch onderzoek voor het gedeelte cohousing (tuinzone en gebouw) is gestart in december 2022 en ondertussen geschorst tot augustus 2023.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/04 Berlarij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarij.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De werken van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
- 02/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen;
- 30/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het aangepaste ontwerp en de raming goedgekeurd.
- 26/09/2022: college burgemeester & schepenen heeft de actualisatie van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- 12/12/2022: college burgemeester & schepenen heeft de offerte voor aanvraag van de bemalingsvergunning goedgekeurd.
- 6/02/2023: college burgemeester & schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 17/03/2023: opening offertes.
- 3/04/2023: college burgemeester & schepenen heeft de riolerings- en wegeniswerken toegewezen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- 8/08/2023: start der werken.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De nutsmaatschappijen hebben tijdens kwartaal 2 van 2022 hun werken verdergezet.
- 16/05/2022: omgevingsvergunning is afgeleverd
- 30/06/2022: omwille van de onmiddellijke nabijheid van een 'no regret' zone (OVAM) is bijkomend PFAS onderzoek voorzien. Het veldwerk (staalname) hiervoor is uitgevoerd op 30 juni 2022 . Hieruit blijkt dat het huidig toetsingskader niet overschreden wordt.
- 12/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het uitvoeren van een bemalingsstudie goedgekeurd.
- 24/10/2022: college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het opstellen van de omgevingsvergunning voor de bemaling met optionele waterzuivering goedgekeurd.
- 23/03/2023: het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg van de Bosstraat en inclusief de aanleg van het openbaar domein in de verkaveling van Impact goedgekeurd.
- 8/06/2023: opening offertes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De verdere timing voorziet:

- Juni 2023 : aanbestedingsverslag opgemaakt, prijstoelichting is opgevraagd.
- Augustus 2023 : aanbestedingsverslag en gunning.
- Najaar 2023 : start van de werken (onder voorbehoud van planning aannemer).

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

- Augustus 2019: O.w.v. de budgettaire impact van strenge eisen in het kader van de waterproblematiek (strengere buffer- en lozingsvoorwaarden) aangestuurd vanuit de provincie heeft het dossier vertraging opgelopen. De voorwaarden voor het masterplan worden herbekeken.
- Mei 2022: na overleg tussen de deskundige mobiliteit van stad Lier en school Dagpauwoog zijn er nieuwe inzichten betreffende het masterplan. Vooraan de straat komt een kiss&ride en oversteek zodat de heraanleg van de zijstraat niet meer nodig is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat - herstelling wegdek en riolering Eeuwfeestlaan fase 1 binnen het huidige MJP - zal mogelijk niet kunnen gehaald worden.

- Dit dossier heeft door verschuivingen van prioriteiten en toegevoegde straten aan het actieplan tijdelijk on hold gestaan.
- Er zal voor de heraanleg een participatietraject opgestart worden in samenspraak met team communicatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen, waardoor de vooropgestelde planning niet gehaald zal kunnen worden.

- De start van het participatietraject is nog te bepalen.
- De opmaak van het ontwerp is voorzien binnen het huidige meerjarenplan.
- De uitvoering is voorzien binnen het volgende meerjarenplan.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-09-2021

Einddatum

31-12-2024

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

- 16/09/2022: Segment 5 van de fietsostrade kon niet worden opengesteld wegens het ontbreken van een deel van de brugdekbekleding op de stalen fietsbrug. Hiervoor is PV van weigering van openstelling opgemaakt.
- 1/10/2022: officiële ingebruikname.
- 10/10/2022: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 2.

- 5/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van voorlopige oplevering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is gerealiseerd en de werken zijn voorlopig opgeleverd.

Er is een waarborgperiode van 3 jaar voorzien welke start op 27/4/2023.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat kan wel gehaald worden.

- De provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject voor deze actie.

- Deze actie is dus nog niet van start kunnen gaan. Dit is afhankelijk van het resultaat uit het onderzoek dat provincie Antwerpen momenteel uitvoert.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen. De vooropgestelde planning kan alleen gehaald worden indien er op korte termijn duidelijkheid komt over het toekomstige traject.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum**Einddatum**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden, doordat er onvoldoende duidelijkheid is over het toekomstige traject.

- Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen.

- Door de onduidelijkheid over scope en verdere timing, zal deze actie niet kunnen afgerond worden binnen het huidige meerjarenplan.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum**Einddatum**

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.
- Mei 2022: realisatie wegmarkeringen op de Aarschotsesteenweg.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema, maar er is een aandachtspunt:

De meeste herstellingen aan de thermoplastmarkeringen van de fietszone zijn in de winterperiode 2022 uitgevoerd. Doordat nog 1 kleine herstelling moet uitgevoerd worden en 1 vergeten pictogram moet worden aangebracht, zijn de werken nog niet voorlopig opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De werken werden in het voorjaar van 2020 uitgevoerd.
- 16/04/2020: Opmaak van een proces verbaal van ingebruikname fase 1;
- 08/05/2020: Opmaak van een proces verbaal van ingebruikname fase 2.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema: de werken zijn voorlopig opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 16/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- 04/06/2022: De omgevingsvergunning is afgeleverd door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
- 20/06/2022: De offertes werden ontvangen.
- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.

- 19/09/2022: start der werken.
- 19/12/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor de afvoer van aangetroffen betonpuin goedgekeurd.
- 19/12/2022: De gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Lier betreffende de aanleg van de ontsluitingsweg sportsite Hoge Velden goedgekeurd.
- 13/02/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor grondwaterverlaging ten behoeve van de aanleg nutsleidingen goedgekeurd.
- 13/03/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk 'wijziging asfaltverharding rijweg', 'camera-inspectie' en 'wijziging gracht tussen K4 en K5' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor 'vellen en ontstronken bomen' en 'aansluiten van riolering op gracht onder brug' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijziging van de boomsoort voor de ontsluitingsweg.
- 5/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor het leveren en plaatsen van een draadafsluiting en het herplaatsen van een poort ter hoogte van de visvijver goedgekeurd.
- 12/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een aantal verrekeningen goedgekeurd voor nivelleren berm tussen visclub en fietspad, uitgraven en aanvullen van boomplantvakken, vervangen van grasbetontegels door printbeton, aanleg inrit en parkeervakken visclub.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- augustus 2023 : einde der werken

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 25/07/2022: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het participatietraject in kader van de heraanleg en gaat akkoord met de uitgewerkte projectdefinitie.
- Rioolinspectie, geotechnische onderzoeken en infiltratieproeven zijn uitgevoerd.
- 13/03/2023: een bewonersvergadering is georganiseerd .

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- juli 2023: uitwerken riolerings- en wegenisontwerp.
- oktober 2023: overleg met nutsmaatschappijen.
- maart 2024: ontwerp.
- november 2024: aanvraag omgevingsvergunning.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Omwille van de grotere budgettaire impact dan voorzien, zijn de programma-eisen bijgesteld. Daardoor heeft de actie vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 24/01/2022: voorontwerp is aangepast en voorgelegd op een bewonersvergadering.
- Maart 2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 25/07/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor de sloopwerkzaamheden en het ruimen van bouwterreinen goedgekeurd.
- 15/09/2022: indienen van de offertes.
- 31/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de sloopwerken toegewezen.
- 9/01/2023: start sloopwerken.
- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de meerwerken voor de huur van de werfafsluiting goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen doordat het programma van eisen is bijgesteld, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De sloopwerken zijn klaar, het terrein is bouwrijp en in orde. Er is nog geen zicht op start nieuwbouw door Lierse Maatschappij voor Huisvesting.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De herschatting en innamegesprekken worden opgenomen door de dienst vastgoedtransactie van het Agentschap Wegen & Verkeer.
- 05/12/2022: infomoment over innames voor eigenaars wordt gehouden.
- februari 2023: de innamegesprekken zijn opgestart.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

De uitvoering van de actie is voorzien ten vroegste zomer 2024 (na Aarschotsesteenweg - fietspad).

Verdere timing :

- september 2023: indienen aangepast rioleringsontwerp

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.

- 31/01/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van de projectzone met uitbreidingen.
- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld.
- 19/09/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending goed voor uitbreiding technisch verslag en sloopopvolgingsplan.
- 24/10/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending voor de studieopdracht goed.
- 8/11/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing :

- juli 2023: afleveren omgevingsvergunning. Voor het afwerken van het aanbestedingsdossier wordt gewacht op de adviezen van de omgevingsvergunning.
- september 2023: indienen aanbestedingsdossier.
- oktober 2023: start werken Fluvius.
- begin 2024 : start werken.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De scope van de actie wordt eerst verder onderzocht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De scope van de actie wordt eerst verder onderzocht.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald kunnen worden.

De heraanleg van het fietspad in het kader van het Kopenhagenplan wordt niet weerhouden omdat er onvoldoende conformiteit met het fietsvademecum kan bereikt worden zonder bijkomende grondinnames en aanzienlijke ingrepen langs grachten.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit niet op schema.

Een ruwe raming dient opgemaakt te worden voor de aanleg van een volwaardig fietspad (2m). Afhankelijk van de raming kan dit opgenomen worden in de volgende meerjarenplanning.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om financieel te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Het vooropgestelde resultaat is afhankelijk van uitvoering door de gemeente Ranst.
- De gemeente Ranst heeft de aanbesteding gepubliceerd met als aanbestedingsdatum 9/02/2023.
- 6/03/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de toewijzing van de werken voor het aandeel stad Lier goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing :

- 6/09/2023: bewonersvergadering.
- 18/09/2023: start der werken.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op door de heronderhandeling met een private partner.

- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 5/09/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 26/09/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen.
- 21/11/2022: start uitvoering verkennend booronderzoek (archeo). Na evaluatie van de monsters blijkt geen verder onderzoek naar steentijd noodzakelijk te zijn.
- 27/03/2023: de aangepaste en finale versie van het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor aanleg van de stationsontsluitingsweg vanaf de R16, heraanleg van het kruispunt met de Boomlaarstraat en R16 en aanleg van de ventweg Tramweglei goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

Verdere timing:

- 6/07/2023: opening offertes
- zomer 2023: sluiting opdracht
- Q3-Q4 2023: start der werken (onder voorbehoud van planning aannemer).

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 27/7/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de inrichting van het kerkplein goed. Omwille van een herbestemmingsonderzoek (OE) voor de kerk, met inbegrip van het voorplein, dienden de plannen aangepast te worden.
- Maart, mei en juni 2021: De betrokken nutsmaatschappijen voerden al voorbereidende werken uit.
- 31/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 23/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft werken toegewezen.
- 19/09/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

- De formele voorlopige oplevering wordt georganiseerd wanneer alle proefresultaten van de boringen gekend zijn.
- De aangepaste eindafrekening moet nog bezorgd worden door de aannemer.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 15/02/2021: De start van de werken.
- Het archeologisch veldonderzoek, met een meerwerk voor het opgraven en waarderen van skeletten, werd afgerond.
- 8/11/2021: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van voorlopige oplevering van werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De eindafrekening is in opmaak en dient nog ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 08/03/2022 : het voorontwerp is goedgekeurd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) met aanvaarding afwijking op artikel 19 van het subsidiebesluit van 5 mei 2017.
- 14/03/2022 : de voorwaardelijke omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 09/05/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 24/06/2022: indienen en nazicht offertes. Opvragen prijsverantwoordingen.
- 22/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 17/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor de begeleiding van de grondwerken goedgekeurd.
- 07/11/2022: start van de werken.

- 16/01/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het meerwerk voor leveren, plaatsen, onderhouden en wegnemen van een waterzuivering goed.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor stilstanden van de rioleringsploeg ten gevolge van de vastgestelde vervuiling in het opgepompte grondwater goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Werf, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Op basis van het participatietraject (buurtboekje, bevraging, workshop) is een projectdefinitie geformuleerd.
- 27/06/2022: projectdefinitie voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze definitie wordt gehanteerd als basis voor het voorontwerp.
- 29/08/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de heraanleg van de Werf samen met de heraanleg van de Volmolenstraat goed binnen de huidige legislatuur.
- 19/09/2022 : overlegvergadering voor opstart van de voorontwerpfase.
- 09/12/2022: het schetsontwerp werd ingediend en voor pré-advies doorgestuurd.
- 15/02/2023: het schetsontwerp werd voorgesteld aan de buurt.
- 22/05/2023: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitgebreide proefsleuvenonderzoek in kader van opmaak rioleringsontwerp.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

Volgende timing wordt vooropgesteld :

- Fase 1 : nutswerken
 - einde 2023 - oktober 2024
- Fase 2 : heraanleg Werf
 - oktober 2024 - medio 2025
- Fase 3 : heraanleg Volmolenstraat e.a.
 - medio 2025 - medio 2026

Het uitgebreide proefsleuvenonderzoek en het mogelijks alternatieve rioleringsonderzoek vergen extra tijd (ca. 4 maanden).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 12/04/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van de opdracht met de verharding van de parking Renaat Veremansplein goed.
- Mei en juni 2021: werken Sionsvest en Spuivest werden uitgevoerd. Er werden 3 PV's van ingebrekestelling opgesteld naar aanleiding van het niet naleven van de planning en de werfafspraken door de aannemer.
- De werken aan de Bergmannvest, Davidsvest en Begijnenvest werden verschoven naar augustus 2021.
- 19/02/2021: De goedkeuring van de erfgoedpremie van 123.633 euro goedgekeurd voor deze werken.
- 8/11/2021: De voorlopige oplevering van de werken in het college van burgemeester en schepenen.
- 20/12/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurt eindafrekening goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en wordt tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

- Begin 2022 dient nog een tweede nabehandeling met pekkel uitgevoerd te worden.
- Tegelijkertijd zullen ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering worden opgenomen.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht voor de berekening van de dimensionering voor de riolering toe, zodat het voorontwerp kan goedgekeurd worden.
- 30/03/2022: Bewonersvergadering.
- 13/06/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor opmaak technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- Najaar 2022: bij de aanpassingen MJP is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zal deze legislatuur niet volledig afgerond kunnen worden. Bij aanpassing MJP najaar 2022 is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden. De uitvoering van de werken wordt voorzien in het volgende MJP.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Sander de Vosstraat
 - De afwerking was voorzien vanaf oktober 2021.
 - O.w.v. de hoeveelheden grondverzet die niet correct ingeschat waren en een aanzienlijke prijsstijgingen m.b.t. materialen, werd de aannemer gevraagd om een aangepaste raming op te maken.
 - 30/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de aangepaste raming goed.
- Volgende straten zijn definitief opgeleverd:
 - Kan. Davidlaan

- Ros Beiaardstraat fase 1
- Senthout
- Spekkestraat
- St.-Gummarusstraat
- Leike

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020.

- 30/11/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorlopige oplevering en de eindafrekening goed .

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Status**Startdatum**

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat werd gehaald.

- 04/07/2022: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebruikname.
- De boringen (voor proefresultaten) zijn uitgevoerd in oktober.
- 24/10/2022: college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht van het postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.

- De eindafrekening is ingediend en overgemaakt aan het studiebureau voor nazicht.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

De aangepaste eindafrekening is ingediend door de aannemer.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2023

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald worden voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang .

- Voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang werden de voorontwerpen nog niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen om budgettaire redenen. De studie en uitvoering van deze straten kunnen daardoor niet meer tijdig gerealiseerd worden.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft voor de straten Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang een onomkeerbare vertraging opgelopen.

Voor de heraanleg van openbaar domein Sint-Gummarussite - Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein wordt een nieuwe actie gemaakt (01/04/SAP/01/40).

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 21/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd.
- 26/08/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

- 03/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 30/05/2023: indienen offertes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing:

- juni 2023: opmaak aanbestedingsverslag.
- september 2023 : gunning.
- Q3-Q4 2023: start van de werken (onder voorbehoud van planning aannemer).

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek

Omschrijving

Lier doet de nodige investeringen rond de site van de GAS-fabriek

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft, binnen het raamcontract voor afkoppelingswerken, een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld die de private riolering van de 31 woningen in de Gaslei in kaart zal brengen.
- 09/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het onderzoek van de private rioleringen.
- 28/11/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een sondering van de vijvers goedgekeurd.
- 27/2/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de behandeling van 2 van de 3 vijvers (slibreductie).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Conform het bijkomend onderzoek van de private riolering dienen een aantal eigenaars zich in regel te stellen met de aansluitingsplicht aan de straatriolering.
- Verdere maatregelen zullen in samenspraak met bewoners en team Omgeving (aanleg pad + tuinmuur) uitgewerkt worden. Hierin is nog geen verdere actie ondernomen.
- oktober - november 2023: tweede behandeling van de vijvers is voorzien.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

- 01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar

Omschrijving

Lier investeert samen met de gemeente Berlaar in de riolering van de N10 tussen de Sander De Vosstraat en de Gangelberg

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De gemeente Berlaar heeft de aanbesteding gevoerd en de werken gegund.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de medefinanciering goed.
- Begin juli 2022 : aflevering omgevingsvergunning.
- 25/07/2022 : college van burgemeester en schepenen keurt de bijakte voor de opdracht van diensten goed.
- Half augustus - begin september 2022: zone bouwrijp gemaakt.
- 8/9/2022 : infovergadering te Berlaar.
- 19/9/2022 : start werken nutsmaatschappijen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De werken zijn, gefaseerd, in uitvoering gebracht.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/35 Ontsluiting Site Posthoorn

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Er werd beslist om de budgetten voor deze actie te herbestemmen naar een nieuwe actie.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Naar aanleiding van het kerstakkoord met de Lierse voetbalclubs zal deze actie niet verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Na herbestemming van het bijhorende budget naar een nieuwe actie zal hiervoor ook een nieuwe planning worden opgesteld.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum**Einddatum**

- 01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De stad dient voor de ontsluiting van de camping/camperplaats de aanleg van een uitgeruste weg te voorzien, vanaf de reeds voorziene aansluiting op de ontsluitingsweg tot aan de Schollebeek.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek waterhuishouding.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

- 01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Voor deze nieuwe actie is, voor opmaak budget 2023, een ruwe raming gemaakt voor de studiekosten en de eigenlijke aanleg.

Zowel het budget voor de studie als voor de aanleg is opgenomen in het budget 2023.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek RUP en waterhuishouding.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum**Einddatum**

- 01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30

Omschrijving

Lier legt het wegdek en riolering aan in de Bosstraat 1-30

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 7/02/2022: het college van burgemeester en schepenen stelt een studiebureau aan voor de studie van de weg- en rioleringswerken in de oude Bosstraat.
- 20/06/2022: het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 3 pompputten goed voor de tijdelijke rioleringsmaatregel.
- 27/06/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo mbt de grondverwervingen.
- 03/10/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo voor opmaak schattingsverslagen.
- 30/01/2023: de gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan 'Oude Bosstraat' goed.
- 22/05/2023: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De verdere timing :

- juli 2023 : goedkeuren voorontwerp.
- Q3 2023 : opmaak aanbestedingsdossier.
- september 2023: aanvragen omgevingsvergunning.
- Q1 2024: aanbesteding en gunning.
- Q2 2024: werken nutsmaatschappijen en start heraanleg.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Lier doet het nodige om de Hockeyweg recht te trekken in kader van ontwikkeling Fietsostrade.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De tot op heden beoogde resultaten konden nog niet worden behaald voor deze actie.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een beperkte en omkeerbare vertraging waardoor ze nog wel binnen het vooropgestelde tijds kader zal kunnen worden bereikt.

Verdere timing :

- De omgevingsvergunningsaanvraag is nog in te dienen: er wordt momenteel gewacht op de notaris i.k.v. de akte van grondruil.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum**Einddatum**

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/40 Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein

Omschrijving

Lier voert een studie uit voor de heraanleg van de St-Gummarussite (Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein).

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De riolering van de Sint-Gummaruskerk dient op openbaar domein aangelegd te worden. Omwille van het grote dakoppervlak dient ook veel regenwater afgevoerd te worden. Eveneens moet de inplanting van een hoogspanningscabine en het tracé van de ondergrondse leidingen tussen kerk en Kard.-Mercierplein 12 op openbaar domein geplaatst worden.

Een multidisciplinair team dient aangesteld te worden zodat ook de heraanleg van het plein, de openbare verlichting, het archeologisch onderzoek,... meegenomen kunnen worden in de studie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De heraanleg omgeving Sint-Gummaruskerk wordt voorzien in 2029. De studie hiervoor dient opgestart te worden in 2023.

De dakwaterafvoer van de kerk wordt bekeken door Pidpa (Hidrosan).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2028

- 01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg

Omschrijving

Lier investeert in aanpassingen aan het kruispunt van de Kazernedreef en Mechelsesteenweg.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Er moet een studie uitgevoerd worden alvorens een ontwerp op te maken voor de nieuwe lichtenregeling kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteenweg en Sluislaan x Mechelsesteenweg, uitvoering van de het ontwerp van de nieuwe lichtenregeling, en de eventuele noodzaak tot het plaatsen van een iVRI (intelligente verkeersregelininstallatie) . Hiervoor kan beroep gedaan worden op verschillende raamcontracten van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een kruispunttelling aan kruispunt Mechelsesteenweg x Kazernedreef en Mechelsesteenweg x Sluislaan goedgekeurd.
- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de aanwending voor het opmaken van V-plannen voor het kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteenweg x Sluislaan i.k.v. raamcontract AWV goedgekeurd.
- 26/06/2023: de gemeenteraad heeft de toetredingsdocumenten voor een aantal raamcontracten via de aankoopcentrale van AWV goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

7/08/2023: start studie

Status

1 - Gestart

Startdatum**Einddatum**

31-12-2024

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

Lier zal tegen 31/12/2025 investeren in nieuw kwalitatief groen, door 10.000 nieuwe bomen en struiken aan te planten en een nieuw landschapspark Pallieterland in te richten.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, o.a. voor de realisatie van landschapspark Pallieterland en het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	4.820,00	4.820,00	1.033,00	21,43	500,00	10,37
Saldo Exploitatie	-4.820,00	-4.820,00	-1.033,00	21,43	-500,00	10,37
Investerings						
Ontvangsten	19.600,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	109.000,00	165.415,53	62.363,32	37,70	41.999,98	25,39
Saldo Investerings	-89.400,00	104.184,47	-62.363,32	-59,86	-41.999,98	-40,31

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden doordat vergunningsplichtige werken pas kunnen aangevraagd worden na goedkeuring GRUP Beneden-Nete Lier.

- 20/06/2022: college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering buurtmoestuin en hondenspeelweide.
- De herprofilering van de grachten en beperkte aanleg van halfverharding zijn uitgevoerd.
- De infoborden, picknickbanken en grondwaterpompen zijn geplaatst.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het project later dan voorzien zal afgerond worden.

Verdere timing :

- Aanleg wadi en speelheuvel hondenspeelweide, composttoilet, fietsenstalling en paden in halfverharding niet vergunbaar tot na goedkeuring GRUP (2024).
- Berging tuiniers (gebouw) niet vergunbaar tot na goedkeuring GRUP (2024).
- Uitvoering strategisch project 1 en strategisch project 2 afhankelijk van verwerving verschillende percelen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .
- De klimaatbomenactie
 - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen" niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
 - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen. Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
 - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Aanplant van extra bomen :
 - op de site Campus Louis Zimmer;
 - nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete;
 - in de Ros Beiaardstraat;
 - op begraafplaats Beekstraat Koningshooikt;
 - in de tuin van het stadsmuseum;
 - in de verkaveling bij de Mimosalaan.
- 23/05/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanplantingswerken op de begraafplaats Kloosterheide en Beekstraat.
- Op diverse wandellussen (Bunkerpad, Koningsbossenpad, Lammekespad en Stombaershoekpad) zijn, in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, extra bomen aangeplant.
- VB 05/12/2022: Het vast bureau gaat akkoord met het bebossen van 5 percelen, in eigendom van het OCMW, in kader van bosuitbreiding. In samenspraak met de Bosgroep en de

provincie Antwerpen wordt het stappenplan verder uitgewerkt. Er kunnen mogelijk 11.550 extra bomen geplant worden op deze manier.

- 27/03/2023 : de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Bosgroep en de stad Lier betreffende de ondersteuning bij de bosuitbreiding op 3 locaties goedgekeurd.
- 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp voor de heraanleg omgeving kerk Koningshooikt goed. Er worden een 5-tal nieuwe zuilvormige bomen aangeplant.
- 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst het rooien van 23 bomen en het planten van 27 bomen in de Krokuslaan toe.
- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de offertes voor het plantplan van de bebossingsprojecten goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.882.107,00	2.882.107,00	0,00	0,00	577.427,18	20,03
Uitgaven	2.080.235,23	2.065.235,23	1.367.961,08	66,24	581.650,53	28,16
Saldo Exploitatie	801.871,77	816.871,77	-1.367.961,08	-167,46	-4.223,35	-0,52
Investerings						
Ontvangsten	3.954.566,24	4.562.264,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.536.633,43	25.619.112,15	9.082.695,36	35,45	4.582.501,93	17,89
Saldo Investerings	-13.582.067,18	-21.056.848,13	-9.082.695,36	43,13	-4.582.501,93	21,76
Financiering						
Ontvangsten	392.662,00	392.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	194.248,00	194.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	198.414,00	198.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.882.107,00	2.882.107,00	0,00	0,00	577.427,18	20,03
Uitgaven	2.072.715,23	2.057.715,23	1.366.928,08	66,43	581.150,53	28,24
Saldo Exploitatie	809.391,77	824.391,77	-1.366.928,08	-165,81	-3.723,35	-0,45
Investerings						
Ontvangsten	1.125.163,00	1.112.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.917.832,81	6.234.570,13	2.301.076,85	36,91	960.190,25	15,40
Saldo Investerings	-2.792.669,81	-5.122.446,41	-2.301.076,85	44,92	-960.190,25	18,74
Financiering						
Ontvangsten	392.662,00	392.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	194.248,00	194.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	198.414,00	198.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/05 Jeugd en BKO

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het opvangs- en vrijetijdsaanbod, in het bijzonder de infrastructuur van het Moevement en de implementatie van het nieuwe BKO-decreet zijn belangrijke speerpunten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Eén prioritaire actie ondervond een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar de voorziene budgetten werden nog niet aangewend:

- Het studiebudget (37000 euro) werd overgezet naar 2023;
- Aanvraag projectsubsidie Vlaamse Overheid werd goedgekeurd (183000 euro);
- CBS 25/04/2022: 250000 euro te voorzien voor realisatie in 2024;
- Totaalkost voor de stad (uitvoering): 67000 euro.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	9.250,00	332,75	3,60	332,75	3,60
Saldo	0,00	-9.250,00	-332,75	3,60	-332,75	3,60
Investerings						

- Indicatoren

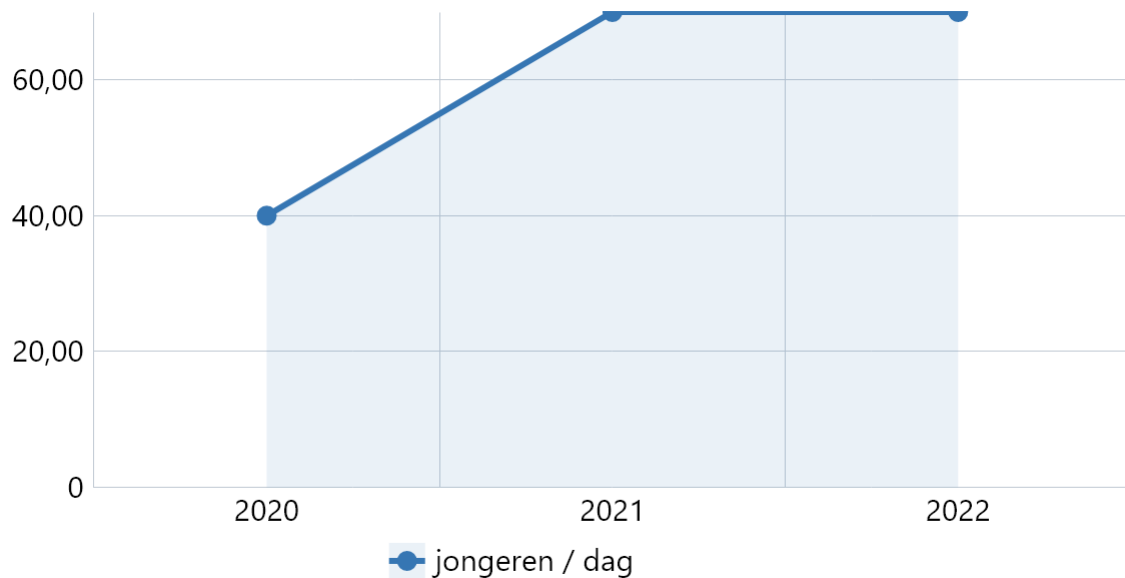
Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal jongeren dat de moevement-site in Lier opzoekt als ontspanningsplek.

(schatting van het aantal jongeren op schoolvrije dagen bij droog weer)

- Frequentie: jaarlijks



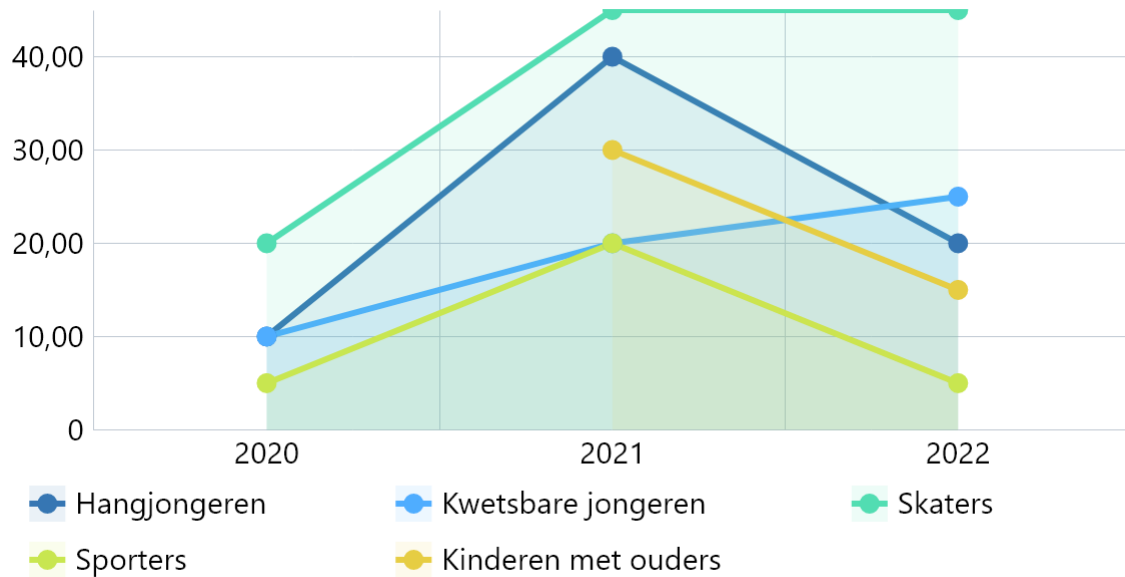
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement opgedeeld per categorie (subgroep).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden, maar er is een aandachtspunt:

- Maart 2022: de resultaten (budget en voorwaarden) van de subsidieaanvraag zijn bekend. De toekenning van de subsidies maakt het project groter dan initieel vooropgesteld in de omschrijving. Naast de aankoop van het buitenmeubilair wordt ook de heraanleg van de site rond het Moevement met het oog op meer ontspanningsmogelijkheden aangepakt:
 - 1| Aanpassingen aan de infrastructuur van het jeugdhuis (nooddeur, verlichting, elektriciteit);
 - 2| Ontwikkeling van de buitenruimte site Moevement met extra ontspanningsmogelijkheden (BMX-parcours, terras, fitnessstoestel, ...).

- Het totale project zal participatief met jongeren uitgevoerd worden en moet volledig gerealiseerd zijn tegen 2024.
- Een bedrag van € 183.650 wordt door de Vlaamse Overheid toegekend (= 60% van de totale kostprijs van de werkzaamheden versus 40% door de stad zelf te dragen).
- Juni 2022:
 - Het technisch bureau doet een voorstel tot het aanstellen van een studiebureau via uitbesteding.
 - Voorbereidend werk, input van jongeren, werd opgestart via jeugdraad, skateraad en informele contacten.
- September 2022: Team Jeugd start met de opmaak lastenboek voor ontwerp en aanleg van recreatiemogelijkheden voor jongeren op site Moevement.
- 19/12/2022: CBS keurt lastenboek goed.
- December 2022 - januari 2023: lastenboek voor de heraanleg van de totale buitenruimte met 5 verschillende deelopdrachten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse overheid.
- CBS keurt in zitting van 23/01/2023 de opdracht voor gunning bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure goed.
- 13/03/23: CBS zet procedure stop aangezien er geen enkele inschrijvingen zijn.
- April-mei 2023: 2 firma's komen ter plekke bekijken of de aanleg van een pumptrack op het buitenterrein haalbaar is.
- Mei 2023: in het jeugdhuis wordt een nieuwe nooddeur geplaatst die toegang tot het terras geeft. Dit is een eerste kleine investering in het totaalproject van buitenaanleg. Uitvoer en subsidiering werd goedgekeurd door Vlaanderen.
- Juni 2023: Team Jeugd maakt nieuw bestek op, enkel voor aanleg van terras met zitmeubilair. Nog niet gepubliceerd door dienst Aankopen.
- Juli 2023: Team Jeugd maakt nieuw bestek op voor aanleg van pumptrack op buitenterrein.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet meer gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijds kader:

- Opmaak plan met jongerenparticipatie staat gepland in 2023 met volgende implicatie:

- Een globale verschuiving realisatie project naar het najaar 2023 of voorjaar 2024 kan leiden tot weinig reservetijd voor onvoorziene omstandigheden.

De actie kan versneld uitgevoerd worden aangezien:

- Participatietraject met jongeren al volop loopt;
- Resultaten van jongerenparticipatie worden verwerkt in lastenboek;
- Er zal geen apart studiebureau aangesteld worden: ontwerp en aanleg van de ontwikkeling van de site zit in dezelfde aanbesteding, wat betekent dat uitvoer in 2023 zou kunnen plaatsvinden (afhankelijk van goedkeuring door Vlaanderen).
- Uiterlijke realisatiedatum voor de projectsubsidies is 2026.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2021

Einddatum

31-12-2024

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Omschrijving

Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget. Het budget werd (nog) niet aangewend.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

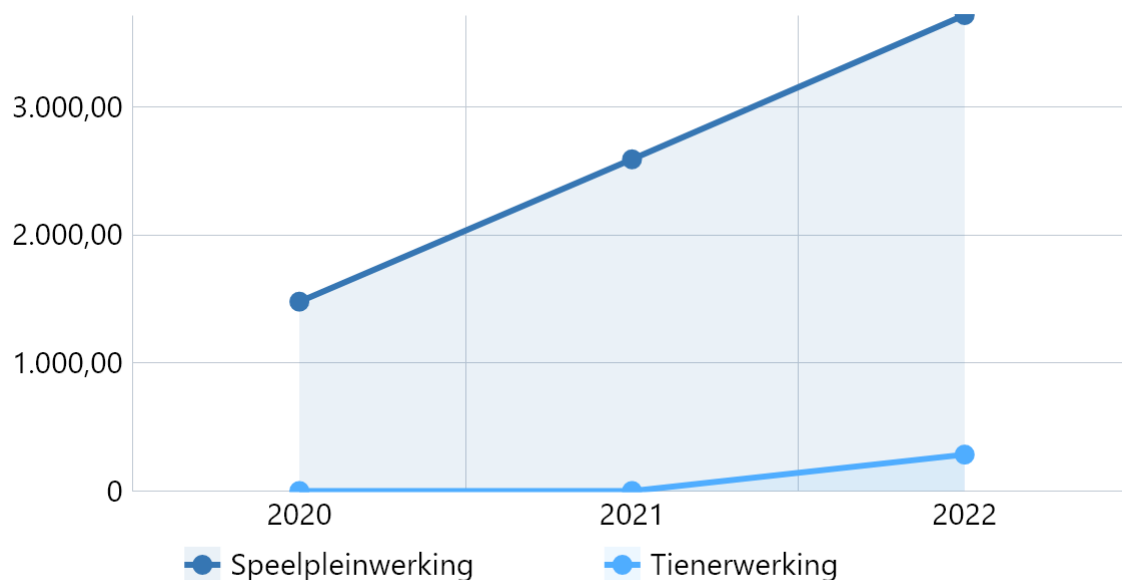
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van Stad & OCMW Lier. Dit betreft echter het aanbod exclusief de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

- Frequentie: jaarlijks

Opgelet: o.w.v. corona waren er geen aanwezigen op de tienerwerking (in de zomer) in de jaren 2020 & 2021.



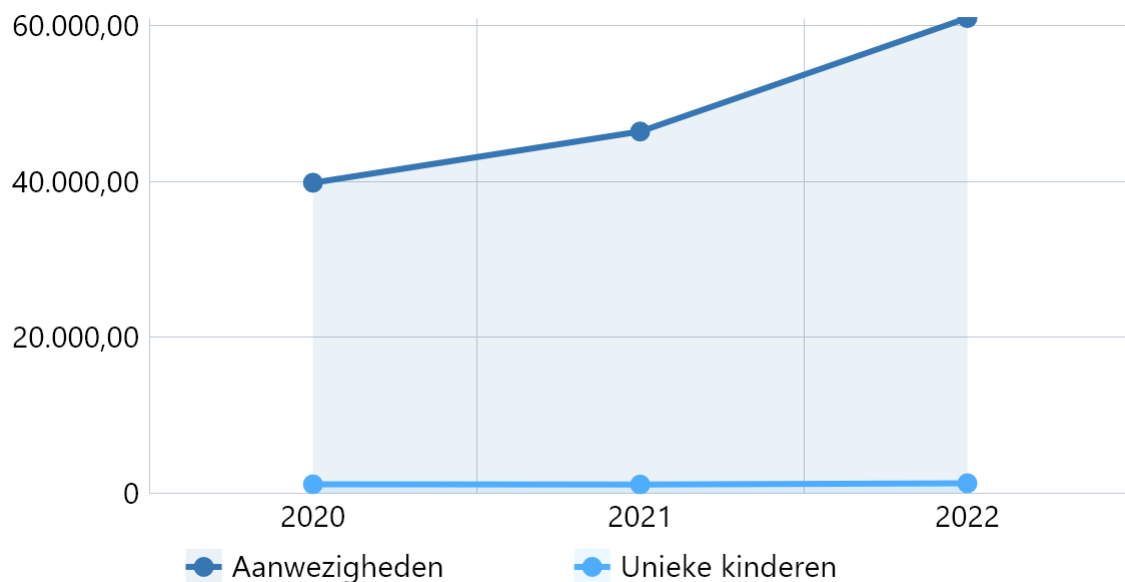
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het opvang- en activiteitsaanbod aangeboden vanuit BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal kinderen dat gebruikt maakt van het opvang- en activiteiten aanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien en het vooropgestelde resultaat kan behaald worden:

- Maart 2022:
 - Opstart samenwerking tussen Team Jeugd & BKO en Huis van het Kind betreffende het Loket Kinderopvang.
 - Opstart samenwerking tussen Team Jeugd en BKO en Welzijn betreffende project MamaLier: BKO-begeleiders worden ingezet voor opvang baby's van de MamaLier-deelnemers.
- Oktober-nov-dec 2022: Verschillende overlegmomenten vinden plaats tussen stadsbestuur en scholen om tot een gedragen hervorming van de BKO-organisatie te komen (o.m. ikv het BOA decreet).
- 30/01/2023: CBS beslist dienstverlening BKO te behouden maar geen busvervoer meer te organiseren 's ochtends vóór schooltijd voor 2 scholen die buiten de Ring gelegen zijn.
- Februari 2023: communicatie naar de scholen ivm regeling voor volgend schooljaar. Verder geen acties.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en de beoogde resultaten kunnen binnen het vooropgestelde tijds kader worden bereikt.

- Implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA): er is een overgangperiode voorzien t.e.m. 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden, met een aantal aandachtspunten:

2022:

- Onderhandelingen met scholen m.b.t. nieuwe opvangvormen en naschoolse opvang of activiteiten in schoolgebouwen werden reeds in het eerste kwartaal van 2022 opgestart. Er is bereidheid van de scholen om hun infrastructuur open te stellen voor naschoolse activiteiten. De inhoud en praktische organisatie werd nog niet verder uitgewerkt.
- De Stedelijke Sportdienst en het Deeltijds Kunstonderwijs zijn bereid om hun infrastructuur voor naschoolse opvang en activiteiten open te stellen en mee hun schouders te zetten in de uitbouw van sportieve en creatieve buitenschoolse activiteiten.
- 18/03/2022: Stuurgroep BOA adviseerde om externe ondersteuning te zoeken in het begeleidingsproces naar implementatie BOA voor scholen. Onder meer door de impact van corona is er voorlopig weinig veranderingsbereidheid en voelen we aan dat een begeleidingstraject beter op een ander moment wordt georganiseerd. Dit hangt ook samen met de bezorgdheid bij scholen over het busvervoer van de stedelijke BKO's naar de scholen en omgekeerd dat mogelijk zal worden ingeperkt. De problematiek wordt opgenomen met Agentschap Opgroeien en Kind & Gezin (beleidsniveau). De stuurgroep onderzoekt daarna verder op welke manier de implementatie van het BOA-decreet toch mogelijk is. Er is een overgangsperiode voorzien tot eind 2025.
- Mei-juni 22: uitvoering opzoekwerk rond externe begeleiding bij de implementatie van het BOA.
- 24/08/2022: Schepen, departementshoofd en leidinggevend BKO gaan in gesprek met VVSG omtrent de implementatie van het nieuwe decreet en de moeilijkheden omtrent busvervoer en subsidiering.
- September 2022: Team Jeugd en BKO onderzoekt mogelijke beleidskeuzes omtrent hervorming van BKO en busvervoer en doet concrete voorstellen aan het LOK en CBS. Nog geen definitieve beslissing.
- Oktober-november-december 2022: er vinden verschillende overlegmomenten plaats tussen scholen en stadsbestuur om tot een gedragen hervorming van BKO-organisatie te komen.

2023:

- 30/01/2023: CBS beslist dienstverlening BKO te behouden maar geen busvervoer meer te organiseren 's ochtends voor schooltijd voor 2 scholen die buiten de Ring gelegen zijn. Er wordt geen BKO door de stad georganiseerd binnen de scholeninfrastructuur.
- Februari 2023: communicatie naar de scholen in verband met regeling volgend schooljaar.
- 28/04/2023: Stuurgroep BOA inventariseert de stand van zaken rond het nieuwe decreet en blikt vooruit op (nieuwe) samenwerkingen voor schooljaar 23-24.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet volledig op schema, maar de beoogde resultaten kunnen voorlopig binnen het vooropgestelde tijds kader worden bereikt:

- Wat het busvervoer betreft, werd met de scholen overeengekomen dat de huidige situatie t.e.m. einde schooljaar 2022-2023 behouden blijft.
- Er is een overgangsperiode voorzien voor de implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) t.e.m. 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	347.800,00	347.800,00	0,00	0,00	103.931,62	29,88
Uitgaven	466.994,00	439.794,00	245.184,93	55,75	162.300,30	36,90
Saldo Exploitatie	-119.194,00	-91.994,00	-245.184,93	266,52	-58.368,68	63,45
Investerings						
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00
Uitgaven	284.563,00	534.641,23	259.112,46	48,46	67.645,55	12,65
Saldo Investerings	-209.563,00	-459.641,23	-259.112,46	56,37	7.354,45	-1,60

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	347.800,00	347.800,00	0,00	0,00	103.931,62	29,88
Uitgaven	449.794,00	422.594,00	245.184,93	58,02	162.300,30	38,41
Saldo Exploitatie	-101.994,00	-74.794,00	-245.184,93	327,81	-58.368,68	78,04
Investerings						
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00
Uitgaven	284.563,00	525.391,23	258.779,71	49,25	67.312,80	12,81
Saldo Investerings	-209.563,00	-450.391,23	-258.779,71	57,46	7.687,20	-1,71

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier zet in op toerisme en erfgoedwerking, in het bijzonder door de inbreidingsmogelijkheden van de site stadsmuseum te onderzoeken en een dynamisch toeristisch en museaal aanbod te voorzien. Eén prioritair actieplan overschreed het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning door de impact van de coronacrisis, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Omschrijving

In het kader van de kwalitatieve zorg voor het cultureel roerend erfgoed realiseert Lier tegen 31/12/2022 een onderzoek naar de infrastructurele mogelijkheden op de huidige site van het stadsmuseum om het ontwikkelen van een depot en de ontsluiting van de museumtuin voor te bereiden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan is afgerond en bleef binnen het vooropgestelde budget, zie jaarrekening 2022.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 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						

Actie

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

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie is afgerond, zie jaarverslag 2022.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie, nl. opmaak eindrapport herbestemmingsstudie werd tijdig opgeleverd. Het uiteindelijke doel, m.n. de realisatie van een depot voor het Lierse Roerend Erfgoed, is onderwerp van discussie in 2023 en volgende legislatuur.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

01-02-2023

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

Lier bouwt tegen 31/12/2025 een kwalitatieve werking uit op vlak van erfgoedacties en tentoonstellingen, toeristische acties en actieve partnerships door jaarlijks te voorzien in een (ver)nieuw(d) dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening om zo op de toeristische en museale kaart te blijven staan.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget:

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

Project ontsluiting Sint-Gummarussite:

Kwartaal 1 - 2023: er werd 2.947,97 euro aangewend voor audiovisuele ontsluiting van het project inventarisatie roerende objecten. Deze uitgave zit op het reguliere werkingsbudget (actie 01/06/KAP/03/13) van Toerisme en Erfgoed.

Kwartaal 2 - 2023: er werd 3.899,01 euro aangewend voor de realisatie van de kijkdoos, een tijdelijke tentoonstelling in het westportaal van de Sint-Gummaruskerk die bezoekers informeert over de restauratiewerken en geschiedenis van de site en hen in staat stelt een blik te werpen op de werken in de kerk.

Project ontsluiting Begijnhof:

Kwartaal 1- 2023: Het Geheugen Collectief wordt aangesteld voor de opmaak van de inhoudelijke ontsluiting van de twee begijnhofpanden. Er wordt 15.887,80 euro aangewend. Het bestek voor de opdracht ontwerp en uitvoering van de twee begijnhofpanden wordt in de markt gezet. Het bestek voor de opdracht wayfinding is in voorbereiding.

Kwartaal 2 - 2023: Scenografiebureau Fugzia wordt aangesteld voor het ontwerp en uitvoering van de twee begijnhofpanden. Er wordt 149.798 euro aangewend.

Het bestek voor de opdracht wayfinding wordt in de markt gezet.

Project klein erfgoed in de stad:

De uitgaven voor het ontwikkelen van de applicatie vallen onder een departementsoverschrijdend budget (IT en GIS).

01/06/SAP/02/02: Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden: het budget werd overgedragen naar departement Infrastructuur - actie 01/04/SAP/01/36.

Aanpassing openingsuren Visit Lier in de winterperiode: er is geen budget gekoppeld aan deze actie.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-2.360,00	-2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	218.500,00	218.500,00	165.685,80	75,83	3.221,99	1,47
Saldo Investerings	-218.500,00	-231.000,00	-165.685,80	71,73	-3.221,99	1,39

- Indicatoren

Evolutie van het aantal bezoekers van het stadsmuseum Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft het aantal bezoekers van het Lierse stadsmuseum.

- Frequentie: jaarlijks



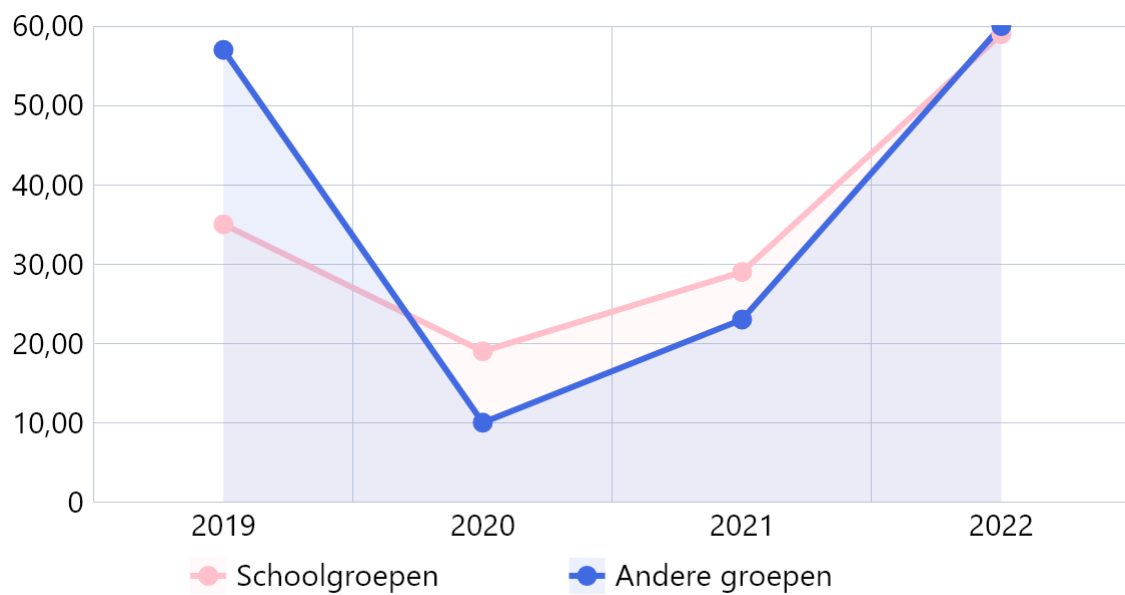
Bron: Stadsmuseum Lier, Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Evolutie aantal (school)groepen dat stadsmuseum van Lier bezoekt (jaarlijks)

Omschrijving

De evolutie van het aantal (school)groepen dat stadsmuseum van Lier bezoekt.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

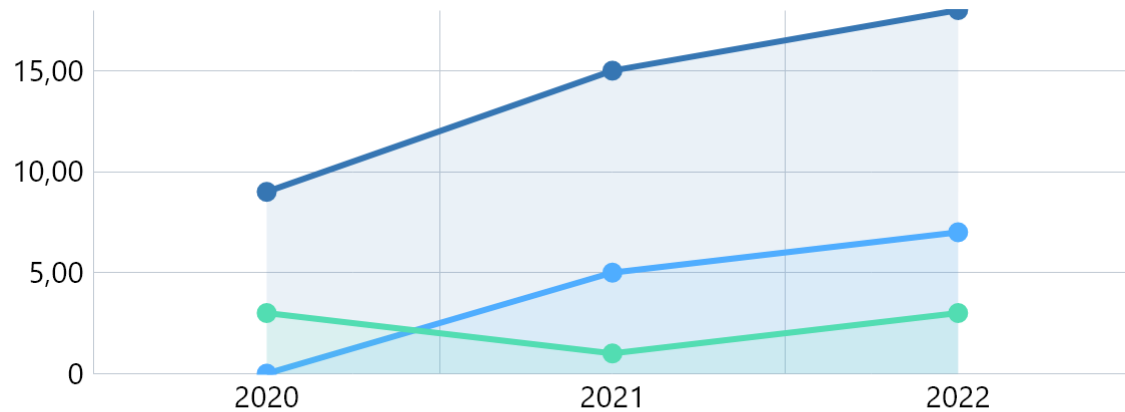
Aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) opgedeeld naar volgende categorieën:

- Acties doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
- Tentoonstellingen in het stadsmuseum
- Interactie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)

Frequentie: jaarlijks



es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
 ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)
 :oonstellingen in het stadsmuseum

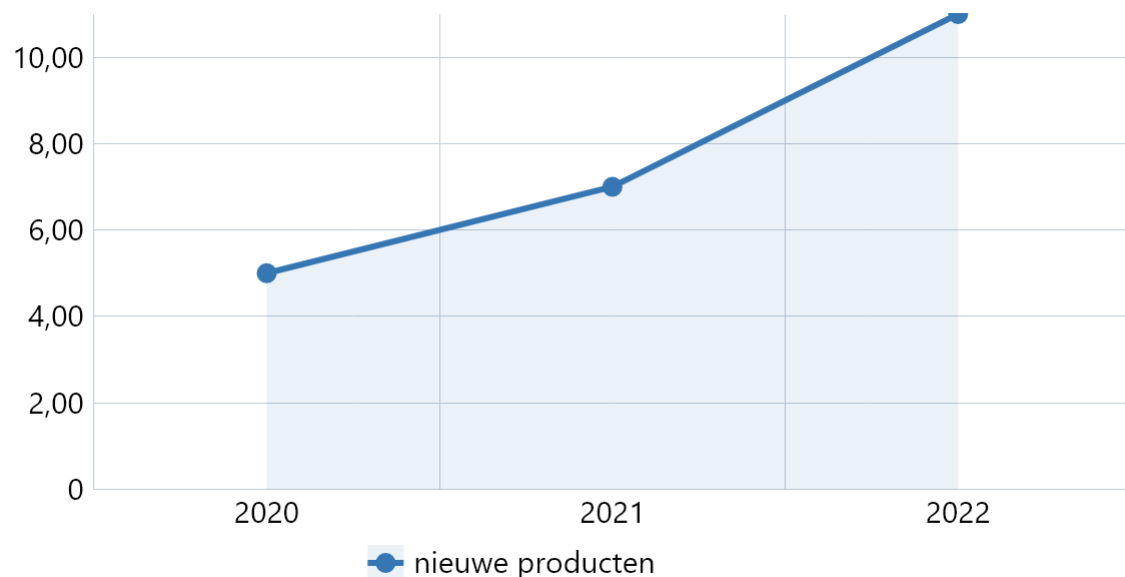
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,...) ontwikkeld door Visit Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,...) ontwikkeld door Visit Lier.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

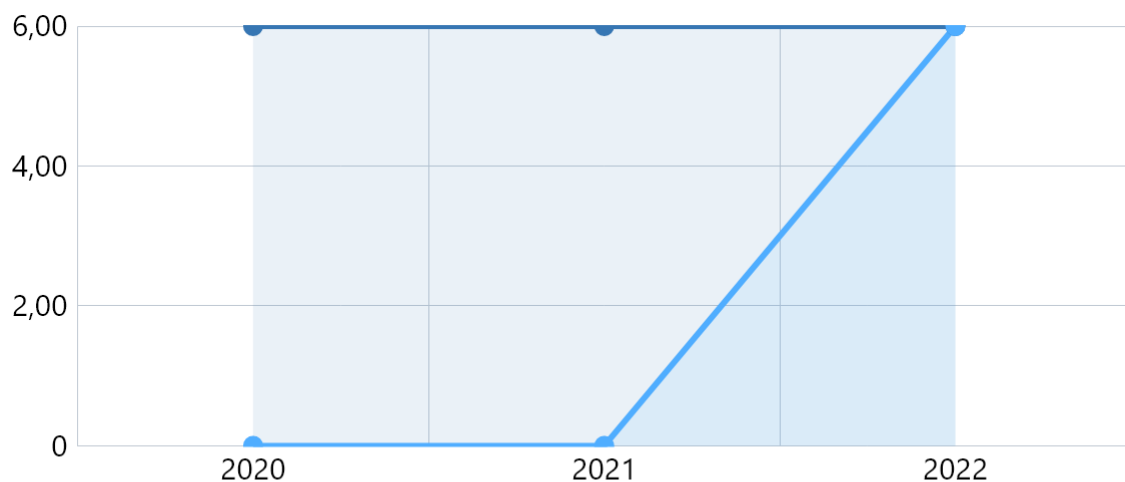
Aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod. Deze partnerships worden opgedeeld in volgende categorieën:

- Partners die een toelage krijgen van Stad Lier (Kempens Karakter, Toerisme Provincie Antwerpen, Werkmaat, Zimmertorencomité, Gidsenvereniging Argus, Bootvissers)
- Partners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage (Marnixring / Lions)

Frequentie: jaarlijks



Partners die een toelage krijgen van Stad Lier

Partners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt:

- Kwartaal 1 - 2023: Conclusie onderzoek en voorstel aan CBS:
De openingsuren van Visit Lier worden niet standaard uitgebreid in de winterperiode (laagseizoen).
Afhankelijk van de impact / type evenement dat plaatsvindt kunnen de openingsuren worden uitgebreid / aangepast mits duidelijke communicatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig kon worden opgestart:

- Dit werd mede veroorzaakt door de coronacrisis en enkele personeelsswissels.
- De testcases vonden plaats in oktober en december 2022 en werden geëvalueerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Ter ondersteuning van het verblijfstoerisme voorziet Lier tegen 2024 een bouwrijpe kavel met het oog op de mogelijke realisatie van een mobilhomeparking annex camping op de site Hoge Velden.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het budget gekoppeld aan deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur - actie 01/04/SAP/01/36. Het beoogde resultaat staat gepland in 2024.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur. Bekijk hiervoor actie 01/04/SAP/01/36.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)

Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien.

- **Project ontsluiting Begijnhofwoning**

- Project loopt naar aanleiding van het Project Restauratie woningen Begijnhof. Het streeft een verhoogde belevingswaarde in het ganse Begijnhof na o.b.v. een sterk interactief verhaal.
- Kwartaal 1 - 2023: De bestekken voor de opdrachten scenografie, content en wayfinding worden voorbereid.
 - De opdracht voor de content (inhoudelijke publieksontsluiting) wordt gegund aan historisch onderzoeksbureau Geheugen Collectief.
 - Het bestek voor de opdracht scenografie wordt gepubliceerd.
- Kwartaal 2 - 2023:
 - De opdracht voor ontwerp en uitvoering van de twee begijnhofpanden wordt gegund aan scenografiebureau Fugzia. Samen met projectteam van Stad Lier en Geheugen Collectief wordt het project voor realisatie opgestart.
 - Het bestek voor de opdracht wayfinding wordt gepubliceerd.

- **Project Gummarussite**

- Werkgroep ontsluiting komt maandelijks samen om concrete acties uit te werken.
 - Eind april 2023 sluit de kerk tot het voorjaar van 2025. 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.
 - Het opmaken van een beleids- en ontsluitingsplan na de restauratiewerken wordt opgestart.
- Werkgroep collectiebeheer komt wekelijks samen om het collectiebeheer te realiseren.
 - Kwartaal 1 - 2023:
 - Alle roerende objecten in de kerk zijn geïnventariseerd, inclusief de deelcollectie textiel. De verhuis van alle roerende objecten naar tijdelijk depot is lopende.
 - Communicatietraject is opgestart.
 - Kwartaal 2 - 2023:

- Alle roerende objecten zijn na inventarisatie klaargemaakt voor de verhuis naar tijdelijk depot. Deze coördinatie door het stadsmuseum werd tijdig afgerond voor de sluiting van de kerk eind april 2023.
- Enkele vrijwilligers collectiebeheer kregen een vorming van het stadsmuseum om alle objecten te registreren in een collectie database.
- Alle vrijwilligers collectiebeheer werden tijdens een bedankingsmoment in de bloemetjes gezet.

- **Project klein erfgoed in de stad < permanent**

- Samen met vrijwilligers wordt klein erfgoed in de stad (kunstwerken, gedenktekens, grenspalen of gevelkapellen,...) a.d.h.v. een app geïnteriseerd en op die manier bewaard voor de toekomst. De resultaten worden mee opgenomen in de GIS-laag en dragen zo bij tot een verdere ontsluiting. Een werkgroep werd opgericht.
- Kwartaal 1 - 2023: de inventarisatie in het veld is lopende. Er wordt volop gewerkt aan de gebieden binnen de Ring en binnen de Vesten.
- kwartaal 2 - 2023: de inventarisatie in het veld is lopende. Er wordt volop gewerkt aan de gebieden binnen de Ring en binnen de Vesten. Naast het veldwerk werd achter de schermen gewerkt aan het finaliseren van de database: gegevens worden opgeschoond, aangevuld en gecorrigeerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planningen van de verschillende projecten zitten op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde doel van de actie werd bereikt:

In september 2021 werd de renovatie van Hal T voltooid. De Reuzentrein, in het beheer van de Gezellen van 't Groot Volk, is definitief naar deze locatie verhuisd.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Bij het voltooien van deze actie werd de planning gerespecteerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	323.900,00	323.900,00	0,00	0,00	108.544,38	33,51
Uitgaven	533.425,00	533.425,00	196.135,10	36,77	175.465,82	32,89
Saldo Exploitatie	-209.525,00	-209.525,00	-196.135,10	93,61	-66.921,44	31,94
Investerings						
Ontvangsten	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	264.063,00	312.328,60	201.208,97	64,42	25.224,08	8,08
Saldo Investerings	-264.063,00	-324.828,60	-201.208,97	61,94	-25.224,08	7,77

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	322.900,00	322.900,00	0,00	0,00	108.544,38	33,62
Uitgaven	530.065,00	530.065,00	196.135,10	37,00	175.465,82	33,10
Saldo Exploitatie	-207.165,00	-207.165,00	-196.135,10	94,68	-66.921,44	32,30
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	45.563,00	93.828,60	35.523,17	37,86	22.002,09	23,45
Saldo Investerings	-45.563,00	-93.828,60	-35.523,17	37,86	-22.002,09	23,45

01/07 Bib en Leescafé

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier herontwikkelt de bibliotheek en het leescafé tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek. Het prioritaire actieplan blijft niet binnen het vooropgestelde budget. Eén prioritaire actie ondervond vertraging, maar zal alsnog de beoogde resultaten kunnen bereiken.

Prioritaire Actieplannen

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Omschrijving

Lier zet tegen 31/12/2025 in op het behoud van het bereik van leerlingen en scholen, op activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en op het aantal uitgeleende objecten door de bibliotheek en het leescafé verder uit te bouwen tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek voor alle leeftijden en doelgroepen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er is een aandachtspunt:

- Het resterend budget wordt overgedragen naar 2023 en aangevuld met 8000 euro (totaal project 20000 euro):
 - Dit budget is bestemd voor de realisatie van de Leeshut (Jeugdtuin), aanvankelijk in eigen beheer en uitgevoerd met recuperatiematerialen. Na onderzoek blijkt de realisatie in eigen beheer niet haalbaar en zou een uitbesteding nodig zijn. Deze uitbesteding wordt geraamd op een extra kost van ongeveer 8.000 euro.
 - De bibliotheek bekeek samen met de directie van VTI Lier of de realisatie van de Leeshut kan opgenomen worden als een schoolproject voor het 7de jaar houtbewerking. Het beschikbare budget kan dan worden besteed aan materialen en aan de werkzaamheden die niet binnen een eventueel schoolproject zullen vallen: grondvoorbereiding en stabilisatie, elektriciteitswerken en dakbedekking. Tijdens een overleg tussen bibteam, VTI en TUD op 3 mei 2023 werden mogelijkheden en wederzijdse verwachtingen besproken. VTI Lier zal op basis hiervan plannen uitwerken. Realisatie hiervan zal wellicht twee schooljaren in beslag nemen.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 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

- Indicatoren

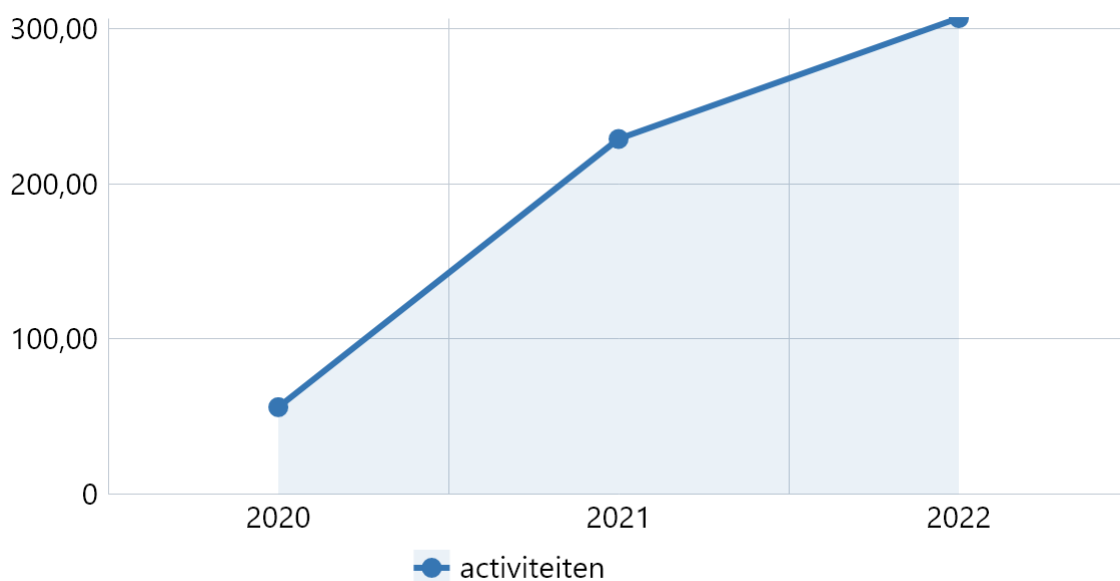
Aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen.

- Frequentie: jaarlijks

Opgelet: dit betreft telkens een aantal exclusief de klasbezoeken die er doorgaan.



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

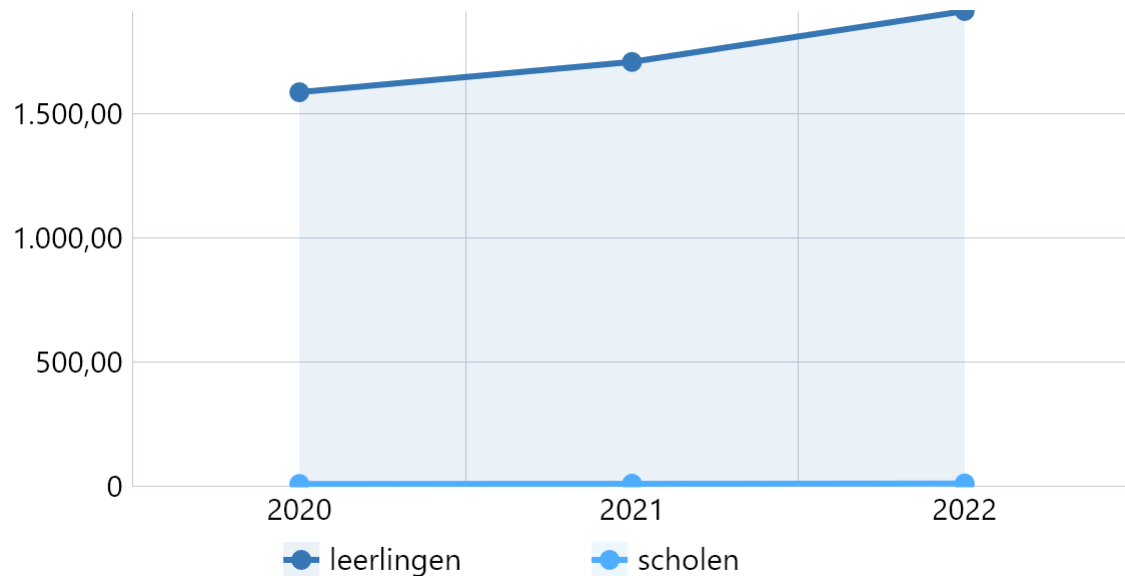
Aantal bereikte leerlingen & scholen via de Lierse bibliotheek (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal bereikte leerlingen & scholen via de Lierse bibliotheek. De aantallen worden opgedeeld naar de volgende categorieën:

- Leerlingen
- Scholen

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

In het streven naar een maximale klantgerichtheid stemt Lier de openingsuren van bibliotheek en leescafé tegen 2021 beter op elkaar af. Deze afstemming zorgt voor duidelijkheid bij de gebruikers.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt:

- De openingsuren van de bib en het Leescafé werden op elkaar afgestemd. De aanpassing kadert in een nog betere klantgerichtheid.

- 31/05/2021: De nieuwe openingsuren werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Bij het voltooiën van de actie werd de planning gerespecteerd.

De gemeenteraad op mei 2021: goedkeuring nieuwe openingsuren, in werking vanaf oktober 2021.

Status**Startdatum**

01-01-2020

Einddatum

13-10-2021

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

Omschrijving

Om de Lierse studerende jongeren een rustige studeerplek te garanderen, voorziet Lier tegen 2020 een ruimte waar deze jongeren gedurende het ganse jaar terecht kunnen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en leescafé.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt. De actie wordt als proces in de werking van de organisatie geïntegreerd.

- Er werd een stille ruimte in het Leescafé en extra lokalen in de Colibrant beschikbaar gesteld voor studenten tijdens blokperiodes.

- Leescafé: 8 beschikbare zitplaatsen in de stille ruimte.
- Colibrant: 2 lokalen voor studenten tijdens de blokperiode mei-juni, 24 plaatsen in de Colibrantzaal tijdens de blokperiode december-januari.
- Gezamenlijke bekendmaking:
 - Kwartaal 1 2022: StuLier – studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier, JH De Moeve, 't Schoppeke en de Waaier van 8/12/21 tot 31/1/2022;
 - Kwartaal 2 en 3 2022 : Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en JH De Moeve van 16/5/22 t.e.m. 30/6/22.
 - Kwartaal 4 2022: Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en Dienstencentrum De Waaier van 05/12/2022 t.e.m. 21/01/2023.
 - Kwartaal 1 en 2 2023: Studeren in Lier in Bib de Fé en Stadsmuseum Lier van 22/5/2023 tot 30/06/2023
- Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens de blokperiodes. Deze dienen eventueel te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes.
- In bib en leescafé worden gedurende het hele jaar enkele zitplaatsen beschikbaar gesteld voor studenten.
- De opvolging, evaluatie en bijsturing van deze actie blijft essentieel i.f.v. de vraag en mogelijke toekomstige werkzaamheden in de Colibrant en het Leescafé.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde tijds kader en is een proces dat jaarlijks herhaald wordt om voldoende studeerplekken voor Lierse jongeren te voorzien.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

De bib en het leescafé zijn echte ontmoetingsplekken waar creativiteit gestimuleerd wordt. De beschikbare ruimtes worden aangepast aan de nieuwe noden en evoluties door o.a. aanpassingen aan de babyhoek en de jeugdtuin.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd gedeeltelijk bereikt, maar enkele onderdelen lopen vertraging op:

- De werken aan de Jeugdtuin - het Leesplatform zijn sinds november 2021 afgerond met uitzondering van:
 - Het voorzien van een aangepaste verlichting in de Minibib (baby- en peuterbib) en voorleeshoek.
 - Plaatsing van een Leeshut achteraan in de Jeugdtuin:
Deze zou oorspronkelijk in eigen beheer worden gerealiseerd in 2021, maar dit leek uiteindelijk niet haalbaar. In samenspraak met de Technische Uitvoerende Diensten worden de voorbereidende werkzaamheden zoals de elektriciteitsvoorziening en verlichting mee in de planning opgenomen.
 - Kwartaal 3 en 4 2022:
 - Een voorstel tot bijkomend budget, om de levering en plaatsing uit te besteden, wordt opgenomen in het budget 2023:
 - Er wordt een nieuwe planning opgemaakt in overleg met het departement infrastructuur (mbt de voorbereidende werken).
 - Kwartaal 1 2023:
 - Het bibteam onderzoekt samen met leerkrachten en directie van VTI Lier of de realisatie van de Leeshut kan opgenomen worden in een klassikaal project in schooljaar 2023-2024.
 - Overleg hierover wordt gepland in het voorjaar van 2023.
 - Kwartaal 2 2023:

- Op 4 mei vond een overleg plaats met afgevaardigden van het bibteam, TUD en directie en leerkrachten van het VTI omtrent de Leeshut als klassikaal project voor het 7de jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies. TUD en VTI maakten hierbij de nodige afspraken over de samenwerking en de voorbereidende werkzaamheden die door TUD zullen worden uitgevoerd.
- In juni 2023 legde het VTI al een eerste schets voor aan het bibteam, die als basis zal dienen voor het verdere ontwerp. De realisatie van de Leeshut zal één tot twee schooljaren in beslag nemen.
- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé / renovatieprogramma (als aparte actie opgenomen bij dep. Infrastructuur)
 - 02/05/2022: studie, raming en fasering werd door Erfgoed & Visie aan het CBS voorgesteld.
 - 16/05/2022: CBS geeft principiële goedkeuring voor de realisatie van alle fases, inclusief Bib Open+, exclusief de ontsluiting van de zolder. Uitvoering wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur (geen budget voorzien).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet binnen het vooropgestelde tijds kader gerealiseerd:

- De planning van de Jeugdtuin zit niet op schema, er zijn nog te realiseren acties die worden verschoven naar 2023-2025:
 - De realisatie van de Leeshut was oorspronkelijk voorzien om in eigen beheer uit te voeren in het najaar van 2021. Het project wordt in samenwerking met VTI Lier verschoven naar schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.
- De realisatie van aangepaste verlichting in de Minibib is afhankelijk van de planning van het Departement Infrastructuur.
- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé: planning en budget zijn (nog) niet opgemaakt. Uitvoering (afhankelijk van nieuw budget) is voor de volgende legislatuur.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	33.080,00	33.080,00	0,00	0,00	16.637,92	50,30
Uitgaven	181.292,64	181.292,64	143.567,78	79,19	55.529,65	30,63
Saldo	-148.212,64	-148.212,64	-143.567,78	96,87	-38.891,73	26,24
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	33.080,00	33.080,00	0,00	0,00	16.637,92	50,30
Uitgaven	181.292,64	181.292,64	143.567,78	79,19	55.529,65	30,63
Saldo	-148.212,64	-148.212,64	-143.567,78	96,87	-38.891,73	26,24
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier zet in op de uitbreiding en modernisering van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur. Momenteel blijven de prioritaire actieplannen binnen het vooropgestelde budget. De meeste prioritaire acties lopen zoals voorzien binnen het vooropgestelde tijds kader. De prioritaire acties voor de realisatie van het project Hoge Velden vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

Lier werkt aan de tevredenheid van gebruikers over de sport- en vrijetijdsinfrastructuur door in te zetten op het moderniseren en renoveren van twee sportsites (Sportvelden achter Begijnhof, Netestadion) en 1 vrije tijdsinfrastructuur (Zwartzusters klooster) tegen 31/12/2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

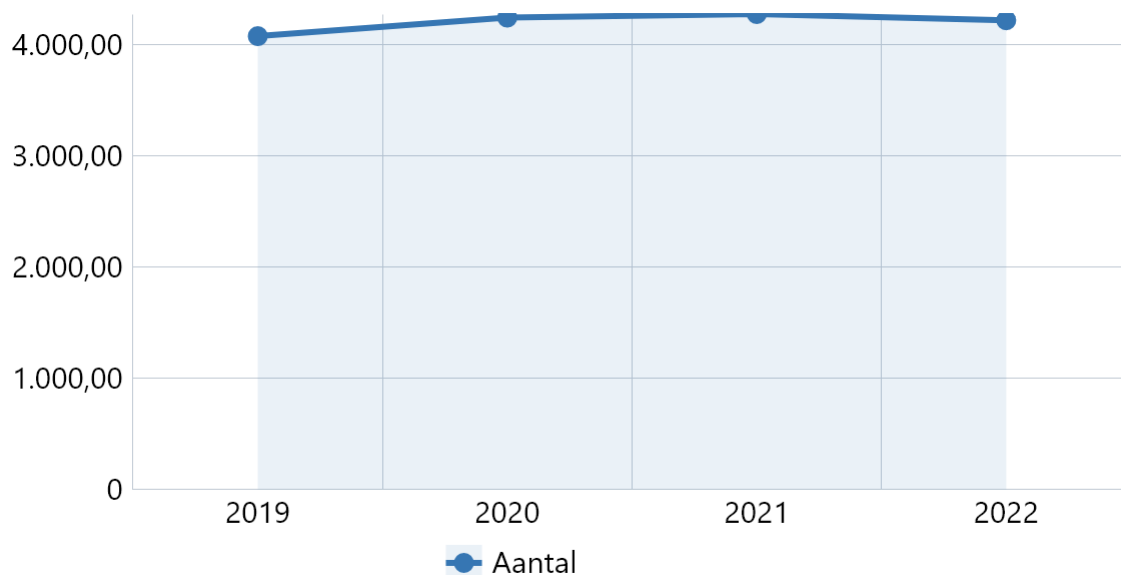
Er is een overschrijding van het budget.

- Sportvelden achter begijnhof
 - De minigolf is vernieuwd en een Belgian Red Court voetbalveld werd aangelegd . Voor de verdere heraanleg van de sportvelden werd het budget overgedragen naar 2023 en werd het bedrag verhoogd tot 148.000 euro.
- Modernisering Netestadion:
 - Het budget werd overgedragen naar 2023 en verhoogd tot 1.440.000 euro.
 - Een bijdrage van 200.000 euro vanuit de atletiekclub werd ingeschreven.
 - De fusieclub AV Lyra Lierse zal de nieuwbouw realiseren via een investeringstoelage en een recht van opstal overeenkomst.
- Renovatie Oude Zwartzusters klooster:
 - De renovatie werd in 2022 gerealiseerd voor een totaalbedrag van 3.057.800 euro.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	737.210,00	939.524,54	259.809,45	27,65	233.150,48	24,82
Saldo Investerings	-737.210,00	-821.524,54	-259.809,45	31,63	-233.150,48	28,38

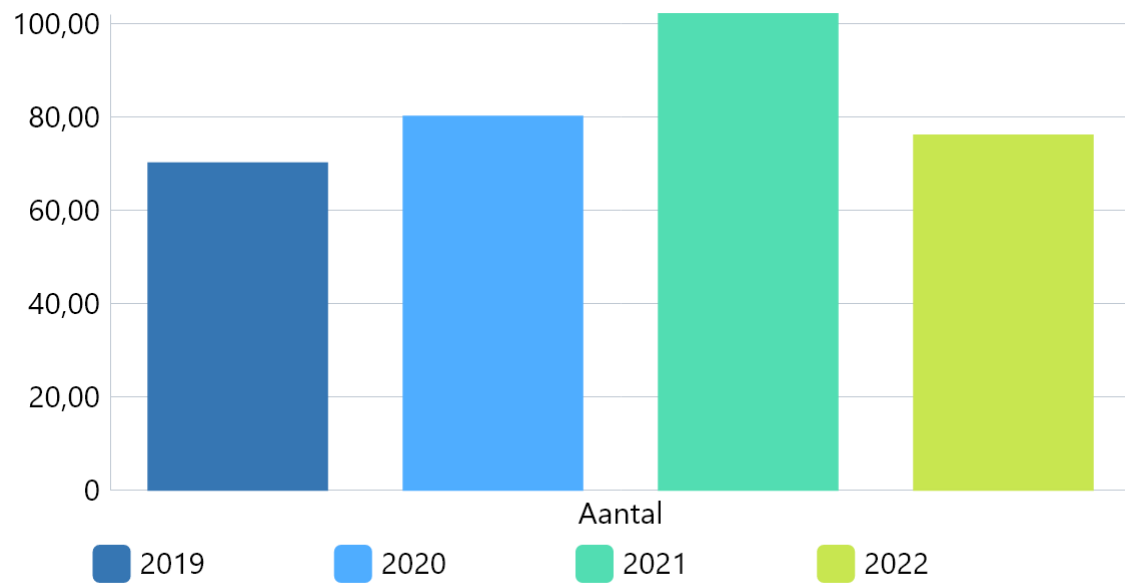
- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas met kansentarief



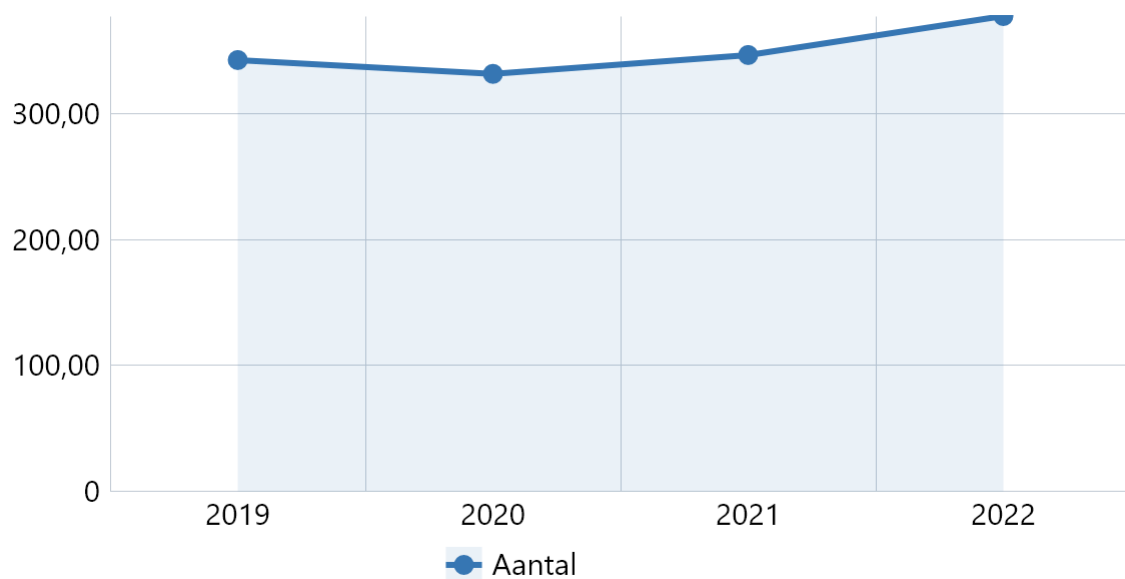
Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs

Omschrijving

Dit betreft het aantal sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs in Lier.

- Frequentie: jaarlijkse meting



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

Om de jeugdwerking van KVK Hooikt te ondersteunen realiseren Lier en KVK Hooikt een kunstgrasveld tegen 2021. Tegen 2020 zijn er concrete financiële afspraken tussen KVK Hooikt en Lier.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De aanleg van het kunstgrasveld werd in 2020 volledig gerealiseerd. Door de goede samenwerking met de voetbalclub zijn we erin geslaagd om binnen het voorziene budget en tijdsbestek een mooie vernieuwing van de site te realiseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De uitvoering van de actie staat gepland in 2023 - 2024:

- Kwartaal 1 : 2023
 - Het schepencollege keurde op 27 maart 2023 de werkwijze goed : de atletiekvereniging ontvangt een investeringstoelage van 1.240.000 euro voor de realisatie van dit project. De vereniging investeert zelf ook 200.000 euro
 - De bouwplannen zijn in voorbereiding en worden met de bevoegde stadsdiensten besproken en verder uitgewerkt.
- Kwartaal 2 : 2023
 - Het bouwprogramma werd besproken met de stadsdiensten en de omgevingsvergunning is in voorbereiding.
 - De investeringstoelage overeenkomst tussen stad en vereniging is in opmaak en zal op de gemeenteraad van september ter goedkeuring voorgelegd worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft enige vertraging omwille van de gestegen bouwkost en de daaraan gerelateerde nood aan bijkomende budgetten.

Na de budgetbesprekingen werden de nodige extra middelen voorzien zodat de actie alsnog binnen deze meerjarenplanning kan worden gerealiseerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

- 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

- De minigolf werd gerenoveerd en het Red Court voetbalveld werd aangelegd.
- De renovatie van de andere sportvelden (fase 3) staat nog op de planning.
- Voor de renovatie van het basketbal en volleybalveld werden offertes gevraagd met mogelijke realisatie in het najaar van 2023.
- De realisatie van de andere terreinen is voorzien in het voorjaar van 2024.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Fase 3 van het project heeft vertraging: De actie kan niet meer worden gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijds kader.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-07-2022

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

Omschrijving

Om de creatieve ontplooiing te ondersteunen renoveert Lier tegen het schooljaar 2021-2022 het oude Zwartzusterklooster waardoor extra (klas)lokalen gerealiseerd worden voor o.a. het onderwijs en de verenigingen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt :

- Kwartaal 1 - 2022: deadline voor opening start schooljaar 2022-2023 kan niet gehaald worden:
 - I.k.v. goedgekeurde bijkomende werken (afkappen pleisterwerk en vervangen deel bestaande dakstructuur door metalen spant) worden extra werkdagen voorzien.
 - De bestaande dakstructuur en dakgootconstructies blijken in veel slechtere staat dan aanvankelijk gedacht. Het vernieuwen van deze elementen vraagt veel extra tijd en ligt eveneens op het kritische pad van de planning.
 - Meldingen van lange levertermijnen (bv. bij de badgelezers voor de toegangscontrole) zorgen voor vertragingen.
- Kwartaal 2 - 2022:
 - 02/05/2022: College van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met gebruik Zwartzustersklooster.
 - 09/05/2022: College van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor planaanpassingen Zwartzustersklooster.
 - Overleg werkgroep 13/05/2022: afspraken m.b.t. de inrichting / ingebruikname worden gemaakt: o.m. ICT-apparatuur/wifi/internet aansluitingen voor afzonderlijke gebruikers, onderhoud / hygiëne, ...
 - Intussen vorderen de werken volgens de aangepaste planning. De technische installaties zijn volop in opbouw en de eerste afwerkingen worden geplaatst (raamafkastingen, vloer- en wandtegels, gyprocplafonds en

gyprocwanden,...). Voor het bouwverlof 2022 werd het aluminium buitenschrijnwerk in de nieuwe gevel aan de tuinzijde gerealiseerd.

- Kwartaal 3 - 2022 :
 - Afspraken rond inrichting en ingebruikname werden gefinaliseerd.
 - Opening na de herfstvakantie 2022.
- Kwartaal 4 - 2022
 - Na de herfstvakantie zijn de lokalen effectief in gebruik genomen. Een officiële opening moet nog plaatvinden (voorjaar 2023).
- Kwartaal 1 - 2023: de officiële opening wordt voorbereid (voorzien in juni 2023).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De streefdatum voor de ingebruikname vanaf het schooljaar 2022-2023 werd niet gehaald.

- De ingebruikname werd uitgesteld tot na de herfstvakantie van 2022.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-11-2022

- 01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen

Omschrijving

Lier engageert zich om een subsidie te voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Kwartaal 1 - 2023: dossier verder lopende.

Met het kerstakkoord van 23 december 2021 engageert het CBS zich om voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion een éénmalige subsidie toe te kennen van 500.000 euro.

Kwartaal 2 - 2023

- Lierse Kempenzonen wenst de éénmalige subsidiebedrag aan te wenden voor de realisatie van een hybride grasveld en bijkomende Led verlichting.
- In de zitting van 26 juni ging de gemeenteraad hiermee akkoord.
- De gemeenteraad benadrukt dat het Kerstakkoord de intentie vastlegde om het veld in het Vanderpoortenstadion ook voor het jeugdvoetbal van de club open te stellen. De aanwending van de subsidie verplicht de club om deze intentie na te leven.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De werken worden uitgevoerd in de zomervakantie en worden zo nog gerealiseerd voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

Status

2 - Halverwege

Startdatum**Einddatum**

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van de jeugdsportinfrastructuur (in hoofdzaak voetbalvelden) in vergelijking met 2020 door de bouw van een nieuw jeugdsportcomplex op de Hoge Velden met 6 voetbalvelden waarvan minimaal 2 in kunstgras.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het bedrag voor de realisatie werd opgetrokken tot 10.265.000 euro.

Voetbalvereniging K. Lyra Lierse zal via een investeringstoelage voor maximaal dit bedrag de jeugdsportinfrastructuur realiseren. Deze subsidie wordt verleend voor de bouw van een nieuw jeugdcomplex omvattende: de realisatie van zes (6) jeugdvoetbalvelden met beregeningsinstallatie, een gebouw met jeugdkleedkamers, een jeugdkantine (d.i. de volledige bovenverdieping van het gebouw), een loods voor onderhoudsmateriaal, trainingsfaciliteiten voor onder andere beachvolley, basket, Petanque, en Finse piste en twee publiek toegankelijke parkings.

Ter voorbereiding van de realisatie van de sportinfrastructuur startte de aannemer met de ontsluiting en wegenis werken, dit voor een bedrag van 2.809.642 euro.

Kwartaal 2 - 2023: Op de gemeenteraad van 24 april 2023 werd de subsidie overeenkomst met K. Lyra Lierse voor de realisatie van de jeugdsportinfrastructuur goedgekeurd.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Investerings						
Uitgaven	3.700.000,00	3.823.673,14	194.854,32	5,10	182.930,45	4,78
Saldo Investerings	-3.700.000,00	-3.823.673,14	-194.854,32	5,10	-182.930,45	4,78

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

- Kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 - 2023:
 - Lyra -Lierse zal het project realiseren via een investeringstoelage (studie en ontwerp sportpark Hoge Velden).
 - De stad financiert via een toelage de kosten voor de bouw van de jeugdsportinfrastructuur voor sportpark Hoge velden.
 - Voetbalvereniging Lyra-Lierse staat zelf in voor de financiering van de kosten gelinkt aan het stadion voor de wedstrijden van het 1ste elftal.
 - De maximale investeringstoelage vanuit de stad werd op 10.265.000 euro afgeklopt.
- Kwartaal 2 - 2023:
 - GR 24 april: de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de jeugdsportinfrastructuur wordt goedgekeurd;
 - GR 24 april: de kaderovereenkomst met de praktische afspraken voor deze realisatie wordt goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor ze niet binnen het vooropgestelde tijds kader kon worden afgerond.

- De onderhandelingen tussen Stad Lier en voetbalclub Lyra-Lierse over de niet-voetbalinfrastructuur duurden langer dan voorzien.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

28-03-2023

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

- De onderhandelingen met de clubs en de onteigeningprocedure vroegen meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat.
- Alle procedures zijn doorlopen en het bouwprogramma is afgeklopt.
- De subsidieaanvraag is eind maart 2023 bij Sport Vlaanderen ingediend.
- De omgevingsvergunning voor de sportinfrastructuur werd in juni 2023 door voetbalvereniging Lyra Lierse ingediend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een vertraging:

- In het eerste kwartaal werden de overeenkomsten tussen stad en Lyra Lierse gefinaliseerd.
- In het tweede kwartaal 2023: Werden de nodige vergunningen ingediend voor de aanleg van de sportinfrastructuur.
- Aanvang der werken: Voorzien in het voorjaar van 2024.
- Ingebruikname van de velden: Voorlopig voorzien na de zomer van 2024.
- De kleedkamers en cafetaria zullen op een later moment klaar zijn (nog niet bepaald).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	606.886,00	606.886,00	0,00	0,00	153.932,93	25,36
Uitgaven	2.093.481,00	2.093.481,00	984.158,16	47,01	960.750,39	45,89
Saldo Exploitatie	-1.486.595,00	-1.486.595,00	-984.158,16	66,20	-806.817,46	54,27
Investerings						
Ontvangsten	0,00	130.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.448.985,00	4.868.181,75	500.587,24	10,28	459.887,70	9,45
Saldo Investerings	-4.448.985,00	-4.737.779,25	-500.587,24	10,57	-459.887,70	9,71

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	606.886,00	606.886,00	0,00	0,00	153.932,93	25,36
Uitgaven	2.087.481,00	2.087.481,00	984.158,16	47,15	960.750,39	46,02
Saldo Exploitatie	-1.480.595,00	-1.480.595,00	-984.158,16	66,47	-806.817,46	54,49
Investerings						
Ontvangsten	0,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.775,00	104.984,07	45.923,47	43,74	43.806,77	41,73
Saldo Investerings	-11.775,00	-92.581,57	-45.923,47	49,60	-43.806,77	47,32

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert in de ondersteuning van de Lierse academies om het rijke culturele leven en onderwijs te garanderen. Het prioritaire actieplan blijft binnen budget en de gerelateerde prioritaire acties lopen zoals voorzien.

Prioritaire Actieplannen

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Omschrijving

Lier zorgt tegen 31/12/2025 voor een blijvende kwalitatieve opvolging van leerlingen en een toename van het aantal samenwerkingen met onderwijsnetten en andere partners door een continue ondersteuning te bieden aan de Podium- en Beeldacademie in hun rol als meerwaardebieder bij de ontwikkeling van het rijke Lierse culturele leven en - onderwijs.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dit actieplan omvat geen budgetten.

De budgetten voor de realisatie van dit actieplan zijn geïntegreerd in de reguliere werkingsmiddelen van onder meer volgende KAP-acties (kerntakenactieplannen):

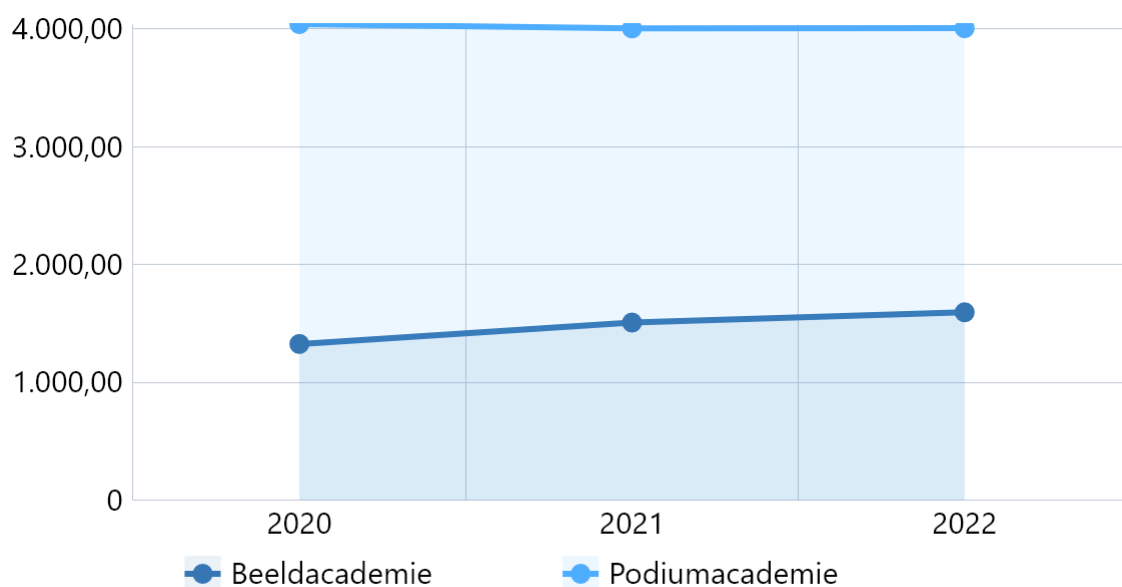
- 01/09/KAP/02/18 Werkingsmiddelen Academies: Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.
- 01/09/KAP/02/08: Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies: de academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan.
- Indicatoren

Evolutie totaal aantal leerlingen in Lierse beeld- en podiumacademie (jaarlijks)

Omschrijving

Het totaal aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie per vestigingsplaats (jaarlijks)

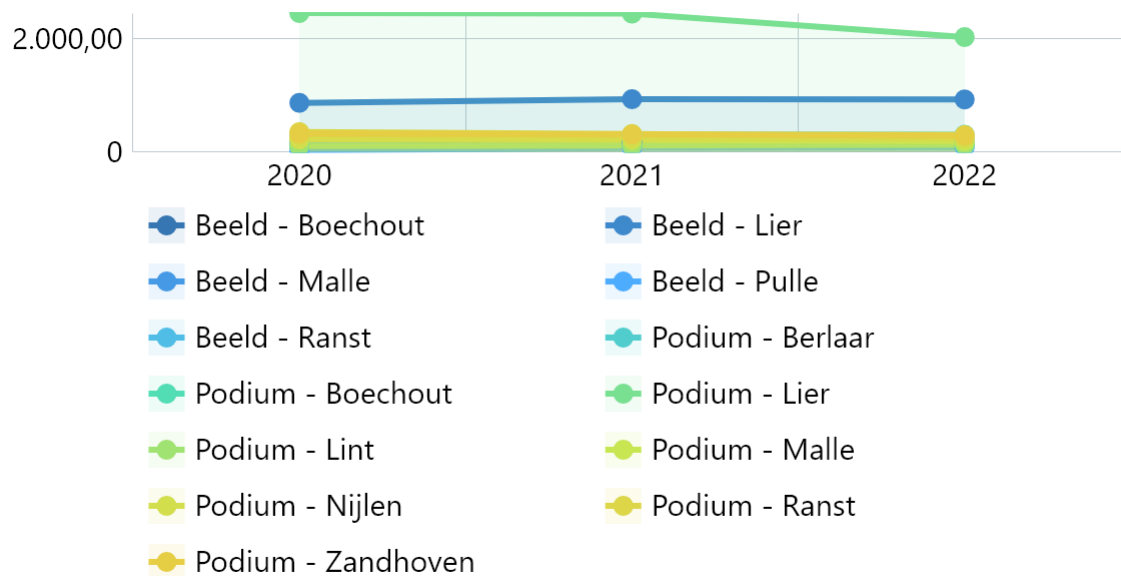
Omschrijving

Het aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie opgesplitst naar volgende categorieën:

- Beeldacademie per vestigingsplaats:
 - Lier
 - Boechout
 - Ranst
 - Malle
 - Pulle
- Podiumacademie per vestigingsplaats:
 - Lier
 - Berlaar
 - Boechout
 - Lint
 - Malle
 - Nijlen

- Ranst
- Zandhoven

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

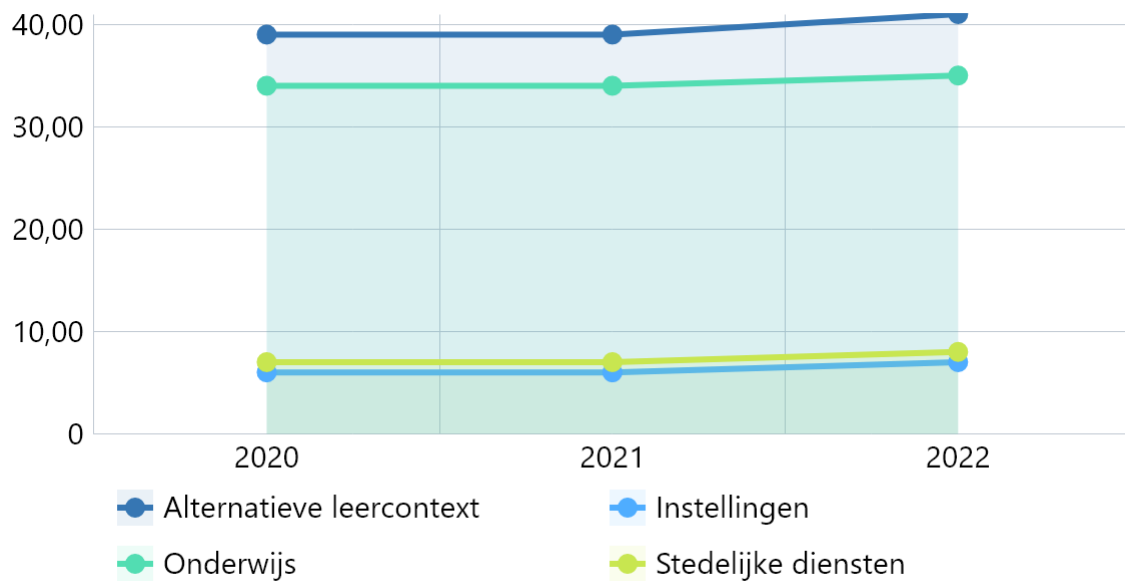
Aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners opgedeeld in de volgende categorieën

- Onderwijs (Kunstkuur / Muzeliere)
- Instellingen
- Stedelijke diensten
- Alternatieve leercontext

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

Beide academies voeren een beleid dat optimaal op elkaar is afgestemd. Hiervoor werken ze intern samen op vlak van onderwijscoördinatie, beheer van het aanbod, administratieve ondersteuning, promotie en internationale projecten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden reeds gedeeltelijk bereikt:

- De samenwerking en taakverdeling tussen beide secretariaten, technische medewerkers en coördinatoren werd georganiseerd en opgestart.
- Er werd werk gemaakt van een gezamenlijke interne en externe communicatie via bijvoorbeeld brochures en flyers. Hierbij zijn ook de vestigingsplaatsen Boechout, Malle, Ranst en Zandhoven betrokken.
- Er is een wederzijds gebruik van elkaars infrastructuur gerealiseerd.
- Er is een gezamenlijke organisatie gerealiseerd van de Dag van de Academies, artistieke samenwerking van multidisciplinaire tentoonstellingen/concerten/voorstellingen,

interdisciplinair lesprogramma met leerkrachten van beide academies, gemeenschappelijke afstudeerprojecten en laureatenvoorstellingen van leerlingen van beide academies.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en is een continu proces.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

De academies spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en creatieve ontplooiing van burgers. Door het netwerk van samenwerkingsverbanden uit te breiden, waaronder lokale partners zoals scholen en socio-culturele actoren, versterken we het vrijetijdsbeleid van de stad. De academies en de partners versterken de onderlinge samenwerking op het vlak van logistieke ondersteuning, inhoudelijke samenwerkingen en het faciliteren van toeleidingen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden reeds gedeeltelijk bereikt. Het betreft een continu traject tijdens de volledige legislatuur om de samenwerkingen verder te verdiepen en te verbreden.

Ontwikkelde en verdergezette samenwerkingen:

- Plichtonderwijs: Er is een samenwerking gerealiseerd met scholen (kunstkuurprojecten in diverse instellingen plichtonderwijs), MuzeLIERe (ca.12 cultuurweken voor scholen Basisonderwijs met verschillende kunstdisciplines).
- Andere instellingen en instanties: Er is een samenwerking opgezet met WZC Paradijs (wekelijkse Cursussen 'levensverhaal' en 'zingen met dementerenden'), Fedasil Broechem (creatieve projecten & percussie-cursus met kansarmen), Iona vzw (kinderen tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en met mogelijk bijkomende gedrags- en emotionele problematieken), H. Hartziekenhuis, SAL, Thomas More, Lierse Maatschappij voor Huisvesting, ...
- Hoger Kunstonderwijs (LUCA - Leuven en Conservatorium Antwerpen): Met als doel het bevorderen van talentontwikkeling als doorstroming naar een professionele opleiding in de kunsten.
- Intensieve begeleiding bij thuisonderwijs van enkele leerlingen voor de kunstvakken ter voorbereiding van eindexamens voor middenjury.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	8.115.834,50	8.115.834,50	0,00	0,00	3.958.109,72	48,77
Uitgaven	8.339.551,00	8.339.551,00	4.237.682,77	50,81	4.225.270,45	50,67
Saldo Exploitatie	-223.716,50	-223.716,50	-4.237.682,77	1.894,22	-267.160,73	119,42
Investerings						
Uitgaven	33.382,00	86.109,76	72.159,07	83,80	3.060,95	3,55
Saldo Investerings	-33.382,00	-86.109,76	-72.159,07	83,80	-3.060,95	3,55

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	8.115.834,50	8.115.834,50	0,00	0,00	3.958.109,72	48,77
Uitgaven	8.339.551,00	8.339.551,00	4.237.682,77	50,81	4.225.270,45	50,67
Saldo Exploitatie	-223.716,50	-223.716,50	-4.237.682,77	1.894,22	-267.160,73	119,42
Investerings						
Uitgaven	33.382,00	86.109,76	72.159,07	83,80	3.060,95	3,55
Saldo Investerings	-33.382,00	-86.109,76	-72.159,07	83,80	-3.060,95	3,55

01/10 Cultuur en evenementen

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier is een bruisende omgeving door de vele evenementen waarop wordt ingezet. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. De coronacrisis had een belangrijke impact op het realiseren van de vooropgestelde prioritaire acties.

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Omschrijving

Lier zorgt voor een bruisende stad d.m.v. het faciliteren en optimaal ondersteunen van duurzame (culturele) evenementen en projecten, zowel de stedelijke als die door derden, en streeft hierbij jaarlijks naar minstens 10 (culturele) evenementen die door de stad logistiek en/of financieel ondersteund worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan bleef niet binnen budget:

- Ommegang en Lier Centraal (01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden) werd overschreden:
 - Het CBS besliste in zitting van 30/01/2023 om de vzw 'Gezellen van 't Groot Volk' 20.000 euro extra toe te kennen. Dit bedrag werd aangewend om extra kosten te betalen, gemaakt bij de organisatie van de Ommegang 2022. Binnen het budget van 2022 werden hiervoor vanop andere posten (Organisatie Nieuwjaarsreceptie 01/10/KAP/03/07, Ondersteuning terugkerende evenementen door derden 01/10/KAP/03/06, Zomer in het fort 01/10/KAP/03/17, Organisatie Kerst in Lier 01/10/KAP/03/09) budgetten verschoven om de meerkost van de Ommegang ingeboekt te krijgen.
 - Lier Centraal: in het budget 2022 werd een nominatieve subsidie opgenomen van 46.000 euro. Het CBS besliste in zitting van 13/06/2022 de kostprijs voor de programmatie van de editie van Lier Centraal 2022 uitzonderlijk op te trekken tot 87.000. De nominatieve toelage werd eenmalig verhoogd met 41.000 euro.
- Alle andere evenementen bleven in 2022 binnen het vooropgestelde budget.
- Kwartaal 1 - 2023:

- Lier Centraal 2023: 80000 euro wordt voorzien - CBS van 20/03/2023 beslist de toelage op te trekken tot 85000 euro.
- Lentedrinks Lier (07/05/2023) en Koningshooikt (14/05/2023) zijn binnen budget gebleven.
- Kwartaal 2 - 2023:
 - Geen gewijzigde situatie ten opzichte van kwartaal 1.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 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	6.938,00	6.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-6.938,00	-6.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

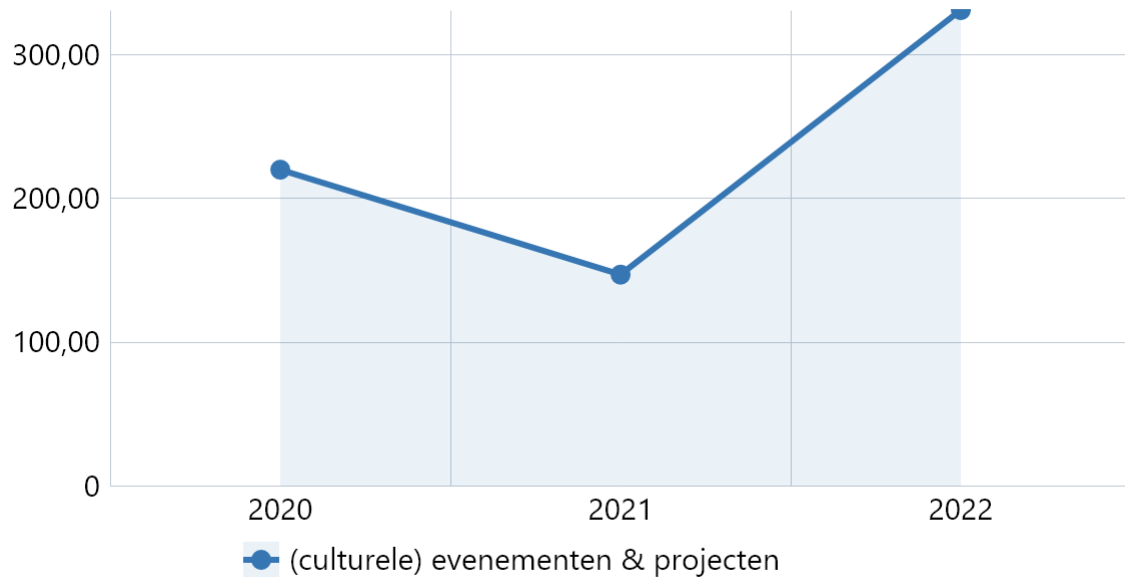
- Indicatoren

Aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerinlier.be) (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerinlier.be).

- **Frequentie:** jaarlijks
- **Type:** Straatfeest, Feest, Concert/optreden, Markt/beurs, Fuif/bal, Eetfestijn, Sportevent, Opendeurdag, Straatmuziek of -theater, Doortochten, TV- of filmopnames, Festival, Kermis, Rommelmarkt.
- **Type ondersteuning:**
 - financieel < toelage
 - logistiek < aanvraag materialen, elektriciteit, verkeersafwijkingen, geluidsafwijkingen, opbouw (tenten/chalets)
 - organisatorisch < informerend, adviserend (veiligheid, geluidsoverlast, publiciteit, ...)



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie is nog niet volledig bereikt, maar kan nog wel behaald worden.

- Het reglement voor de verhuur van materialen én de concrete opvolging ervan dient nog geëvalueerd en bijgestuurd te worden.
- De aankopen ter ondersteuning van duurzame projecten werden gerealiseerd.
- Kwartaal 3 - 2022:
 - Op stadsevenementen wordt actief ingezet op het gebruik van herbruikbare materialen. Ook in aanloop naar de winter- en kersteventen van 2022 wordt ingezet op het gebruik van herbruikbare bekertjes.

- Kwartaal 4 - 2022:
 - De laatste reeks aangekochte bekers is een feit, ze worden in handige bakken gestopt (gecentraliseerd), klaar voor gebruik/verhuur. De organisatie van het gebruik en de uitleen van de herbruikbare bekers werd gerealiseerd.
 - Externe verhuur van de herbruikbare materialen dient nog steeds op punt gesteld te worden : opstellen reglement en uitschrijven afsprakenkader.
- Kwartaal 1 - 2023:
 - Op stadsevenementen is het gebruik van herbruikbare materialen intussen ingeburgerd. De organisatie wordt telkens geëvalueerd en bijgeschaafd.
 - Voor de externe verhuur dient reglement en afsprakenkader nog steeds opgesteld te worden.
 - In de zomermaanden krijgen enkele jobstudenten de opdracht om alle materialen in eigen bezit grondig na te kijken en te reorganiseren.
- Kwartaal 2 - 2023
 - De eventencoördinator heeft een handleiding opgesteld voor intern gebruik van de herbruikbare materialen.
 - De eventencoördinator maakt in de zomer van 2023 reglement en afsprakenkader op voor externe verhuur.
 - Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving (15/06/2023), dient versneld het gebruik van herbruikbare materialen toegepast te worden op alle interne en externe evenementen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit grotendeels op schema, maar is nog niet afgerond.

- De aanpassingen van de reglementen lopen vertraging op o.w.v. de vele nieuwe te behandelen aanvragen voor evenementen sinds begin 2022. Deze worden in het tweede kwartaal 2023 aangepakt, bijgeschaafd en gefinaliseerd en ter goedkeuring aan het CBS voorgelegd.
- De toepassing ervan wordt momenteel nog makkelijker raadpleegbaar gemaakt in de software "ikorganiseer".

- Voor stadsevenementen is het gebruik van herbruikbaar materiaal intussen in voege getreden. Ook aan externe organisaties wordt opgelegd om met herbruikbaar materiaal te werken.
- Verhuur van herbruikbare bekens en de wasstraat loopt nog stroef. Er wordt gezocht naar gepaste manieren om kwaliteit van teruggebrachte materialen te controleren. Overlegfase met de feestploeg en de verschillende diensten om samen naar oplossingen te zoeken in verband met het wassen van de ontleende materialen en de zekerheid dat ze terug proper zijn voor een volgende ontlening, is lopende.
- Er dient versneld actie ondernomen te worden . Tegen najaar 2023 zou het beleid voor het gebruik van herbruikbare materialen op punt moeten staan, gecommuniceerd moeten worden en in de praktijk moeten worden toegepast.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie is nog niet volledig bereikt, maar zal behaald worden.

- De geplande Ommegang 2020 werd o.w.v. de coronacrisis verschoven naar oktober 2022.
- Kwartaal 2 en 3 - 2022: de essentiële voorbereidingen voor de realisatie van de Ommegang en alle bijhorende randactiviteiten werden opgestart. Maandelijks en op afroep komt een stuurgroep samen om de voortgang te bespreken.

- Kwartaal 4: 02/10/22 was er een eerste geslaagde editie van de Ommegang. 09/10/22 volgde de tweede . Er volgt een grondige evaluatie.
- Kwartaal 1 - 2023: evaluatie is uitgevoerd. Er komt een nieuwe (kleine) Ommegang in 2025. Er werd een eerste aanzet besproken met de nieuwe voorzitter Gezellen van het Groot Volk omtrent aanpak en planning voor de volgende editie.
- Kwartaal 2 - 2023 : geen wijzigingen ten opzichte van kwartaal 1
In najaar 2023 wordt opnieuw overlegd met de Gezellen van het Groot Volk om Ommegang 2025 voor te bereiden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning voor de realisatie van de Ommegang 2020 werd gewijzigd o.w.v. corona naar een Ommegang in 2022.

- De actie voor het organiseren van de Ommegang 2022 is afgerond. De Ommegang 2022 is tweemaal uitgegaan.
- Maart 2023: evaluatie en bespreking pistes editie 2025. Najaar 2023 startvergadering.

Kwartaal 2 - 2023 :

Nog steeds volgens planning.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie werden niet bereikt. Het klassieke 'evenementenoverleg' blijft actief.

- Er werd nog geen structurele overleggroep Evenementen opgestart o.w.v.:
 - Belemmeringen ervaren door de coronacrisis.
 - Het signaal dat opgevangen werd dat er hiervoor nog geen concrete nood aanwezig is.
- Het "klassieke" evenementenoverleg is wel actief (digitaal) blijven samenkomen.
- Kwartaal 1: maandelijks vindt een fysiek evenementenoverleg plaats. Deze werking is ingeburgerd en loopt goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd niet uitgevoerd.

- Tot op heden is nog geen nood en geen draagvlak voor het oprichten van een aparte overleggroep 'Evenementen'
- Het systeem van een maandelijks Evenementenoverleg loopt gewoon verder.
- Het maandelijks overlegmoment loopt goed.
- Het Cultuurforum is na Corona terug in opstart. Ook de satelliet-werking wordt opgestart.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Omschrijving

Lier maakt tegen 31/12/2024 een studie op m.b.t. de bouw / verbouwing van een cultuurcentrum dat een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod kan onderbrengen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft momenteel binnen het vooropgestelde budget.

- De actie 01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum wordt verschoven naar volgende legislatuur. De opmaak van de studie wordt wel voorzien in najaar 2023 - voorjaar 2024 (138.000 euro) en zal de optie "bouw van een nieuw cultuurcentrum" en optie "verbouwen van het bestaande cultuurcentrum" onderzoeken.
- De opdracht voor dit studieonderzoek wordt in het voorjaar 2023 uitgeschreven. Bedoeling is om vóór de volgende legislatuur een dossier voor te bereiden.
- Budget voor bouw / verbouwing Lokaal Cultureel Centrum wordt in kader van nieuw MJP beslist.

Kwartaal 2 - 2023: uitschrijven opdracht studieonderzoek samen met Solag.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 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						

Actie

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

Omschrijving

Om te voldoen aan de eisen van de hedendaagse theaterinfrastructuur en om de bezoeker een optimale beleving te garanderen bij elke activiteit, onderzoekt Lier een (ver)nieuw(d) cultuurcentrum.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden beoogde resultaten voor deze actie konden nog niet worden behaald, maar kunnen mogelijks nog wel behaald worden.

- Er werd in 2021 een aangepaste basisnota opgemaakt in samenwerking met SOLag en de Raad van Bestuur van vzw Prolier voor de bouw van een nieuw Cultuurcentrum . Dit werd geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen van de stationsomgeving.
- Er werd een infosessie en brainstorm gehouden met de betrokken werkgroepen voor de verdere uitdieping van het dossier.
- Kwartaal 1 2023: toelichting CBS (27/02) visienota en plan van eisen. CBS heeft goedkeuring gegeven tot opstart van studieonderzoek met behulp van voorziene budget.
- Kwartaal 2 2023 : Studieopdracht wordt voorbereid en uitgeschreven in samenwerking met Solag . In september 2023 studieopdracht publiceren - intekenen op de opdracht . In december 2023 gunnen. In juni 2024 resultaat van de studieopdracht. In september 2024 formuleren van advies voor nieuwe legislatuur en voorleggen dossier + vragen budget.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een vertraging en is momenteel niet op schema:

- In 2022 en eerste kwartaal 2023 werd geen beslissing genomen over de bouw of verbouwing van het CC. Beslissing wordt genomen na de studie (2023 en 2024) in de nieuwe legislatuur.

Kwartaal 2 - 2023 : geen wijziging in tijdsindicatie tov kwartaal 1.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	7.481,36	31,17
Uitgaven	624.780,00	624.780,00	429.304,77	68,71	246.288,74	39,42
Saldo	-600.780,00	-600.780,00	-429.304,77	71,46	-238.807,38	39,75
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	43.938,00	57.308,11	21.930,18	38,27	20.808,90	36,31
Saldo	-43.938,00	-57.308,11	-21.930,18	38,27	-20.808,90	36,31
Investerings						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	7.481,36	31,17
Uitgaven	624.780,00	624.780,00	429.304,77	68,71	246.288,74	39,42
Saldo	-600.780,00	-600.780,00	-429.304,77	71,46	-238.807,38	39,75
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.000,00	50.370,11	21.930,18	43,54	20.808,90	41,31
Saldo	-37.000,00	-50.370,11	-21.930,18	43,54	-20.808,90	41,31
Investerings						

01/11 Sociale dienstverlening

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert uitgebreid in welzijn, in het bijzonder door werkervaring bij kwetsbare doelgroepen te realiseren, kinderkansarmoede te bestrijden en een sociale dienstverlening en sociaal woonbeleid aan te bieden. Alle prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties lopen zoals voorzien en behalen de vooropgestelde resultaten, met uitzondering van de actie rond het bouwen of verbouwen van het Huis van het Kind. Deze prioritaire actie vraagt nog bijkomende actie.

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal werkgelegenheidsbeleid naar kansengroepen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	1.009.055,06	1.009.055,06	0,00	0,00	292.768,18	29,01
Uitgaven	1.533.487,32	1.532.032,92	534.230,12	34,87	482.340,92	31,48
Saldo	-524.432,26	-522.977,86	-534.230,12	102,15	-189.572,74	36,25
Exploitatie						

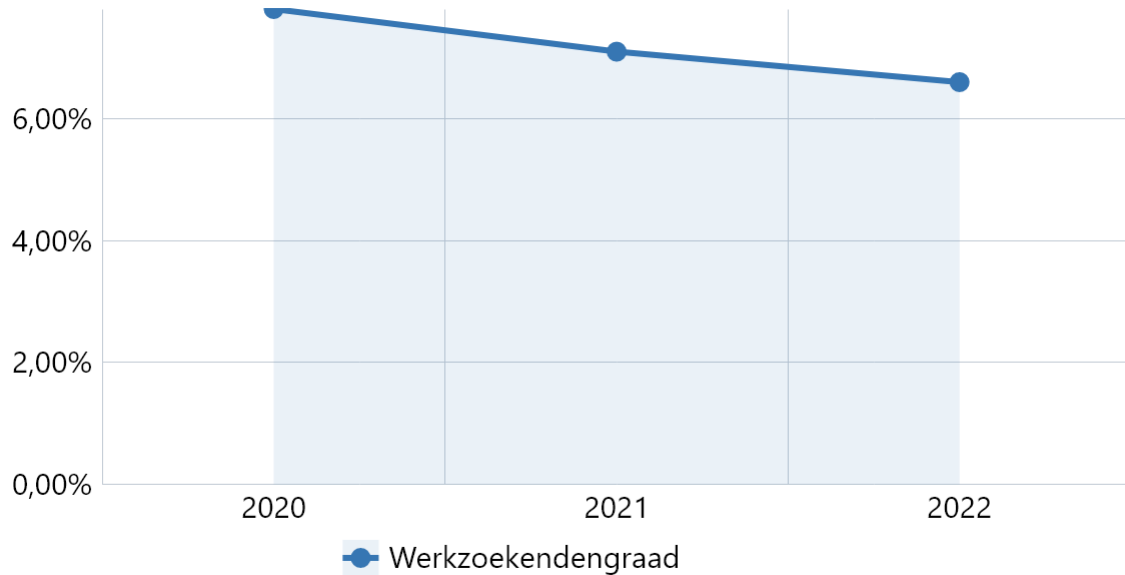
- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

Omschrijving

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

Frequentie: jaarlijks



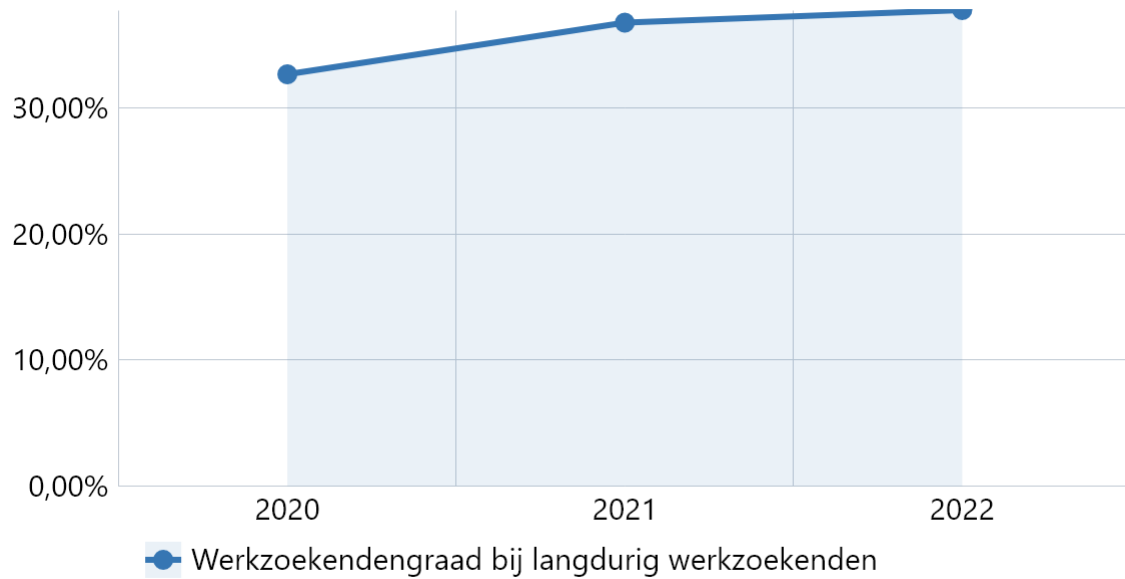
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij langdurig werkzoekenden – actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

Omschrijving

Bij de langdurige werkloosheid wordt er gekeken naar het aandeel langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale groep van werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar). Langdurig werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) zijn 1 jaar of langer werkzoekend.

Frequentie: jaarlijks



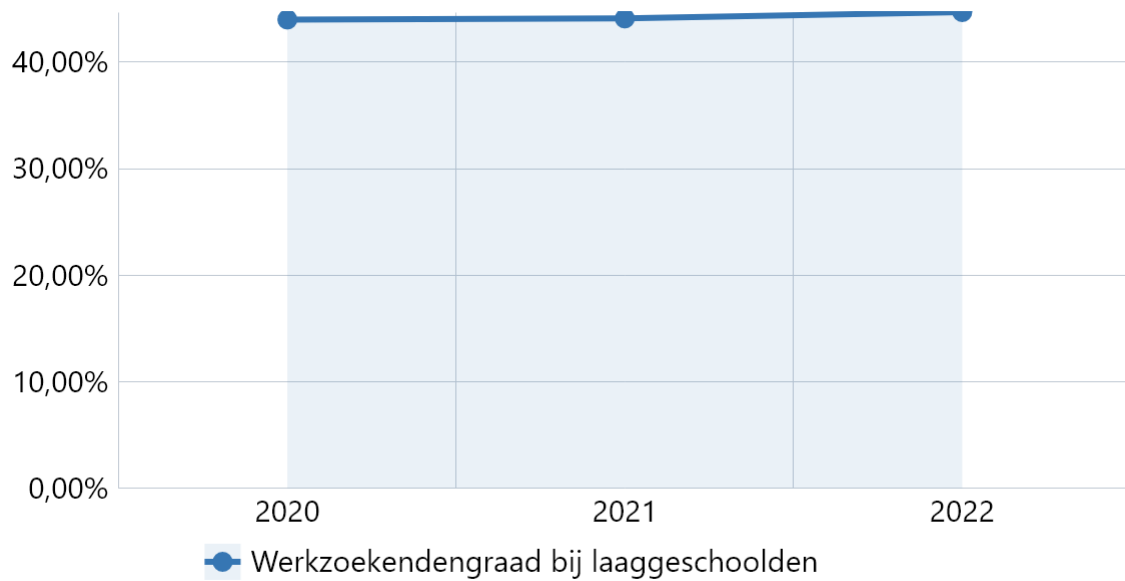
Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij laaggeschoolden: actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

Omschrijving

Als laaggeschoold worden deze personen beschouwd die ten hoogste een diploma lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs of 2de graad secundair onderwijs behaald hebben. Bij het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk wordt de verhouding tussen het aantal laaggeschoolde werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) en het totale aantal werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) genomen.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

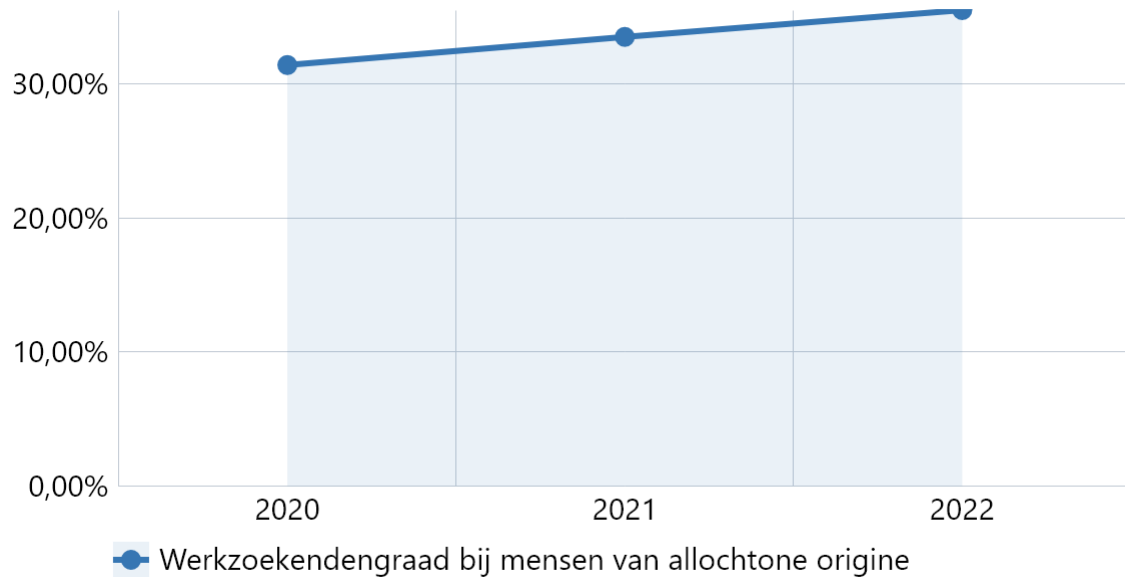
Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

Omschrijving

De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar).

De origine van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden. Personen met origine van het Verenigd Koninkrijk worden voor alle jaren bij de groep Europa niet-EU geteld.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Fietspunt heeft in essentie tot doel om mensen werkervaring aan te bieden in functie van doorstroom naar het normaal economisch circuit. Hiertoe biedt Fietspunt volgend activiteiten aanbod aan:

- Fietsherstellingen in Fietspunt - Station Lier (met aangepast kansentarief)
- Fietsverhuringen via Blue-bike
- Mobiele fietshersteldienst
- Sollicitatiefietsen (voor werkzoekenden)
- Ondersteuning in het aanbod van fietslessen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen (i.s.m. Stad en OCMW Lier, Fietsersbond, en Ligo)

Bovenstaand aanbod wordt in 2023 opnieuw uitgevoerd.

In eerste kwartaal zijn bijkomend verkennende gesprekken gevoerd rond het vervoer van de warme maaltijden voor de lokale dienstencentra. Dit project is in het tweede kwartaal effectief opgestart.

Daarnaast zijn in het tweede kwartaal gesprekken opgestart in functie van actualisering van de samenwerkingsovereenkomst met Werkmaat, o.m. ook in het kader van de vernieuwde regelgeving rond maatwerk voor kansengroepen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Om maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren, besteedt Lier vanaf 2020 de intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino en Arktos.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien en de vooropgestelde resultaten kunnen worden gehaald.
Deze actie heeft tot doel om OCMW-cliënten, die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en nood hebben aan een intensieve ondersteuning ten gevolge van een divers geheel aan problemen, zeer actief te begeleiden in het traject naar werk (project I CAN).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De timing rond uitvoering van de begeleidingstrajecten zit op schema. Het project loopt af in 2023.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien en kan de vooropgestelde resultaten bereiken.
Jobatelier heeft tot doel om, aanvullend op het aanbod van VDAB en OCMW, mensen met

bijkomende ondersteuningsnaden bij te staan in hun traject naar werk via ondersteuning bij de opmaak van een CV, ondersteuning in het digitaal solliciteren, enzovoort.

Bijkomend wordt ingezet op het bereik van specifieke doelgroepen. Zo werd een infomoment voor Oekraïense leefloners georganiseerd op 24 januari 2023.

In juni 2023 is een gelijkaardig infomoment voor Afghanen georganiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en het inloophmoment vindt zoals voorzien wekelijks plaats.

Sinds begin 2023 wordt het Jobatelier uitgevoerd door VDAB.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren investeert Lier vanaf 2020 in trajecten van begeleid vrijwilligerswerk als tussenstap naar werk(ervaring). Hierdoor wordt een maximaal aantal leefloners in een participatietraject op maat ingeschakeld.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgebreid, maar zal haar vooropgestelde resultaten nog steeds kunnen bereiken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning van deze actie is uitgebreid, maar de actie zit op schema.

Het project loopt tot eind 2023.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-06-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren, zet Lier in op uitbreiding van het aantal mensen in leefloon die werkervaring kunnen opdoen. Dit gebeurt door uitbreiding van het aantal sociale tewerkstellingsplaatsen a rato van 5 extra plaatsen per 2 jaar. In 2026 zijn er permanent 50 tewerkstellingsplaatsen uitgebouwd.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. De actie liep vertraging op door een verminderde personeelsinzet.

Kwartaal 1 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 22.5 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Januari: 19
 - Februari: 22
 - Maart: 26
- Taalondersteuning op de werkvloer: 5 mensen zijn in dit project opgestart.

Kwartaal 2 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25.3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - April: 23
 - Mei: 26
 - Juni: 27
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 mensen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 3 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 26.3 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Juli: 26
 - Augustus: 26
 - September: 27
- Taalondersteuning op de werkvloer: 1 persoon is in dit project gestart.

Kwartaal 4 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25,3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dat is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Oktober: 23

- November: 27
- December: 26
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 1 - 2023:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 28 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Januari: 28
 - Februari: 28
 - Maart: 28
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 2 - 2023:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 30,3 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.
- Aantal trajecten per maand:
 - April: 27
 - Mei: 30
 - Juni: 34

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het betreft een proces dat - conform het regelgevend kader - blijvend wordt uitgevoerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een halvering van de kinderen- en jongerenkansarmoede vergeleken met 01/01/2020 door middel van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	189.528,00	189.528,00	0,00	0,00	75.243,42	39,70
Uitgaven	403.385,42	403.385,42	267.820,12	66,39	90.276,27	22,38
Saldo Exploitatie	-213.857,42	-213.857,42	-267.820,12	125,23	-15.032,85	7,03
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	59.561,72	9.561,72	16,05	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.000,00	-59.561,72	-9.561,72	16,05	0,00	0,00

- Indicatoren

Kansarmoede-index (jaarlijks)**Omschrijving****Definitie:**

Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31 december van jaar x (in

percentages) (= kansarmoede-index van Kind en Gezin) en het aandeel van elke herkomstgroep in het totaal aantal kinderen geboren in een kansarm gezin.

Eenvoudiger uitgelegd: aantal kinderen geboren in een kansarm gezin (zie criteria onderaan) in het jaar 2021, 2020 en 2019 en die wonen in Lier op 31/12/2021. Dit getal delen we door het totaal aantal kinderen geboren in de afgelopen 3 jaar in Lier op 31/12/2021. Deze berekening wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage.

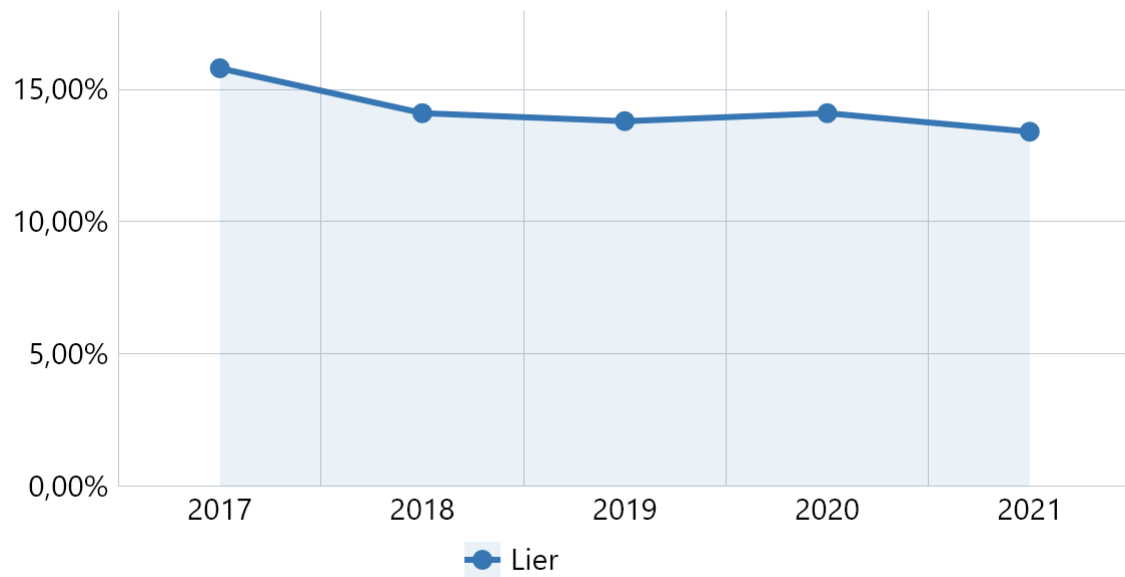
Frequentie: jaarlijkse update in juni met cijfers van het voorgaande werkjaar

Gedetailleerde toelichting:

Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële'.

Uit deze definitie werden zes toetsingscriteria afgeleid. Een gezin wordt als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van deze criteria zwak scoort.

1. Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de kinderbijslag.
2. Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
3. Arbeidssituatie ouders: precaire tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.
4. Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.
5. Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).
6. Gezondheid: zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.



Bron: Kind & Gezin

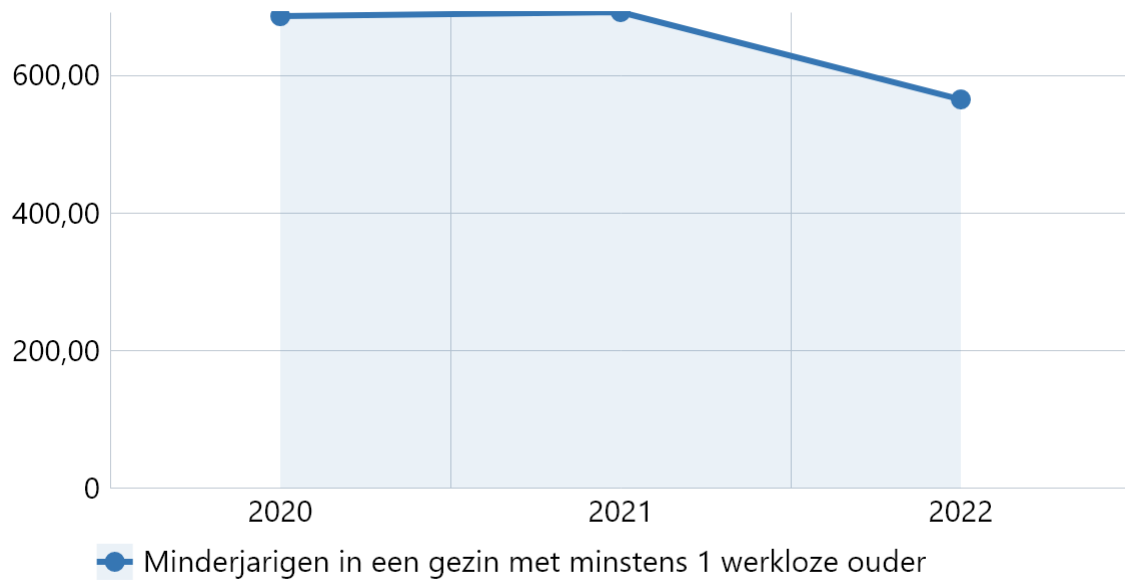
Gemeente	2017	2018	2019	2020	2021
Lier	15,80 %	14,10 %	13,80 %	14,10 %	13,40 %

Aantal minderjarigen in een gezin met minstens 1 werkloze ouder (jaarlijks)

Omschrijving

Minderjarigen (0-17 j.) in een gezin met minstens 1 werkloze ouder.

Frequentie: jaarlijks



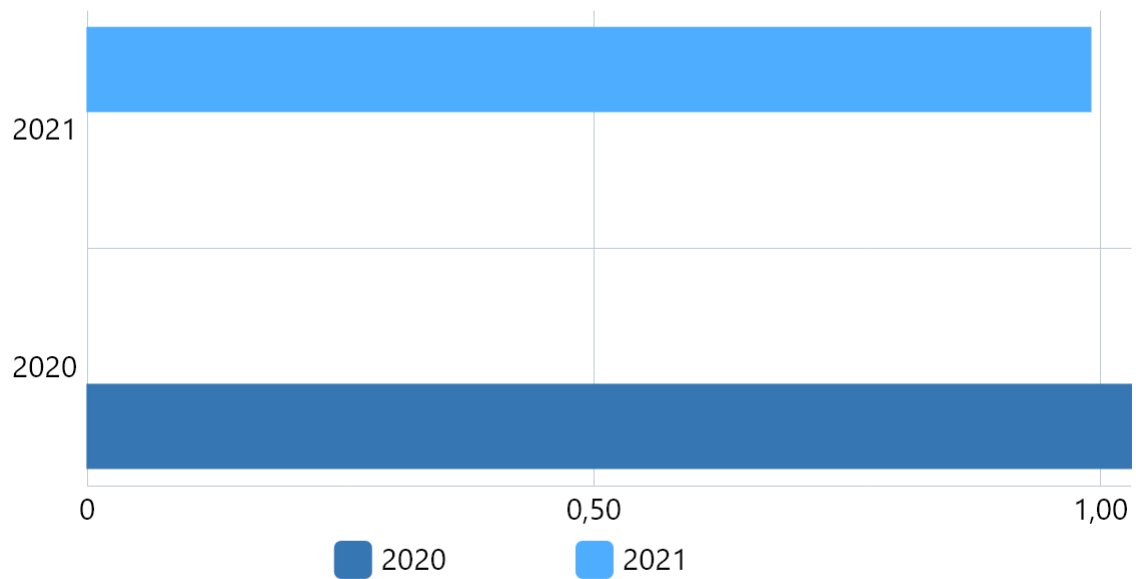
Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Gemeentemonitor

Onderwijs-armoede indicator (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal van de vier leerlingenkenmerken (Thuistaal niet-Nederlands, Laag opleidingsniveau van de moeder, Ontvangen van een schooltoelage, Wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen van het gewoon lager onderwijs voldoen ("aantikken"), gesommeerd over alle leerlingen van het gewoon lager onderwijs, en vervolgens gedeeld door het totaal aantal leerlingen van het gewoon lager onderwijs, telkens naar woonplaats. De OKI is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Gemeentemonitor via Departement Onderwijs & Vorming | Vlaamse overheid

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

- De jaarlijkse toelage aan TEJO is nog niet uitbetaald. Voorzien in Q3
- Het aanbod van TEJO werd aangeboden zoals voorzien.

TEJO tracht haar werking verder uit te bouwen door deel te nemen aan verschillende overlegorganen:

Werkgroep Maatschappelijk kwetsbare jongeren
Werkgroep Geestelijke gezondheidszorg

Dit zorgt er mee voor dat TEJO deel uitmaakt van een structureel sociaal beleid.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Deze actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

I.f.v. de uitbouw van het begeleidingsaanbod rond kindermishandeling kent Lier een toelage toe aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en aan het Family Justice Center

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Met het Family Justice Center (FJC) is een samenwerkingsverband opgezet met als doel om professionele interventie op te zetten in situaties rond intrafamiliaal geweld.

Daarnaast heeft FJC de coördinatie van cliënt- en intervisie-overleg tussen diensten rond intrafamiliaal geweld op zich genomen.

De opstart van een groep 'Blaffen en Schuilen' (een nieuw project binnen het FJC) werd door onze diensten mee gefaciliteerd. Ook de lotgenotengroep van het FJC kan op onze logistieke ondersteuning rekenen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Deze actie zit op schema en betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving

Om elk kind maximale kansen te geven in het onderwijs organiseert Lier huiswerkondersteuning voor kansengroepen. Naar gelang de nood gebeurt dit op individuele of op collectieve basis.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

In maart 2023 is een nieuwe medewerker aangeworven, die o.m. tot opdracht heeft een vernieuwd beleid rond huiswerkondersteuning op te zetten.

In kwartaal 2 is het projectplan opgemaakt, en zijn gesprekken met scholen gevoerd rond uitvoering. In kwartaal 3 en 4 is uitrol gepland.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het ondersteuningsaanbod wordt in 2022 uitgevoerd volgens planning. Het betreft een continu proces dat blijvend wordt gerealiseerd.

Door ziekte van een medewerker loopt de uitrol van een nieuw traject vertraging op. Deze vertraging wordt weggewerkt door samenwerking met een andere collega binnen team sociaal beleid.

Deze actie worden opgenomen vanaf het 1e kwartaal 2023 door een nieuwe projectmedewerker in kader van Plan Samenleven.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie is uitgevoerd zoals voorzien: de zomerschool vond in juli en augustus 2022 plaats met volgend bereik:

188 kinderen en jongeren maakten gebruik van het aanbod:

- 2 x lagere zomerschool met 133 unieke deelnemers

- 1 x secundaire zomerschool met 55 unieke deelnemers

In het tweede kwartaal van 2023 is een subsidieaanvraag ingediend en goedgekeurd voor organisatie van een zomerschool voor kinderen uit het kleuter, lager en secundair onderwijs. De uitvoering vindt plaats in Q3.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is in voorbereiding.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In het schooljaar 2021-2022 zijn volgende cijfers gerealiseerd:

- PLUS ontving doorheen het schooljaar 211 aanmeldingen in functie van interventie.

- Van die 211 aanmeldingen, zijn er 189 opgenomen voor effectieve interventie. 164 daarvan waren individuele leerlingbegeleidingen, 19 betroffen klasbegeleidingen, 4 lerarenbegeleidingen en 2 schoolgroepbegeleidingen.

- In 48% van de individuele leerlingeninterventies, werd op het einde van het schooljaar een A attest behaald. In de overige situaties, volgden een alternatief traject: B-attest, C-attest, definitieve uitsluiting,...

2022-2023:

Voor deze actie zullen cijfers beschikbaar zijn tegen eind september 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het aanbod is verstrekt zoals gepland.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgevoerd zoals voorzien. Volgend cijfermateriaal geeft een indicatie omtrent de toepassing in 2022:

- Er zijn 208 aanmeldingen geregistreerd.
- De grote meerderheid (168 kinderen) kreeg een schooltoewijzing van 1e keuze. 14 kinderen een toewijzing van de school van 2e keuze, en 2 kinderen een toewijzing van 3e keuze.
- 24 kinderen hebben geen toewijzing gekregen - het gaat hier vooral om 'zij-instromers' ; m.n. kinderen die tijdens hun schoolloopbaan veranderen van school.

In 2023 is het centraal aanmeldingssysteem verruimd naar het secundair onderwijs. Van de 1.152 aanmeldingen, kreeg 80% van de kinderen en jongeren de school van eerste keuze toegewezen bij aanmelding.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt volledig volgens schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

In 2022 zijn 40 kinderen intensief ondersteund in het kader van het project 'schoolcoaches' door 22 vrijwilligers.

De kinderen genoten onderwijs in 10 scholen.

Nieuw in 2022 was dat oudergroepen georganiseerd werden, met als doel om het netwerk van ouders te versterken en informatie te verstrekken.

Daarnaast zijn in 2022 stappen gezet, om het project verder te versterken vanaf 2023.

2023

Er werd ingezet op de uitbreiding van de opdracht in het kader van Plan Samenleven.

Cijfers over Q1 en Q2 zijn beschikbaar tegen eind september 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Actie verloopt zoals voorzien. Het gaat hier om een permanent aanbod van stad en OCMW Lier naar professionele medewerkers bij sociale dienst en onderwijsinstellingen in onze stad.

In 2022 zijn er 637 aanvragen tot tolkenondersteuning geregistreerd. 326 opdrachten zijn effectief uitgevoerd - dankzij fin. ondersteuning van stad en OCMW Lier. Dat is een stijging in vergelijking met 2021, waarbij resp. 578 aanvragen en 289 opdrachten zijn uitgevoerd.

In 2023 loopt de actie zoals voorzien. Het gaat hier om een permanent aanbod van stad en OCMW Lier naar professionele medewerkers bij sociale dienst en onderwijsinstellingen in onze stad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Om de verplichte opdracht als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid in te vullen, zet Lier in op overleg en samenwerking met het onderwijs door o.a. organisatie scholenoverleg en dag van de directeur.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie verloopt zoals voorzien.

- Binnen de schoot van het LOP is ingezet op inschrijvingsbeleid, op brede school- en onderwijskosten.
- Projectmatig werken blijft een belangrijk onderdeel van deze actie: opvolging PLUS-werking, BENO, een verruimde inzet op huiswerkondersteuning,... vormden prioritaire onderdelen in het kader van flankerend onderwijsbeleid.
- Voor de dag van de directeur is er een ontbijt aangeboden. Hierbij werd ook ingezet op bijkomende infoverstreking rond Vlaamse middelen voor capaciteitsuitbreiding in regio Lier en terugkoppeling rond de vluchtelingencrisis t.g.v. de oorlog in Oekraïne.

2023

Deze actie verloopt zoals voorzien.

- Opnieuw is er een hoge druk op het Liers onderwijs omwille van een hoge instroom van OKAN-leerlingen. De druk is te voelen binnen lager en secundair onderwijs.

Tegen eind september 2023 zijn er cijfers beschikbaar over de wachtlijsten en aanmeldingen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. Het betreft een continu proces, dat past in de opdracht van het lokaal bestuur rond flankerend onderwijsbeleid.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien. Het budget dat, binnen deze specifieke actie, voorzien wordt in de strijd tegen kinderarmoede is vnl. gericht naar financiële ondersteuning voor cultuur-, onderwijs- en vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongen enerzijds en het ondersteunen van (para)medische behandelingen anderzijds.

In de eerste helft van 2023 is 22.378,05€ geïnvesteerd in financiële steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Van dat bedrag zijn t.a.v. gezinnen met in totaal 42 kinderen onderwijscheques verstrekt (t.w.v. in totaal 3.720€) om de schoolfactuur te verlichten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Er is blijvend en versterkt ingezet op de strijd tegen kinderarmoede. Die strijd maakt deel uit van het structureel sociaal beleid, en is bijgevolg een doorlopende opdracht.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Lier investeert in projectmatig werk t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren (o.a. Samenhang, Belgian Homeless Cup, Woonatelier,...) om de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening te verbeteren en maatschappelijk kwetsbaren te versterken.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie verloopt zoals voorzien.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

In het eerste kwartaal werd de voorbereiding van de week van de opvoeding opgestart.

In kwartaal 2 - 2022 werden volgende acties tijdens de week van de opvoeding (16/5-23/5) gerealiseerd:

- Verdeling van ongeveer 4000 zakjes met zaadjes voor zonnebloemen bij Lierse schoolkinderen.
- Fotowedstrijd voor kinderen tot 8 jaar.
- Verdeling scheurkalender Week van de Groeilamp via ruilwinkel.
- Twee aangeboden webinars vanuit EXPOO.

2023:

In het eerste kwartaal werd de voorbereiding van de week van de opvoeding opgestart.

In kwartaal 2 zijn volgende acties uitgevoerd in het kader van de Week van de Opvoeding:

- Promotie van 3 webinars in het kader van opvoedingsondersteuning (i.s.m. het Agentschap Opgroeien).
- Actie in de Ruilwinkel: 1 duurzame boodschappentas bij bezoek aan ruilwinkel.
- Tijdens de week van de Opvoeding was er in het peuterspeelpunt een extra geschenkje voor de peuters en een traktatie voor(groot)ouders.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie is uitgevoerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Tgv infrastructuurwerken in de ruilwinkel werd deze tijdelijk ondergebracht in het Peuterspeelpunt. De ruilwinkel is nog steeds gevestigd in de Transvaalstraat waardoor de werking van het Peuterspeelpunt niet opnieuw is opgestart in het 1e en 2e kwartaal.

Volgende workshops werden wel gerealiseerd:

- Workshop beweging: 3 keer
- Workshop babymassage: 2 keer

Daarnaast vond ook de week van de Groeilamp plaats in dit kwartaal.

Vanaf september 2022 startte het Peuterspeelpunt opnieuw op maandagvoormiddag.

In 2022 zijn volgende data behaald:

- In de ruilwinkel zijn 1.316 klantcontacten geregistreerd - tijdens 121 openingsmomenten (In 2021 waren er 1.518 klantcontacten - tijdens 137 openingsmomenten). Er waren in 2022 740 klantcontacten i.f.v. het inleveren van kleding. De extra speelgoedactie (n.a.v. Sint en Kerst)

bereikte 62 klanten tijdens 15 openingsmomenten (cf. in 2021: 150 klanten tijdens 21 openingsmomenten).

- Vanaf sept 22 (heropstart peuterspeelpunt) zijn 49 unieke kinderen bereikt, met in totaal 126 contacten tijdens 15 openingsmomenten.

2023:

In de eerste helft van 2023 is voor wat betreft Ruilwinkel en Peuterspeelpunt volgende output en bereik gerealiseerd:

- Ruilwinkel:
 - 69 openingsmomenten
 - 624 'in' (gem. 9)
 - 1201 'uit' (gem. 17)
 - 275 speelgoed (gem. 4)
 - 102 luiers (gem. 1)
- Peuterspeelpunt:
 - 45 unieke kindjes (waarvan 5 gekend in 2022).
 - 20 speelmomenten - 126 speelbeurten.
 - Gemiddeld 6 kindjes per openingsmoment.
 - Aanwezigheid tussen 1 à 10 kindjes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het aanbod past op structurele basis in het sociaal beleid, en is bijgevolg een continu proces.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof

Omschrijving

Om bezoekers op een gepaste manier te ontvangen en de maatschappelijk kwetsbare gezinnen op een kwaliteitsvolle manier dienstverlening te kunnen aanbieden, zet Lier in op verbetering van de infrastructuur van het Huis van het kind.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie konden nog niet worden gerealiseerd:

- De piste tot realisatie van een nieuw Huis van het Kind op de site Den Hof is om inhoudelijke en budgettaire redenen verlaten.
- Het CBS heeft in de loop van 2022 de beslissing genomen om het Huis van het Kind op lange termijn onder te brengen in het Heilig Geestgebouw.
- Daarnaast het het CBS beslist om op middellange termijn het Huis van het Kind onder te brengen in Karthuizershof (vanaf midden 2024). Hiertoe wordt een traject opgezet om tot realisatie over te gaan.

2023:

Er zijn contacten met Solidaris gelegd in functie van huisvesting voor Huis van het Kind. Zij staan open voor een verhuur van lokalen aan het Huis van het Kind, maar pas vanaf midden 2024 (afhankelijk van herhuisvesting werking).

De plannen voor het onderbrengen van het Huis van het Kind zijn wel in een verder gevorderd stadium gekomen. In oktober-november 2023 komt het dossier in een definitief stadium.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

2022:

De actie liep een onomkeerbare vertraging op en zit niet op schema.

- De nieuwe planning voor deze actie vraagt dat de einddatum daarom wijzigt naar 31/12/2024. Opstart werkgroepen bouw is gebeurd. Het is nog onduidelijk of de vertraging hiervan onomkeerbaar is. Dit zal in volgende kwartalen blijken.
- Door de keuze van een nieuwe locatie lopen we onomkeerbare vertraging op.

In het vierde kwartaal werden de eerste stappen gezet, maar project wordt verder uitgewerkt vanaf 2023.

De vooropgestelde deadline zal niet gehaald worden.

2023:

De deadline van 2025 zal niet gehaald worden.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

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

Omschrijving

Om de participatie van kinderen en jongeren in armoede aan het cultuur- en vrijetijdsleven te verhogen, zet Lier in op een 2-sporenbeleid. Enerzijds zet Lier in op ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om aan te sluiten bij vrijetijds- en cultuurorganisaties. Anderzijds worden organisaties ondersteund in het verhogen van de toegankelijkheid van hun werking voor kinderen en jongeren in armoede.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie wordt uitgevoerd als onderdeel van het regulier sociaal beleid, met name in het kader van het aanbieden van korting via Uitpas voor mensen in armoede.

In 2022 hadden 3.978 Lierenaars een Uitpas met kansentarif. 35% van die groep nam in 2022 minstens 1 kansentarif op.

2023

De actie wordt uitgevoerd als onderdeel van het regulier sociaal beleid, met name in het kader van het aanbieden van korting via Uitpas voor mensen in armoede.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind

Omschrijving

Vanuit het Huis van het Kind wordt gedurende 3 jaar geïnvesteerd in een groepstraject voor maatschappelijk kwetsbare mama's met migratieachtergrond met als doel om de deelnemers te versterken op diverse levensdomeinen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Mama-Lier heeft tot doel om een ondersteuningsaanbod (in groep) te voorzien voor maatschappelijk kwetsbare mama's met (grote) taalachterstand - in functie van activering en integratie (inzake taal, gezondheid, onderwijs en opvoeding,...). In het voorjaar startte een eerste groep mama's. Volgend overzicht geeft inzicht in het aanbod:

- 12 deelnemers, 6 baby's en peuters waren ook aanwezig
- 2 lesdagen per week - 38 lessen
- 80% aanwezigheidsgraad
- besproken thema's: verzorging van de baby, gezonde voeding, schoolcontacten, doktersbezoek, zelfzorg, seksualiteit,...
- i.s.m. Solentra werd er gewerkt rond identiteit en eigen ambities

In september 2022 startte, gezien het succes, een bijkomende groep mama's op in de Speelmicroob.

Deze bijkomende groep bestond uit:

- 12 mama's, 15 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 28 lessen
- besproken thema's zijn gelijkaardig aan groep 1 - leerdoelen werden wel bijgesteld
- er werd opnieuw samenwerkt met Solentra

Deze groep loopt tot eind januari 2023.

2023:

In de eerste helft 2023 startte een nieuwe groep op, en bestond uit:

- 15 mama's, 18 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 20 lessen
- besproken thema's zijn gelijkaardig aan vorige groepen - leerdoelen werden wel bijgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

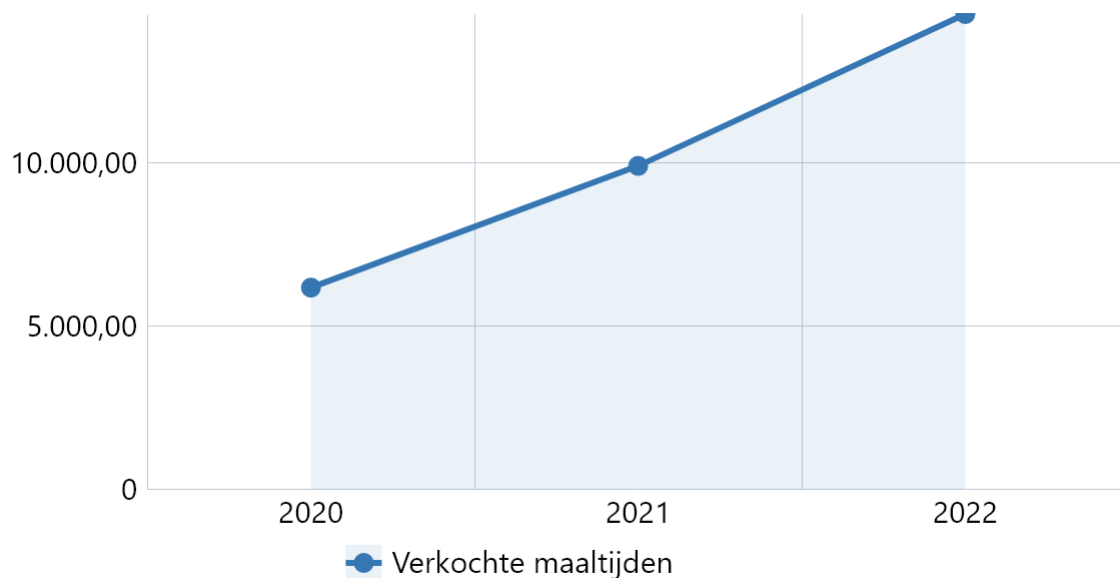
Het actieplan is niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd. Het betreft een zeer beperkte budgetoverschrijding.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.600,00	15.054,40	15.054,40	100,00	15.054,40	100,00
Saldo Exploitatie	-13.600,00	-15.054,40	-15.054,40	100,00	-15.054,40	100,00
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

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)**Omschrijving**

Het bereik van het sociaal restaurant gemeten via het aantal verkochte maaltijden via het sociaal restaurant als proxy-indicator.



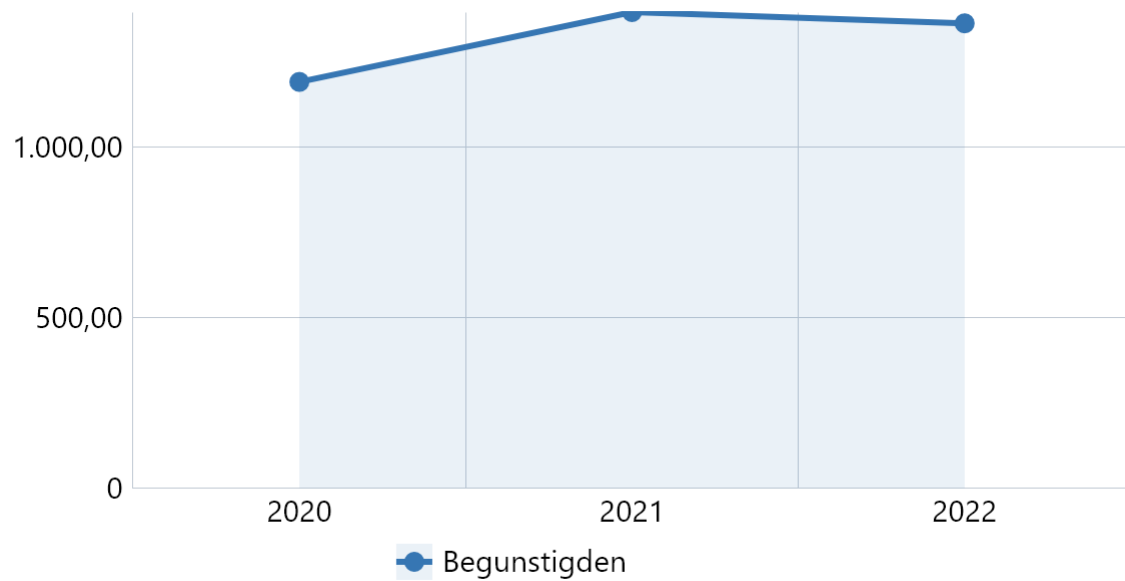
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal bereikte begunstigden (individueen) via de sociale kruidenier.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

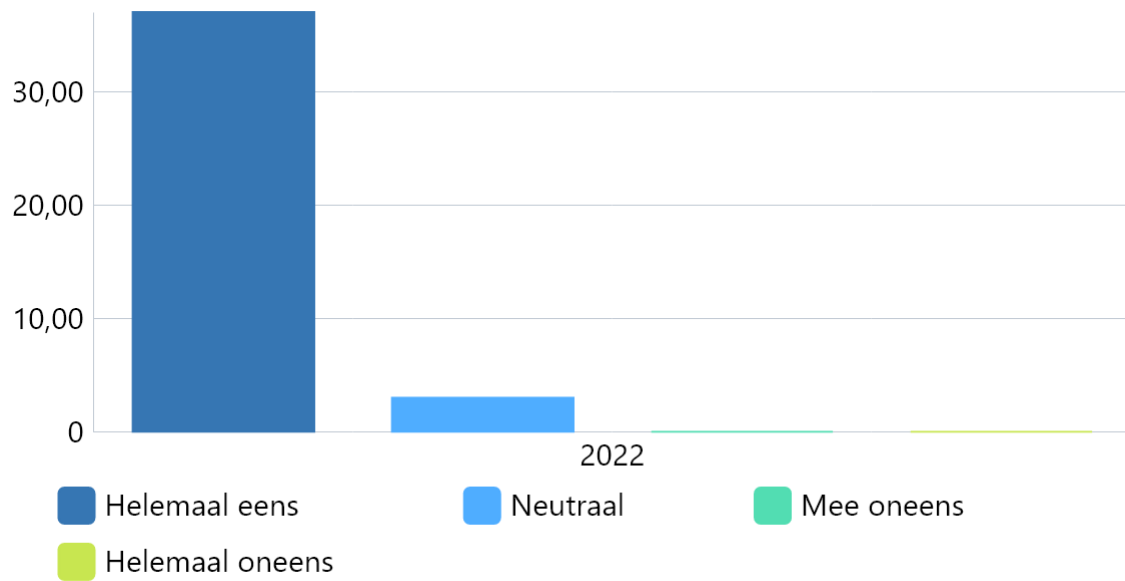
Tevredenheid over verwelkoming in sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving

De tevredenheid over de verwelkoming in het sociaal restaurant gemeten via een bevraging met de vraag 'Ik voelde mij welkom bij het binnenkomen van het restaurant' en opgedeeld naar volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijkse bevraging



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

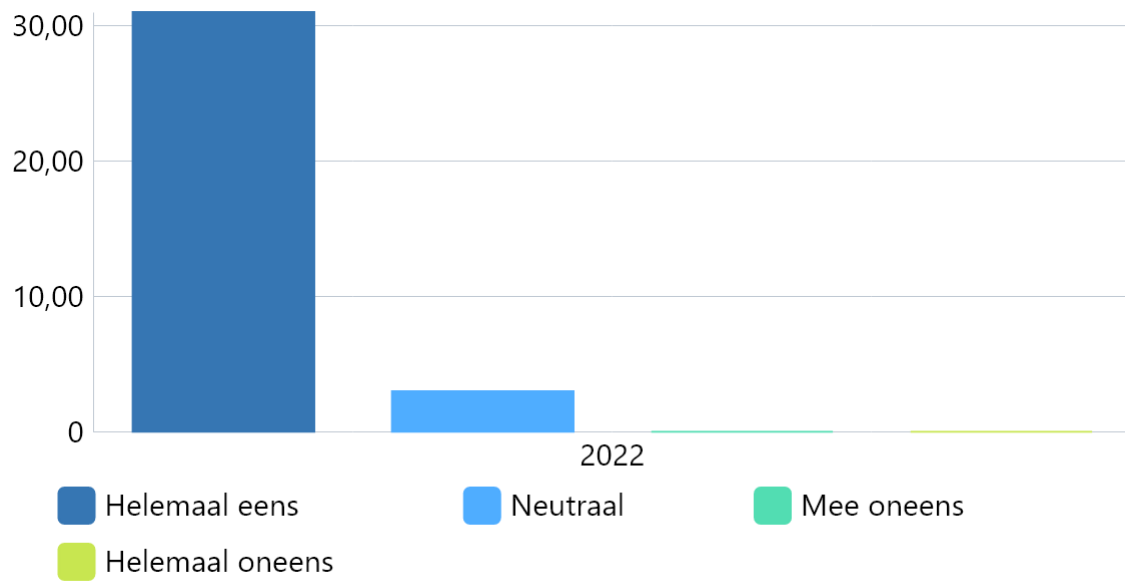
Tevredenheid: ik ben tevreden over het eten in het sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving

De tevredenheid van gebruikers van het sociaal restaurant m.b.t. de maaltijden die worden aangeboden, gemeten via een bevraging met de stelling 'ik ben tevreden over het eten in het sociaal restaurant' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

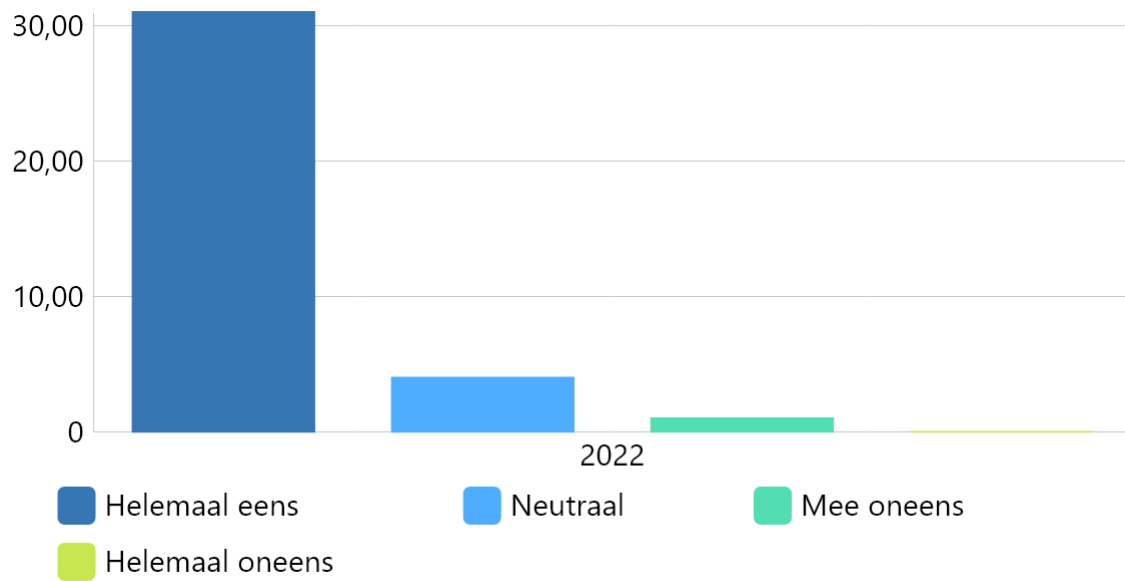
Tevredenheid: Er is voldoende keuze in het sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving

Tevredenheid over de keuze in het aanbod van het sociaal restaurant bevraagd via de stelling 'er is voldoende keuze' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

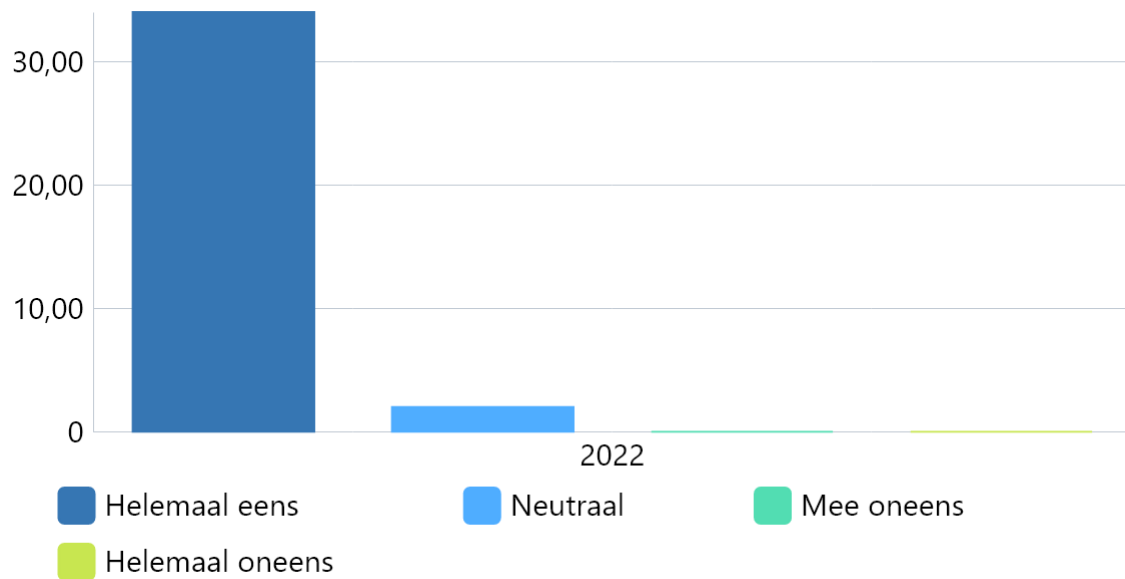
Tevredenheid: het personeel is vriendelijke en behulpzaam in het sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving

De tevredenheid over de vriendelijkheid en behulpzaamheid van het personeel in het sociaal restaurant bevraagd via de stelling 'het personeel is vriendelijke en behulpzaam' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

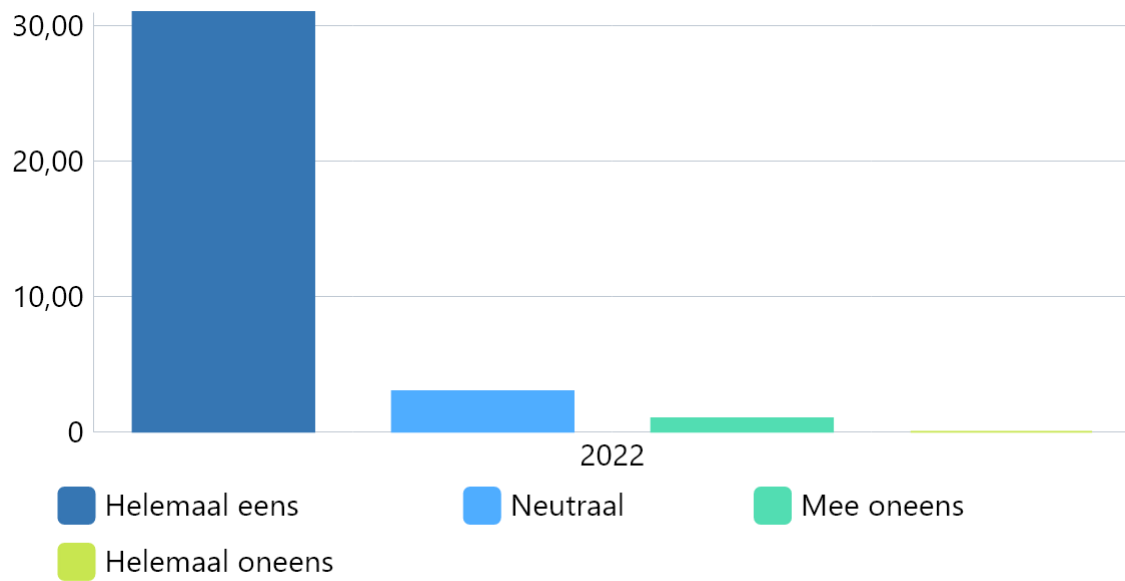
Tevredenheid: ik ontvang mijn bestelling correct van het sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving

De tevredenheid over het ontvangen van de bestelling in het sociaal restaurant bevraagd via de stelling 'Ik krijg mijn bestelling correct' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

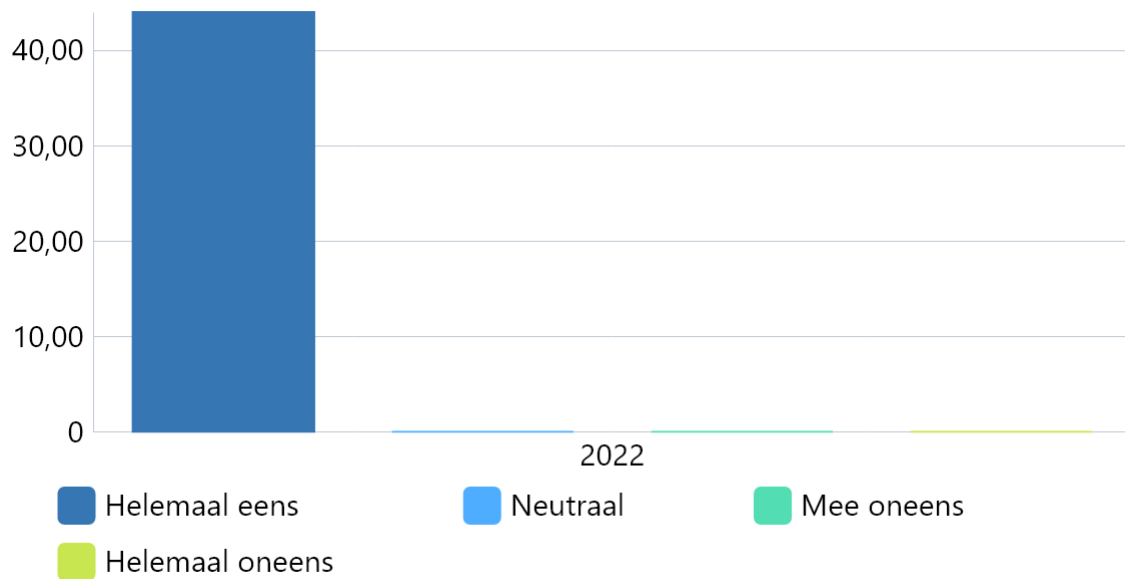
Tevredenheid: de prijzen van het sociaal restaurant zijn eerlijk (jaarlijks)

Omschrijving

De tevredenheid over de prijzen van het sociaal restaurant bevraagd via de stelling 'De prijzen zijn eerlijk' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

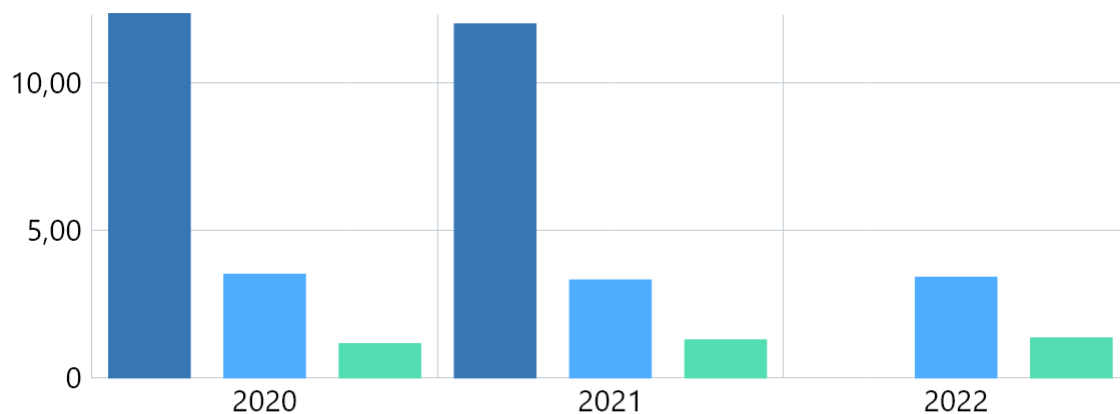
Evolutie aandeel personen met sociale bijstandsuitkering (eq) leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (jaarlijks)

Omschrijving

Evolutie aandeel personen met sociale bijstandsuitkering (eq) leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap.

- Aandeel leefloners weergegeven per 1000 inwoners
- Aandeel ouderen met inkomensgarantie: percentage t.o.v. het toale aantal 65+'ers
- Aandeel inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap: per 1000 21+'ers

Frequentie: jaarlijks



€floners per 1000 inwoners

55+'ers met inkomensgarantie

omensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap per 1000 21+'ers

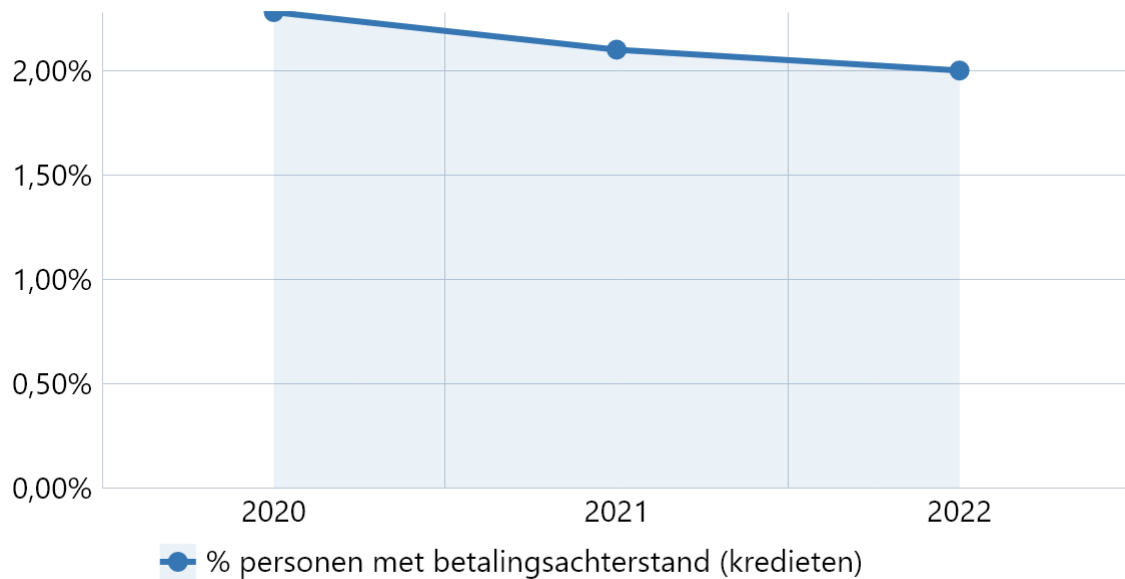
Bron: Gemeentemonitor & Provincies in cijfers

Evolutie aandeel personen met betalingsachterstand bij kredieten (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal personen dat op 31 december van het jaar bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België geregistreerd staat met minstens één wanbetaling voor een consumentenkrediet (verrichtingen op afbetaling en kredietopeningen) of hypothecair krediet, afgesloten door natuurlijke personen voor privédoeleinden, ten opzichte van de bevolking van 18 jaar en ouder op 1 januari van jaar x+1.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Gemeentemonitor

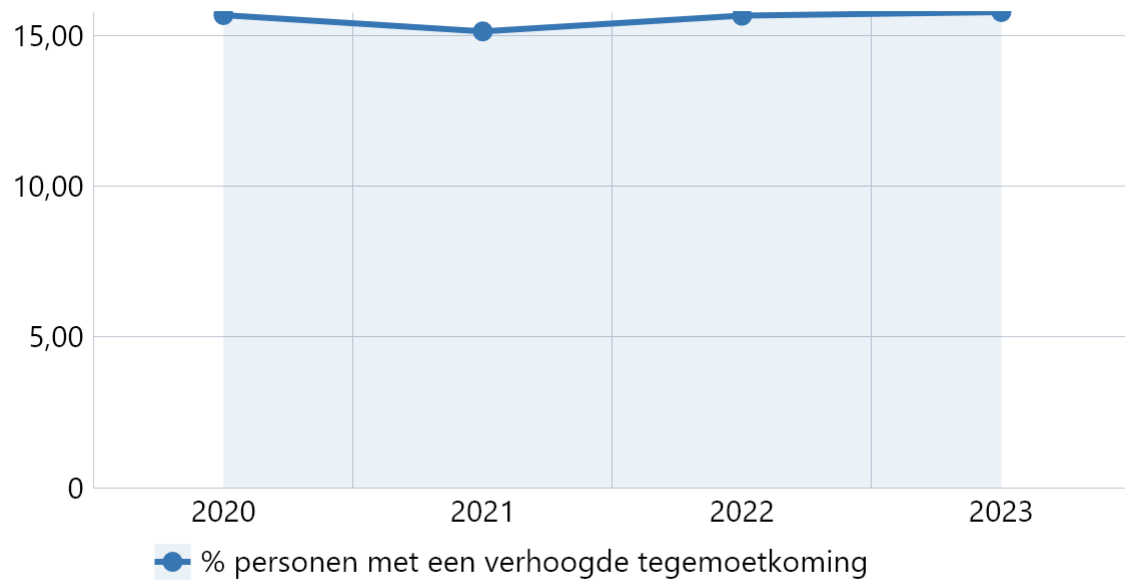
Evolutie aandeel Personen met verhoogde tegemoetkoming (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ten opzichte van de totale bevolking, op 1 januari van het jaar. Personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering genieten onder andere van hogere terugbetalingen voor geneeskundige verzorging en geneesmiddelen, een gunstiger stelsel voor de vooruitbetalingen en het persoonlijk aandeel (remgeld) in geval van hospitalisatie.

Er zijn drie rechtgevendende categorieën: (1) op basis van een ontvangen sociaal voordeel (leefloon of gelijkaardige OCMW-hulp, IGO, GIB of recht op rentebijslag, uitkering voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, gehandicapte kinderen met ongeschiktheid van ten minste 66%), (2) op basis van een specifieke hoedanigheid en een inkomenscontrole (wezen, gepensioneerden, invaliden, weduwen/weduwnaars, personen die minstens één jaar werkloos of arbeidsongeschikt zijn, personen met een erkende handicap die geen tegemoetkoming ontvangen en leden van eenoudergezinnen), (3) op basis van een inkomenscontrole voor de gezinnen die zich niet in één van bovenstaande situaties bevinden maar leven in een gezin met een bescheiden inkomen (OMNIO-statuuat).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Gemeentemonitor

Actie

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

Omschrijving

Om het sociaal netwerk van mensen in armoede te versterken, de gezondheid te bevorderen, de participatie door o.a. werkervaring en vrijwilligerswerk te stimuleren en de reële materiële noden in te vullen zet Lier in op het Sociaal Restaurant en de Sociale Kruidenier. Hiervoor voorziet Lier in aangepaste infrastructuur tegen 2021.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

In de eerste helft van 2020 zijn technische aanpassingen doorgevoerd in zaal Karthuizershof. Vanaf oktober 2020 is de sociale kruidenier en het sociaal restaurant geherhuisvest naar de vernieuwde locatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.
Vanaf oktober 2020 is het sociaal restaurant en de sociale kruidenier geherhuisvest naar de vernieuwde locatie

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Omschrijving

Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	163.641,84	57,72
Uitgaven	500.137,88	500.137,88	163.660,89	32,72	163.660,89	32,72
Saldo Exploitatie	-216.637,88	-216.637,88	-163.660,89	75,55	-19,05	0,01

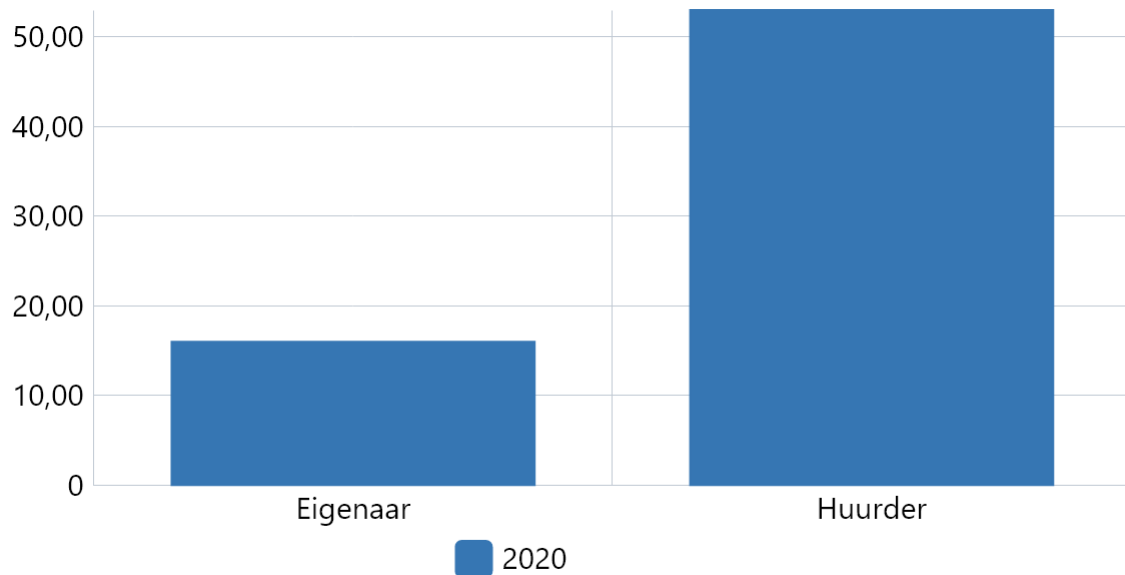
- Indicatoren

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen (driejaarlijks)

Omschrijving

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen.

- Frequentie: driejaarlijkse bevraging via de gemeentemonitor



Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Aandeel van de inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar woonkosten niet (op tijd) kon betalen (driejaarlijks)

Omschrijving

Aandeel van de inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen (op tijd) te betalen (huishuur/afbetaling woning, energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten, internet/telefonie/televisie, ...).

- Frequentie: jaarlijks



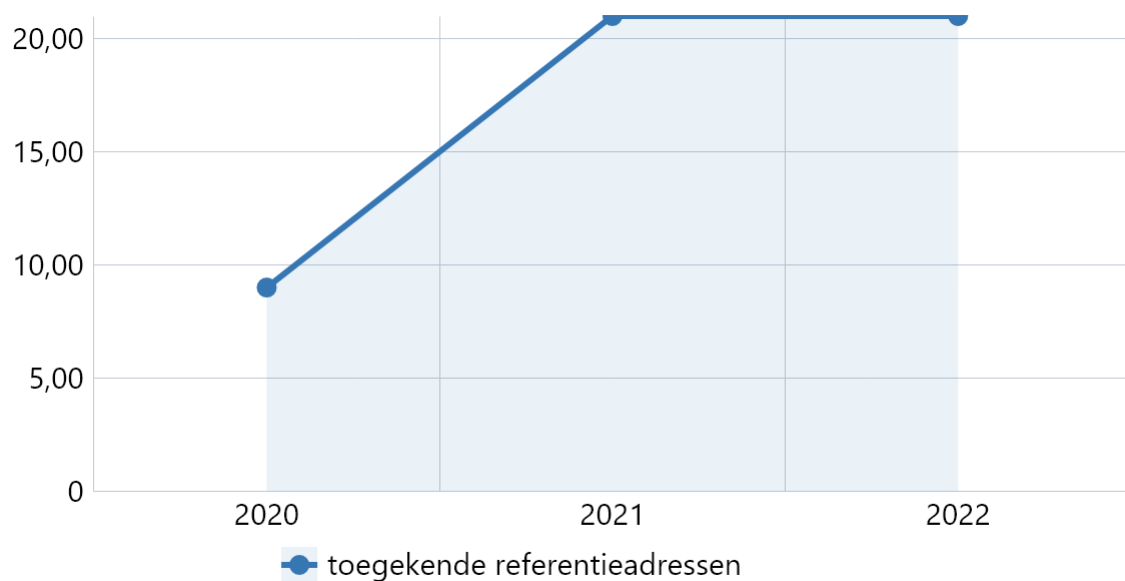
Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Aantal toegekende referentieadressen (m.u.v. gevangenis) (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal toegekende referentieadressen (m.u.v. gevangenis).

- Frequentie: jaarlijks



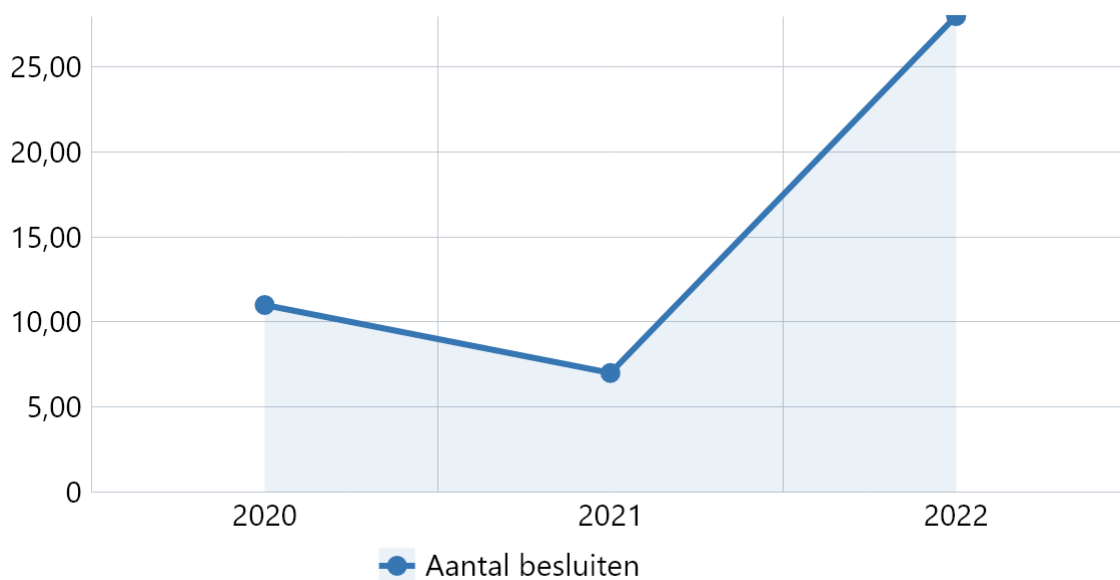
Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

Aantal besluiten ongeschikte of onbewoonbare woningen, enerzijds op basis van de Vlaamse Wooncode, anderzijds op basis van de Nieuwe Gemeentewet (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal besluiten ongeschikte of onbewoonbare woningen, enerzijds op basis van de Vlaamse Wooncode, anderzijds op basis van de Nieuwe Gemeentewet.

- Frequentie: jaarlijks



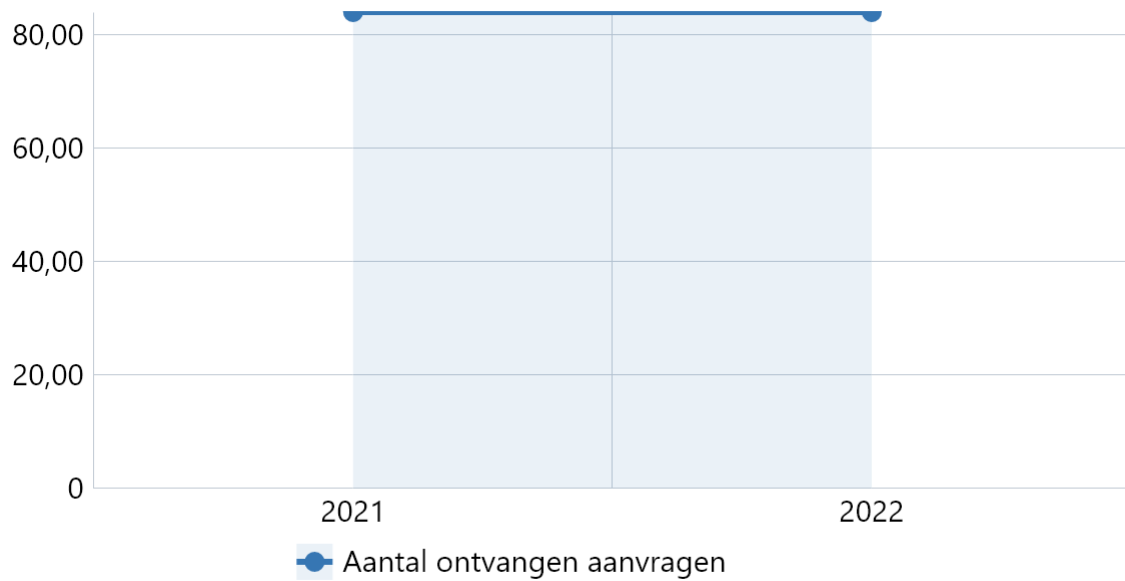
Bron: Wonen Vlaanderen - Gemeentemonitor

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning.

- Frequentie: jaarlijks



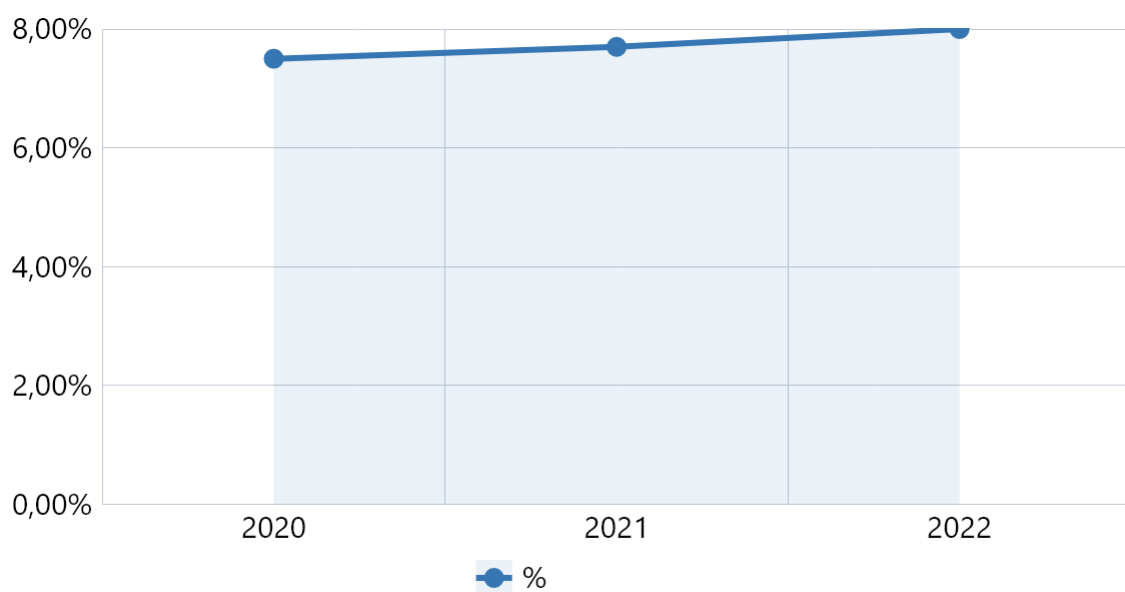
Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

Verhouding aantal sociale huurwoningen t.o.v. totaal aantal huishoudens in Lier (driejaarlijks)

Omschrijving

De procentuele verhouding van het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het totale aantal huishoudens in Lier.

- Frequentie: driejaarlijks



Actie

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

Omschrijving

Lier investeert in de opmaak, uitvoering en evaluatie van een volwaardig beleid ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. In 2020 maakt Lier een beleidsplan op en start de uitvoering vanaf 2021. Na een jaar werking vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

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

- Crisisopvang vanuit het lokaal patrimonium;
- Crisisopvang vanuit CAW Boom Mechelen Lier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Het betreft een wettelijk verplichte opdracht van het OCMW dat jaarlijks wordt gerealiseerd.

Einde 2021 werd het aanbod Wonen vanuit CAW BoomMechelenLier gewijzigd in 2 luiken:

- Woonbegeleiding ambulant met een preventief, intensief luik en housing first
- Woonbegeleiding met verblijf met de nachtopvang en woonbegeleiding met verblijf.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie loopt zoals voorzien.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie wordt het 4e kwartaal van 2023 geëvalueerd in functie van evt. verlenging.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Het Woonatelier is verder verder uitgebouwd en voorziet:

- 2 inloophmomenten per week
- werken volgens afspraak
- verruimde inzet op begeleiden van kandidaat-huurders bij plaatsbezoek

In 2022 zijn 92 openingsmomenten gerealiseerd, met in totaal 506 cliëntcontacten die plaatsvonden in Woonatelier.

In de eerste helft van 2023 vonden er 47 openingsmomenten plaats,, met in totaal 368 cliëntcontacten in Woonatelier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie loopt zoals voorzien. In de eerste helft van 2023 is 112.772 euro geïnvesteerd in de kosten voor huisvesting, waarvan 9.526 euro als fin. steun voor de huurkost en 103.246 euro toegekend als voorschot om de huurwaarborg te kunnen betalen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

In 2023 is blijvend ingezet op financiële ondersteuning in functie van betaalbaar wonen, hetgeen een permanente opdracht is binnen het sociaal beleid.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	8.253.630,86	8.517.130,86	0,00	0,00	4.613.466,66	54,17
Uitgaven	10.461.558,48	10.642.161,53	5.316.449,19	49,96	4.833.518,85	45,42
Saldo Exploitatie	-2.207.927,61	-2.125.030,67	-5.316.449,19	250,18	-220.052,19	10,36
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	59.561,72	9.561,72	16,05	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.000,00	-59.561,72	-9.561,72	16,05	0,00	0,00
Financiering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	6.821.547,80	7.085.047,80	0,00	0,00	4.131.813,22	58,32
Uitgaven	8.060.947,86	8.241.550,92	4.335.683,66	52,61	4.082.186,37	49,53
Saldo Exploitatie	-1.239.400,06	-1.156.503,12	-4.335.683,66	374,90	49.626,85	-4,29
Financiering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/12 Ouderenzorg

Totaal Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	11.093.423,18	11.093.423,18	0,00	0,00	5.077.341,53	45,77
Uitgaven	1.817.897,03	1.832.897,03	1.312.181,65	71,59	850.898,17	46,42
Saldo Exploitatie	9.275.526,15	9.260.526,15	-1.312.181,65	-14,17	4.226.443,36	45,64
Investerings						
Uitgaven	1.351.400,00	1.587.415,49	118.169,11	7,44	35.124,96	2,21
Saldo Investerings	-1.351.400,00	-1.587.415,49	-118.169,11	7,44	-35.124,96	2,21

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	11.093.423,18	11.093.423,18	0,00	0,00	5.077.341,53	45,77
Uitgaven	1.817.897,03	1.832.897,03	1.312.181,65	71,59	850.898,17	46,42
Saldo Exploitatie	9.275.526,15	9.260.526,15	-1.312.181,65	-14,17	4.226.443,36	45,64
Investerings						
Uitgaven	1.351.400,00	1.587.415,49	118.169,11	7,44	35.124,96	2,21
Saldo Investerings	-1.351.400,00	-1.587.415,49	-118.169,11	7,44	-35.124,96	2,21

01/13 Afvalbeleid

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier is een propere stad door onder meer een continue inzet op de optimalisatie van afvalophaling. Alle prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Slechts enkele prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging. Alle vooropgestelde resultaten kunnen worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

Omschrijving

Lier zal, in samenwerking met IVAREM, tegen 31/12/2025 het afvalbeleid optimaliseren, door de dienstverlening te verbeteren, de kosten onder controle te houden en eerlijker te spreiden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor dit actieplan zijn geen budgetten voorzien.

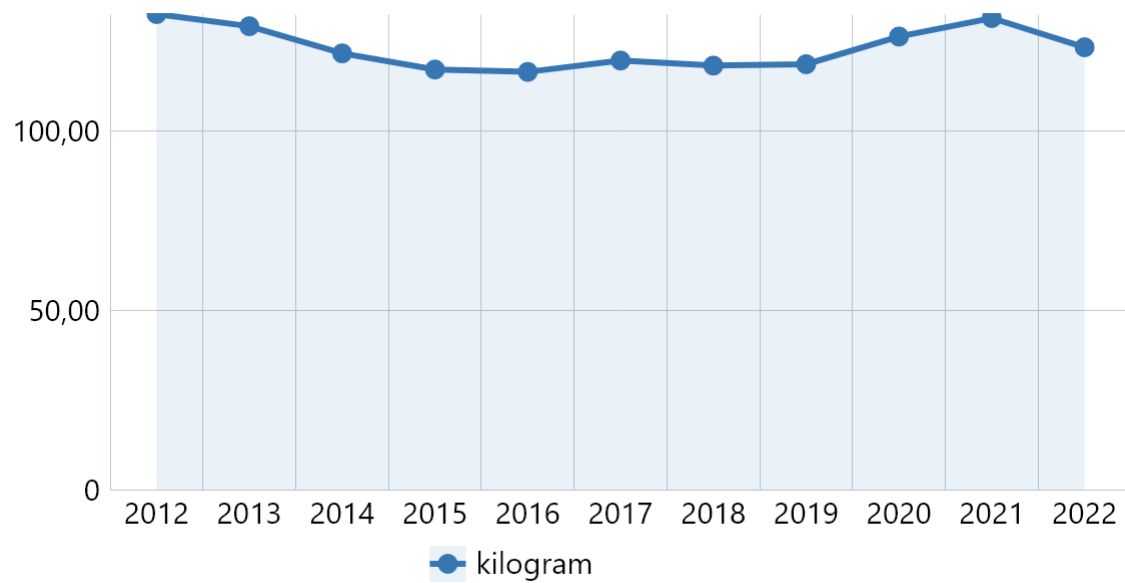
- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft het aantal kilogram restafval per inwoner van Lier jaarlijks gemeten door IVAREM en gedocumenteerd in het IVAREM-jaarrapport.

- Doel: het gemiddeld aantal kilogram restafval per inwoner d.m.v. een gericht afvalbeleid proberen te verminderen.
- Frequentie: jaarlijkse meting



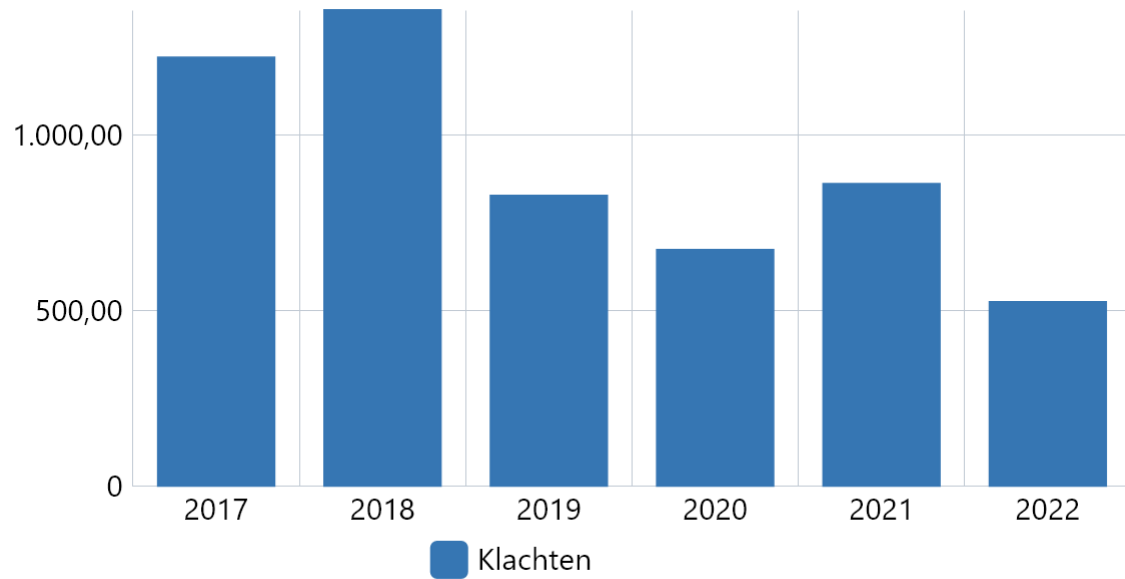
Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur / Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal ontvangen terechte klachten door IVAREM aangaande het afvalbeleid in Lier.

- Doel: het aantal ontvangen terechte klanten proberen te verminderen door een helder, gericht en effectief afvalbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
- Frequentie: deze indicator wordt jaarlijks geüpdatet op basis van het jaarrapport van IVAREM.



Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur / Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Deze hervorming werd gerealiseerd bij de start van 2020.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning voltooid

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-01-2020

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

Omschrijving

Lier verwacht van Ivarem een verbeterde dienstverlening, in het bijzonder wat betreft het optimaal functioneren van de OCT's. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen over de bevoegdheidsoverdracht die afloopt in 2021.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen IVAREM en Stad Lier waarin de dienstverlening nauw wordt opgevolgd en geëvalueerd:
 - minstens 1 keer per maand vindt er een operationeel overleg plaats;
 - er vindt halfjaarlijks een strategisch overleg plaats;
 - we ontvangen jaarlijks een rapport van IVAREM met de afvalcijfers en de resultaten van de klantendienst, dat grondig nagelezen en besproken wordt.
- In het laatste strategisch overleg van 3 juli 2023 liet IVAREM ook weten dat ze nauwgezet met Interafval samenwerken om de ontwikkelingen in de markt nog beter te kunnen opvolgen. Dit zal zich ook doorvertalen in het nieuwe beleidsplan dat in 2024 wordt bekendgemaakt.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 25/10/21: De gemeenteraad heeft het nieuwe retributiereglement voor ondergrondse afvalsystemen bij woonontwikkelingen goedgekeurd.
- Het nieuwe retributiereglement is van toepassing op omgevingsvergunningen die worden aangevraagd vanaf 1 januari 2022.

Tijd (indicator)

**Tijd (toelichting)**

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Prioritaire Actieplannen

01/13/SAP/02 Proper Lier

Omschrijving

Lier zal, in samenwerking met Mooimakers, tegen 31/12/2025 het gemiddelde aantal meldingen Proper Lier per maand (zwerfvuil, sluikestort, vuilnisbakken, onkruid) verminderen tot maximaal 60, door een integraal beleid te voeren waarbij wordt ingezet op infrastructuur, omgeving, sensibilisering en communicatie, participatie en handhaving.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Er is extra budget nodig voor het project "Beter sorteren op het werk".

Er dienen bijkomende afvaleilanden en communicatiemateriaal voorzien te worden om alle medewerkers en bezoekers in alle publieke gebouwen zo goed mogelijk te laten sorteren, conform de wetgeving bedrijfsafval. Naar schatting is hiervoor 35.550€ nodig. Te bekijken bij de aanpassing van de meerjarenplanning.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	∞
Uitgaven	14.400,00	14.400,00	5.505,29	38,23	5.505,29	38,23
Saldo Exploitatie	-14.400,00	-14.400,00	-5.505,29	38,23	3.944,71	-27,39
Investerings						
Uitgaven	0,00	90.280,55	89.281,00	98,89	79.769,25	88,36
Saldo Investerings	0,00	-90.280,55	-89.281,00	98,89	-79.769,25	88,36

- Indicatoren

Netheid van straten en voetpaden (driejaarlijks)

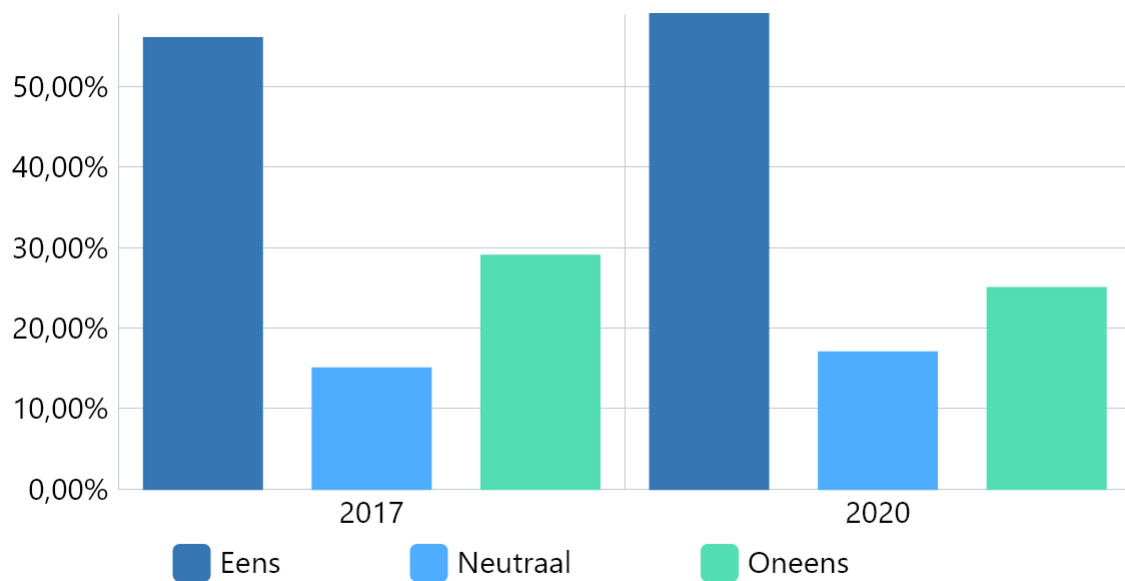
Omschrijving

Dit betreft het aandeel van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn.

- Doel: de tevredenheid over de netheid van de straten en voetpaden in de buurt gunstig te laten evolueren door het voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
- Frequentie: eenmaal per driejaar

Meer details:

- Type: Burgerbevraging
- Eenheid: persoon
- Ratio: procent
- Teller: De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën:
 - 'Helemaal oneens/Eerder oneens',
 - 'Niet eens, niet oneens'
 - 'Eerder eens/ Helemaal eens'.
- Noemer: Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorie 'Weet niet/niet van toepassing'. Indien dit om omvangrijke categorie gaat, wordt hun percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'.
- Vraagstelling survey: Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt eens?
 - De straten en voetpaden zijn over het algemeen netjes in mijn buurt.
Antwoordmogelijkheden: 'Helemaal oneens', 'Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens', 'Eerder eens', 'Helemaal eens', 'Weet niet/niet van toepassing'

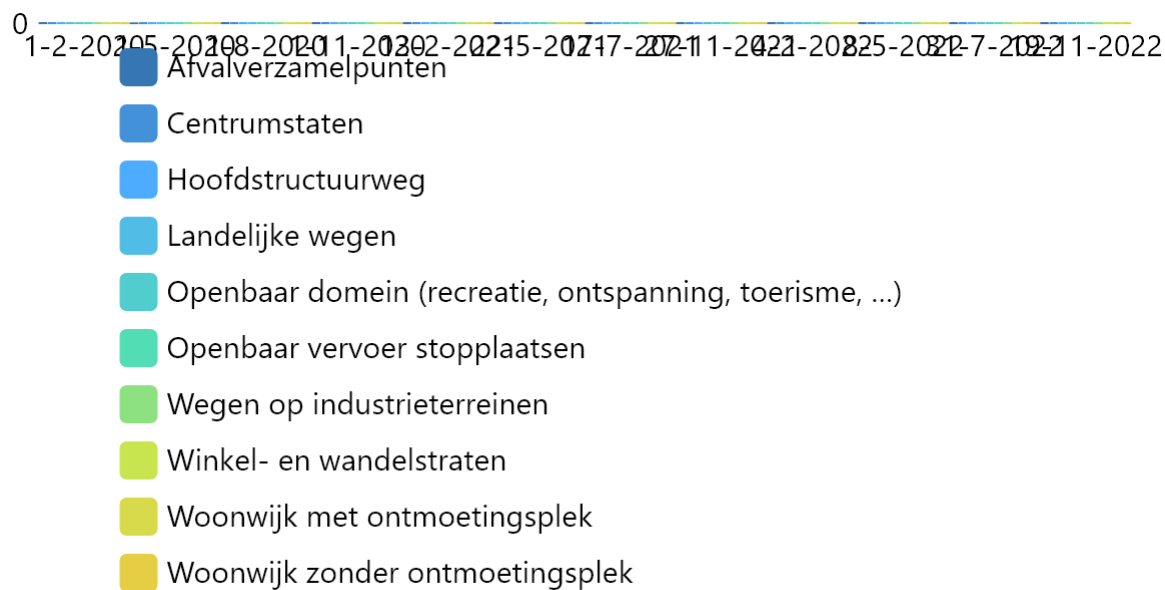


Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Netheidsindex Proper Lier (per kwartaal)

Omschrijving

Er wordt 4x per jaar gemeten. Dit gebeurt door een extern bureau Arcadis. Zij evalueren visueel de vervuiling op een aantal vooraf vastgelegde looplijnen.

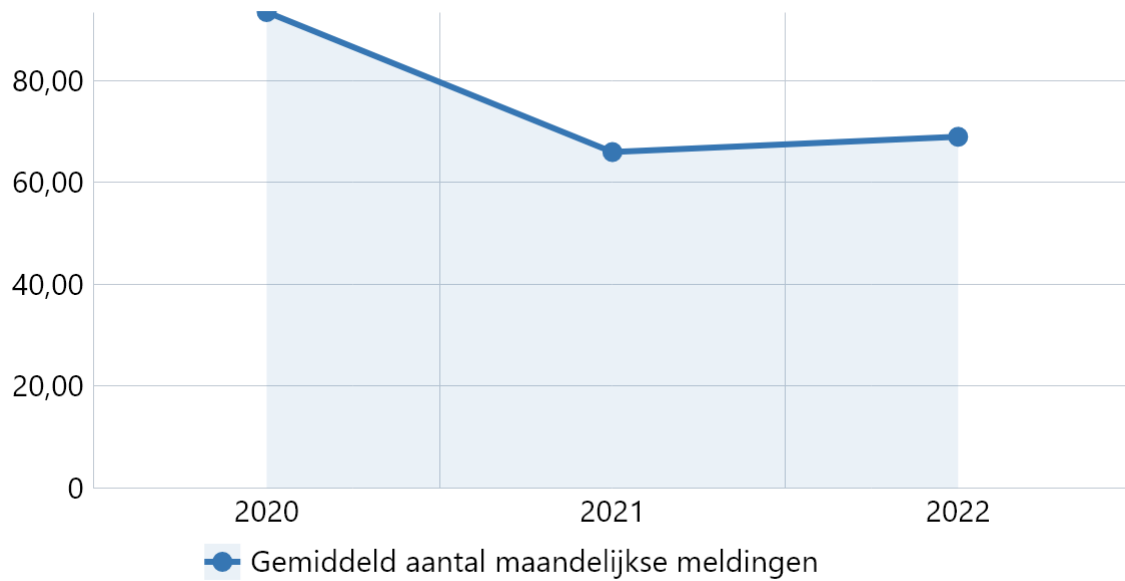


Gemiddeld aantal meldingen i.k.v. Proper Lier (maandelijks)

Omschrijving

Gemiddeld aantal meldingen over zwerfvuil, sluikestort, vuilnisbakken en onkruid door Stad & OCMW Lier wordt ontvangen.

- Doel: Verminderen van het aantal meldingen door het gericht voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
- Frequentie: Jaarlijkse meting. Uitzondering: de updatefrequentie voor het lopende werkjaar is maandelijks.



Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur / Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

Om afval bij evenementen te verminderen gaat Lier in overleg met de organisatoren. Tegen 2020 zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van duurzame materialen bij evenementen en andere afvalreducerende maatregelen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Vanaf mei 2023 wordt voor alle evenementen (intern en extern) het gebruik van herbruikbare bekken opgelegd.
- Daarnaast worden de organisatoren ook bevestigd en geadviseerd over de duurzaamheid van hun evenement.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft in 2021 vertraging opgelopen door de corona-pandemie en het afgelasten van de vele geplande evenementen, maar dit is in 2022 ingehaald. De vooropgestelde timing zal kunnen gehaald worden.

Ondertussen is het gebruik van herbruikbare bekertjes goed ingeburgerd en nemen de meeste organisatoren meerdere maatregelen om de duurzaamheid van hun evenement te verhogen.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In Q2 2023
 - werden een 11 vuilnisbakken in het centrum vervangen door een groter en robuuster model;
 - werden er nieuwe metingen van de vullingsgraad van alle publieke vuilnisbakken gedaan;
 - werd er een evaluatie van het vuilnisbakkenplan opgemaakt.

- Bij nieuwe ontwikkelingen of heraanleg van openbaar domein wordt structureel bekeken hoe hotspots vermeden of opgelost kunnen worden.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Deze actie zit op schema.

De evaluatie van het vuilnisbakkenplan zal in Q3 2023 worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van de beslissing zullen nog bijkomende aanpassingen op openbaar domein volgen in Q4 2023.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-06-2021

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Lier maakt de winkelas kleuriger, levendiger en dynamischer door aanpassingen in het straatbeeld. Bijzondere aandacht gaat naar de netheid van de straten, voetpaden en pleinen. Er worden extra netheidsacties voorzien in samenwerking met de winkeliers.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In Q2 2023 werd verder ingezet op de openbare netheid van de winkelas volgens het nieuwe veeg- en poetsschema dat einde 2022 werd ingevoerd.
- Er werden opnieuw kleurrijke vlaggen opgehangen.
- Er worden, in overleg met team Economie, extra vuilnisbakken en opruimers voorzien in weekends met evenementen, naast de standaard weekendtoer van Proper Lier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Onlangs de genomen acties blijven peuken en hondenpoep een hardnekkig probleem. Bijkomende acties zullen moeten worden opgezet.

- Er wordt op regelmatige basis gesensibiliseerd via verschillende kanalen. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld, dat elk kwartaal opgevolgd wordt.
- Er zijn sinds april 2023 nadardoeken beschikbaar met de boodschap "kakje, zakje, bakje" die zeer lokaal kunnen ingezet worden op probleemlocaties.
- In de evaluatie van het vuilnisbakkenplan zijn enkele nieuwe locaties voorzien voor hondenpoepbuizen en vuilnisbakken.
- Er wordt nog steeds extra op handhaving ingezet via het project "Handhaving zwerfvuil" van OVAM.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde doelen werden behaald. Lier is in het 3-jarig coachingtraject rond zwerfvuil en sluikestorten in samenwerking met Mooimakers gestapt. Dit liep tot 31 december 2022. Er werd in 2022 op volgende punten gewerkt:

- De uitrol van het vuilnisbakkenplan;
- De aanpak van hotspots van zwerfvuil en sluikestorten;
- De opmaak en optimalisatie van de veegplannen;
- Deelname aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers;
- De optimalisatie van de vrijwilligerswerking en uitrol van de app Mijn Mooie Straat;
- Sensibilisering via de Peperbus en sociale media;
- Een uitgebreid communicatieplan;
- Extra handhaving via mobiele camera's;
- Deelname aan de Week van de Handhaving.

In januari 2023 zal een evaluatie opgesteld worden, die gepresenteerd zal worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is binnen de vooropgestelde datum afgerond. Alle processen die werden opgezet binnen het coachingstraject worden verdergezet binnen de kerntaken van Proper Lier.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De ondersteuning van vrijwilligers die meewerken aan de netheid van het openbaar domein is een kerntaak.
- Op 10 mei 2023 werd een bedankingsavond georganiseerd voor de vrijwilligers in CC Vredeberg.
- In Q2 2023 merkten we een toename in zwerfvuilacties naar aanleiding van de Proper Lier campagnes in Q1 2023.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Lier zet in op vermindering van zwerfafval . Om burgers te informeren en bewuster te maken van de overlast en de opruimkosten lanceert Lier jaarlijks minstens 1 sensibiliserings- en/of preventiecampagne rond deze problematiek.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De Proper Lier 'figuurtjes' worden actief gebruikt in alle communicatie rond Proper Lier, om zo de herkenbaarheid te verhogen.
- Elke Peperbus bevat een artikel over Proper Lier.
- De voorbereidingen voor de Week van de Handhaving 2023 zijn gestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het vuilnisbakkenplan dat in september 2021 werd goedgekeurd, wordt verder opgevolgd.

- Er werden in Q2 2023 11 vuilnisbakken in het centrum vervangen door grotere en meer robuuste modellen.
- In mei 2023 deed team Proper Lier gedurende 2 weken nieuwe vuilnisbakkenmetingen. Er werd aansluitend een evaluatie van het vuilnisbakkenplan opgemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen in 2021 en 2022 (door lange doorlooptijden van de subsidie en de levering van het materiaal), maar zal einde 2023 kunnen afgerond worden.

De evaluatie van het vuilnisbakkenplan die in Q3 zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van de beslissingen zal in Q4 2023 het vuilnisbakkenplan bijgestuurd worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- Begin 2022 werden de veegplannen van 2021 geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
- Er werden startvergaderingen gehouden met alle externe aannemers en de werken werden nauwgezet opgevolgd gedurende het jaar.
- In het najaar van 2022 werd een nieuwe aannemer aangesteld voor het perceel vegen en borstelen op industrieterreinen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De actie werd binnen de vooropgestelde termijn afgerond. De optimalisatie van het veegplan wordt vanaf nu als kerntaak opgevolgd en jaarlijks bijgestuurd waar nodig.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.431.201,00	2.431.201,00	0,00	0,00	610.328,24	25,10
Uitgaven	3.522.552,00	3.522.551,96	1.865.582,88	52,96	1.192.095,19	33,84
Saldo Exploitatie	-1.091.351,00	-1.091.350,96	-1.865.582,88	170,94	-581.766,95	53,31
Investerings						
Ontvangsten	241.200,00	274.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	90.280,55	89.281,00	98,89	79.769,25	88,36
Saldo Investerings	241.200,00	184.084,45	-89.281,00	-48,50	-79.769,25	-43,33

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.431.201,00	2.431.201,00	0,00	0,00	600.878,24	24,72
Uitgaven	3.508.152,00	3.508.151,96	1.860.077,59	53,02	1.186.589,90	33,82
Saldo Exploitatie	-1.076.951,00	-1.076.950,96	-1.860.077,59	172,72	-585.711,66	54,39
Investerings						
Ontvangsten	241.200,00	274.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	241.200,00	274.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/14 Handhaving en preventie

Totaal Beleidsdoelstelling Handhaving en preventie

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.520.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.952.737,32	116,71
Uitgaven	425.235,99	431.738,05	308.606,07	71,48	306.848,26	71,07
Saldo Exploitatie	2.094.764,01	2.098.261,95	-308.606,07	-14,71	2.645.889,06	126,10
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

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.520.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.952.737,32	116,71
Uitgaven	425.235,99	431.738,05	308.606,07	71,48	306.848,26	71,07
Saldo Exploitatie	2.094.764,01	2.098.261,95	-308.606,07	-14,71	2.645.889,06	126,10
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

01/15 Externe communicatie

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert in een uitgebreide externe communicatie, participatie om inwoners te betrekken en een kwaliteitsvolle behandeling van klachten en meldingen. Het prioritaire actieplan respecteerde het vooropgestelde budget. De prioritaire acties verlopen zoals voorzien en binnen het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,06	0,00
Uitgaven	14.400,00	14.400,00	14.519,31	100,83	14.519,31	100,83
Saldo	-14.400,00	-14.400,00	-14.519,31	100,83	-1.750,25	12,15
Exploitatie						

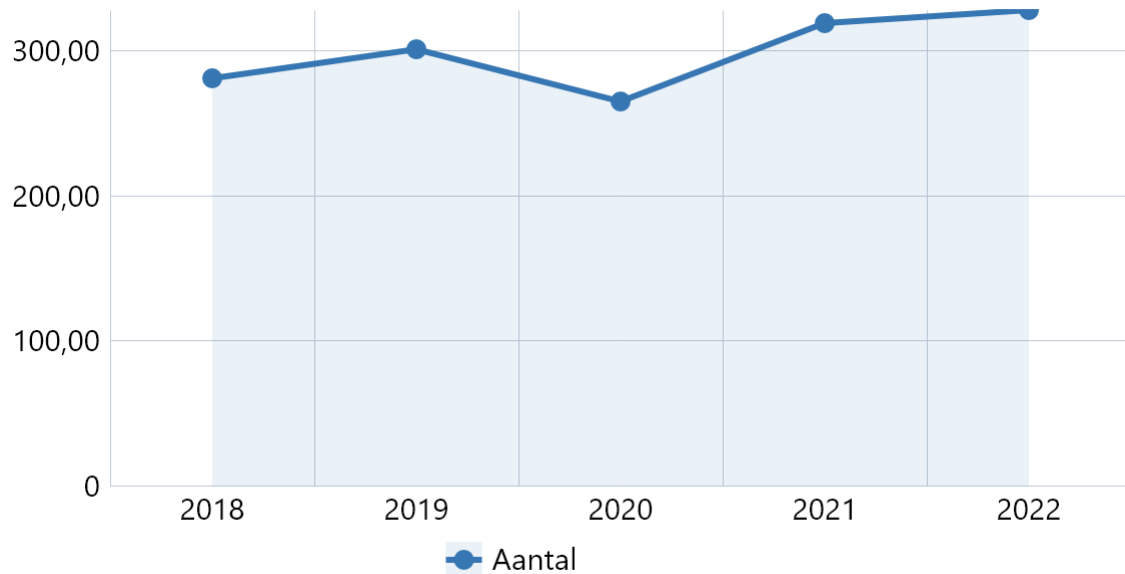
- Indicatoren

Evolutie ontvangen klachten Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft de evolutie van het aantal ontvangen klachten door Stad & OCMW Lier op jaarbasis.

- Frequentie: jaarlijks

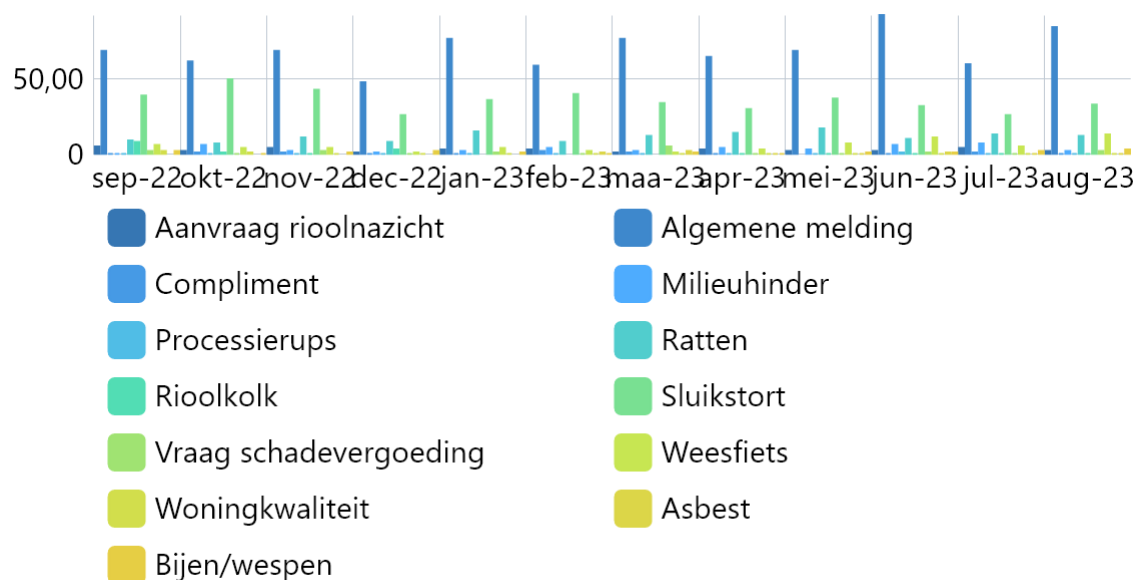


Bron: Departement Externe Communicatie/Stad & OCMW Lier

Evolutie aantal ontvangen meldingen via websiteformulieren per categorie (maandelijks)

Omschrijving

De evolutie van het aantal ontvangen meldingen die via de verschillende meldingsformulieren op de website Stad & OCMW Lier bereiken. Let op: dit betreft dus niet het totaal aantal meldingen, maar enkel meldingen die via één van de beschikbare websiteformulieren werden ontvangen.



Bron: Departement Externe Communicatie/Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

Lier zet met methodieken op maat in op een actieve participatie, burgerbetrokkenheid en wijkwerking en gaat zo structureel met inwoners in dialoog over het beleid en de uitvoering ervan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De volgende participatie-acties werden het tweede kwartaal van 2023 (verder) uitgerold:

- Heraanleg van openbaar domein:
 - Optimalisatie bewonersbetrokkenheid via infomomenten met bewoners:
 - Berlarij
 - Begijnhof: bewonersoverleg/tuin Wezenstraat/verenigingen
- Ruimtelijke dossiers
 - Mobiliteitsdossiers
 - Autovrije zondag: begeleiding mobiliteitsraad
 - Bewonersbevragingen:
 - Bevraging overweg Hockeyweg –E.Claeslaan: Uitvoering en rapportering
 - Verdere uitrol van een participatietraject in het kader van het Beleidsplan Ruimte:
 - Voorbereidende initiatieven binnen taskforce en interne overlegmomenten
 - Verschillende expertengroepen
 - Organisatie politiek forum (1)
 - Focusgroep/debatavond: Beleidskaders en strategische visie (2)
 - Fort van Lier: interne afstemming draagvlak masterplan
 - RUP Mallekot: infomoment

- Klimaatactieplan 2.0
 - Uitwerking traject Groene Gevels:
 - Realisatie demomuur
 - Infomoment
 - Infoavond Zonnepanelen VME's
- Andere projecten
 - Zorgzame buurten - Thuis in de wijk: tussentijdse evaluatie
 - Burendag: 11 initiatieven : Evaluatie en aanbevelingsnota uitbouw verdere edities
- Adviesraden
 - Traject rond opmaak memorandum:
 - Afstemming + ambtenaren en fracties GR
 - Opmaak inspiratienota en proces verloop
 - Kwetsbare groepen
 - Infomoment stand van zaken BRL
 - Opvolging Kantverenigingen
- Veerkrachtig Koningshooikt
 - Uitvoering actiefase (met provinciale projectsubsidie voor uitvoering acties) in samenwerking met Dorpsraad Koningshooikt: Voorbereiding declaratie subsidiedossier
- Omgevingsanalyse
 - Opstart en uitschrijven procesverloop ism deskundige strategie
- Uitdieping communicatieonderzoek
 - Bevraging ifv tafelgesprekken
- Proeftuin coöperatief wonen
 - Verkenningsfase draagvlak
- Uitbouw netwerk rond participatie
 - VVSG: werkbezoek Sint-Niklaas
 - Inspiratiedag Veerkrachtige dorpen

- Expeditie K

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Er wordt concrete invulling gegeven aan de visienota (2019) en ingehaakt op projecten waar een participatiereflex vereist is.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat van deze actie kon opnieuw worden behaald.

In uitvoering van het reglement klachten en meldingen wordt ook in 2023 verder gewerkt aan een degelijke opvolging van klachten en meldingen die de stad bereiken.

Het eerste kwartaal van 2023 ontving de stad:

- 91 klachten
- 982 meldingen

Het tweede kwartaal van 2023 ging het om:

- 89 klachten (in totaal zijn dit 180 klachten voor het eerste semester 2023, in 2022 was dit een totaal van 157).
- 1090 meldingen (dit is een stijging met 11% t.o.v. het eerste kwartaal. De iets rustigere maand april werd ruimschoots gecompenseerd in juni. Verder opvallend nog slechts 1 melding processierupsen dit kwartaal. De voorbije jaren was dit duidelijk meer).

Jaarlijks wordt de rapportage van de klachten verwerkt in een klachtenrapport dat aan de gemeenteraad ter kennisname wordt voorgelegd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie is ingebed.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	13.731,56	549,26
Uitgaven	205.020,00	205.020,00	161.751,54	78,90	108.413,53	52,88
Saldo Exploitatie	-202.520,00	-202.520,00	-161.751,54	79,87	-94.681,97	46,75
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

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	962,50	38,50
Uitgaven	190.620,00	190.620,00	147.232,23	77,24	93.894,22	49,26
Saldo Exploitatie	-188.120,00	-188.120,00	-147.232,23	78,27	-92.931,72	49,40
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

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier garandeert een uitgebreide en klantgerichte dienstverlening door in te zetten op een continue modernisering, optimalisatie van de kwaliteit, snelheid en klantgerichtheid. Het prioritaire actieplan respecteerde het vooropgestelde budget. De prioritaire actie verloopt zoals voorzien en respecteert het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Omschrijving

Lier optimaliseert de dienstverlening door te zorgen voor een snelle en klantgerichte dienstverlening waarbij het aantal gemiste oproepen wordt beperkt tot maximum 20%, de gemiddelde telefonische wachttijd tot 45 seconden, de gemiddelde wachttijd tot het verkrijgen van een afspraak tot 5 werkdagen en de gemiddelde wachttijd bij de fysieke afspraak aan het loket te beperken tot:

- Burgerzaken: ≤ 1 minuut
- Energieloket: ≤ 5 minuten
- Mobiliteit: ≤ 2 minuten
- OCMW: ≤ 10 minuten
- Omgeving: ≤ 5 minuten
- Wonen: ≤ 5 minuten

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

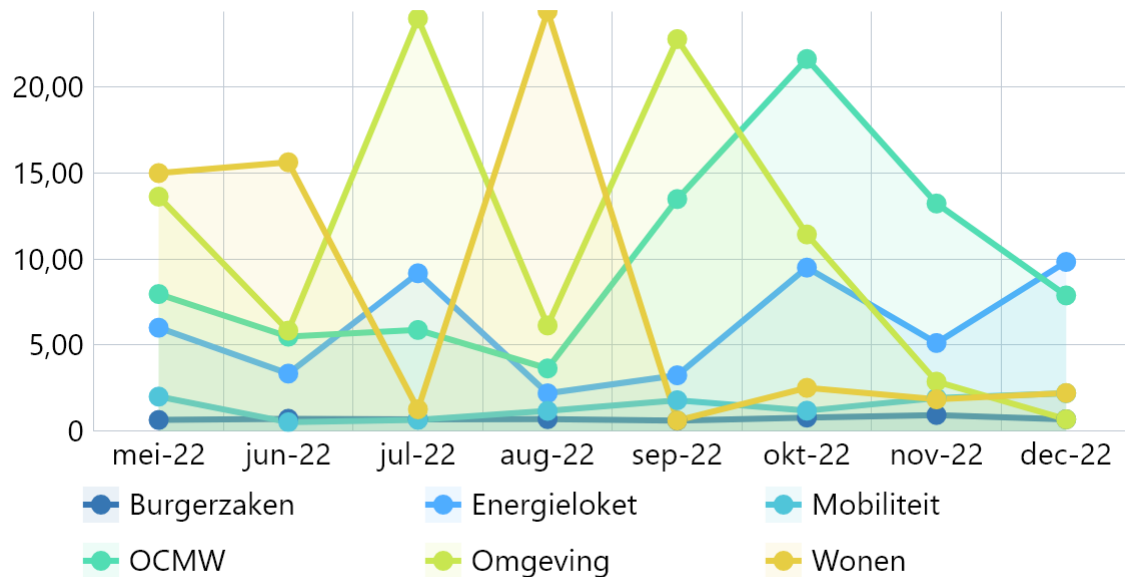
- Indicatoren

Bezoekerswachtijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

Omschrijving

Dit betreft de wachttijd tot het starten van de afspraak vergeleken met en beginnende vanaf het geplande startuur van de afspraak. Dit betreft dus elke minuut die men langer dient te wachten dan het afgesproken aanvangstijdstip van de afspraak.

- Frequentie: Maandelijks meting
- Norm per cluster:
 - Burgerzaken: ≤ 1 minuut
 - Energieloket: ≤ 5 minuten
 - Mobiliteit: ≤ 2 minuten
 - OCMW: ≤ 10 minuten
 - Omgeving: ≤ 5 minuten
 - Wonen: ≤ 5 minuten



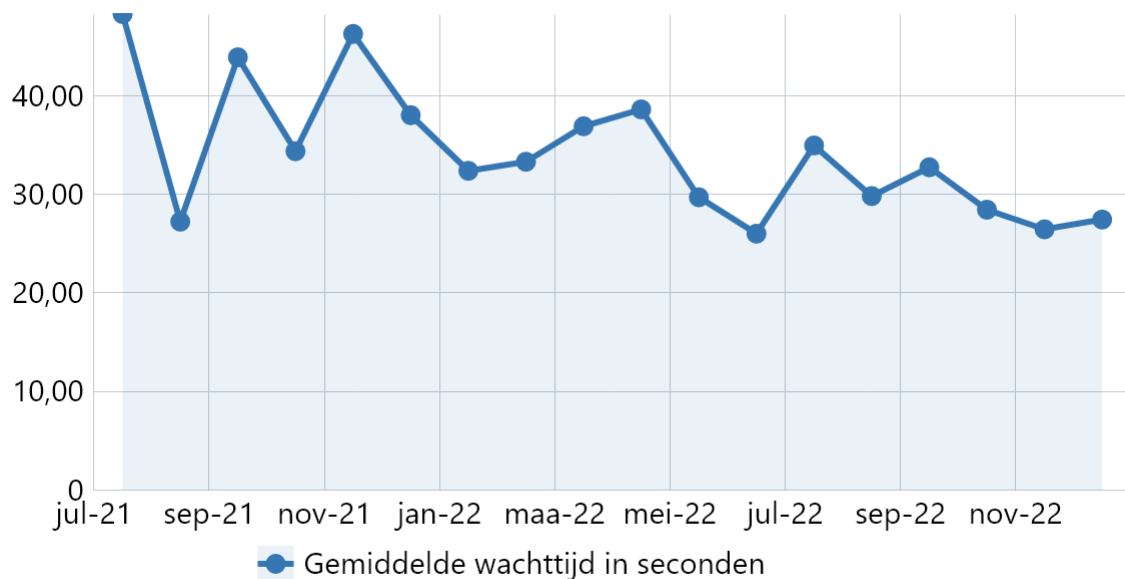
Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven en Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

Omschrijving

Dit betreft de tijd tussen het inbellen door de klant tot het beantwoorden van de oproep door de medewerker van het klantencontactcentrum.

- Frequentie: Maandelijkse meting
- Norm: < 45 seconden



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

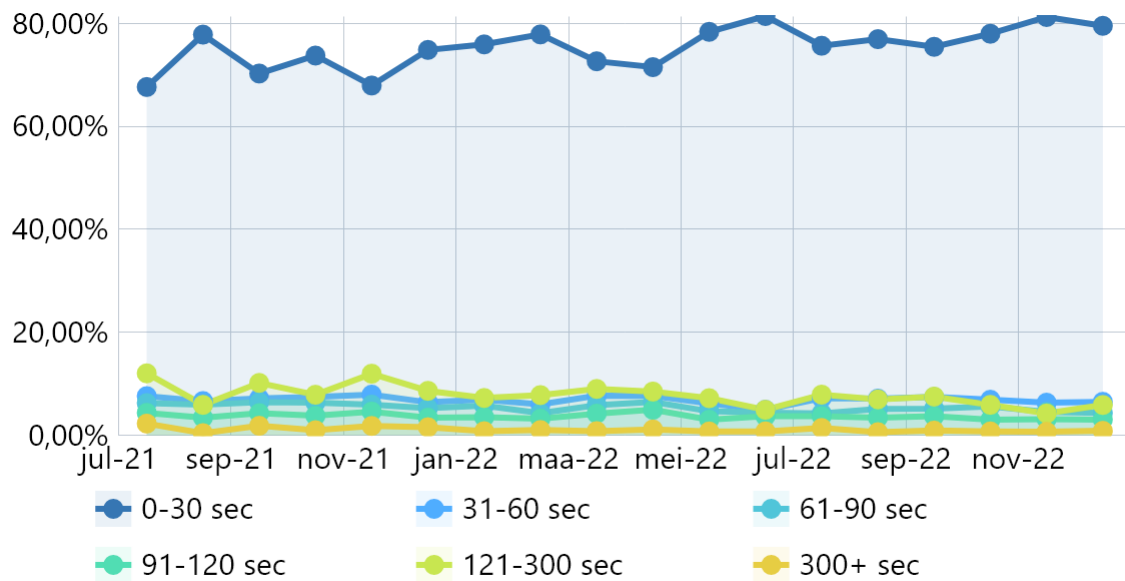
Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

Omschrijving

Dit betreft een weergave van het aantal beantwoorde oproepen door het klantencontactcenter dat procentueel wordt verdeeld naar volgende snelheidscategorieën:

- 0-30 seconden wachttijd
- 31-60 seconden wachttijd
- 61-90 seconden wachttijd
- 91-120 seconden wachttijd
- 121-300 seconden wachttijd
- 300+ seconden wachttijd

- Frequentie: maandelijkse meting
- Norm: $\geq 70\%$ van de oproepen wordt binnen de 30 seconden beantwoord.



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

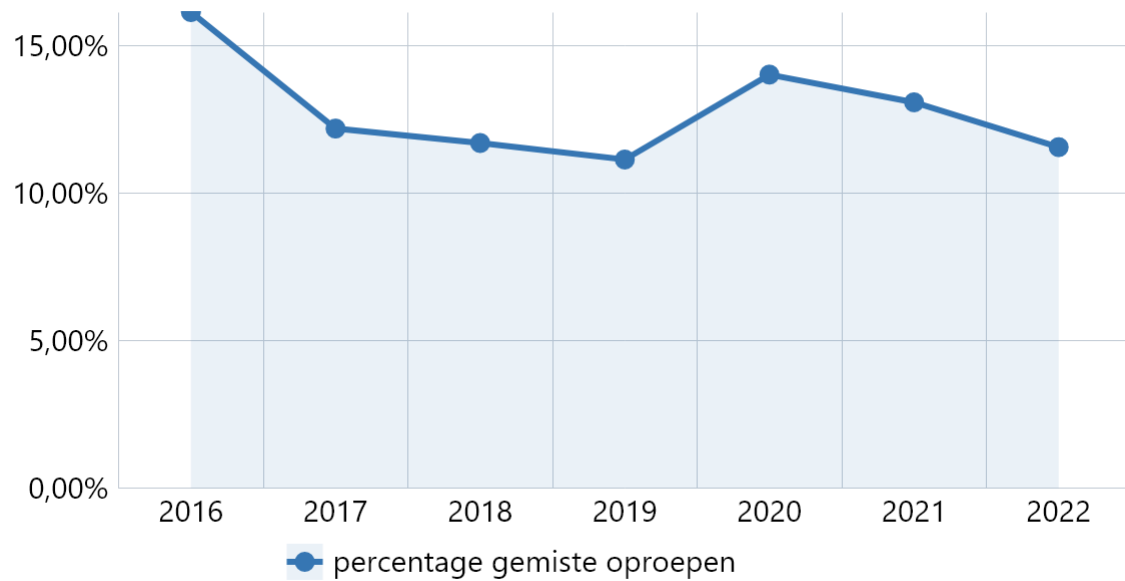
Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft het procentueel aantal telefonische oproepen, binnen de openingsuren van het klantencontactcentrum, die niet werden beantwoord.

- Frequentie: Jaarlijkse meting
- Norm: $\leq 20\%$

Let op: door een softwarefout worden ook oproepen die vóór en na de openingstijden van het klantencontactcenter worden gedaan, geregistreerd als gemiste oproepen.



Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Meeteenheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
percentage gemiste oproepen	16,14 %	12,19 %	11,70 %	11,14 %	14,02 %	13,08 %	11,56 %

Actie

- 01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen

Omschrijving

Om een moderne dienstverlening te garanderen, voorziet Lier in gebruiksvriendelijke en toegankelijke kanalen voor zowel de klant als de medewerker.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Budget 2022 werd aangewend voor de koppeling tussen de afsprakenmodule en Mijn Burgerprofiel.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema. De software werd zoals gepland in 2021 in gebruik genomen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Klantgerichte Dienstverlening

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

01/17 Financiën

Totaal Beleidsdoelstelling Financiën

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	58.869.478,46	58.220.185,72	0,00	0,00	15.972.711,71	27,44
Uitgaven	15.120.272,00	14.354.912,28	4.376.717,40	30,49	4.375.868,50	30,48
Saldo Exploitatie	43.749.206,46	43.865.273,44	-4.376.717,40	-9,98	11.596.843,21	26,44
Investerings						
Ontvangsten	1.129.943,00	1.571.979,08	0,00	0,00	979.942,63	62,34
Uitgaven	956.284,53	793.875,97	47.230,50	5,95	47.230,50	5,95
Saldo Investerings	173.658,47	778.103,11	-47.230,50	-6,07	932.712,13	119,87
Financiering						
Ontvangsten	34.609.750,00	41.909.750,00	0,00	0,00	2.437,50	0,01
Uitgaven	15.545.256,57	15.545.256,57	1.935.170,63	12,45	1.935.170,63	12,45
Saldo Financiering	19.064.493,43	26.364.493,43	-1.935.170,63	-7,34	-1.932.733,13	-7,33

01/18 Personeel

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert continu in haar werkomgevingen en in de ondersteuning en professionele groei van haar medewerkers. De prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden behaald.

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	14.400,00	9.400,00	3.800,55	40,43	1.477,55	15,72
Saldo Exploitatie	-14.400,00	-9.400,00	-3.800,55	40,43	-1.477,55	15,72

- Indicatoren

Procentueel aandeel medewerkers met een lier-mailadres (Jaarlijks)

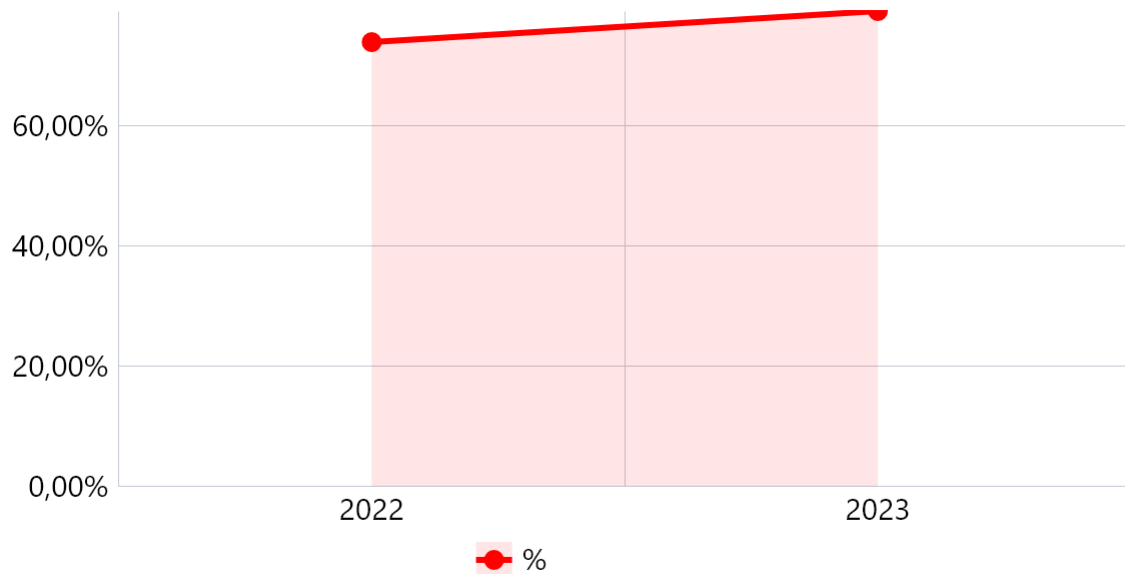
Omschrijving

Deze indicator omschrijft welk procentueel aandeel medewerkers van Stad & OCMW Lier beschikt over een @lier.be-mailadres. Studenten en mandatarissen worden hierin niet meegeteld.

- Frequentie: Jaarlijks

- Norm: Tegen 31/12/2025 heeft 100% van alle medewerkers van Stad & OCMW Lier een mailadres @lier.be.

Let wel: om een maximale bereikbaarheid i.k.v. een vlotte samenwerking te realiseren, is het wel noodzakelijk dat een toegewezen e-mailadres regelmatig wordt gebruikt.



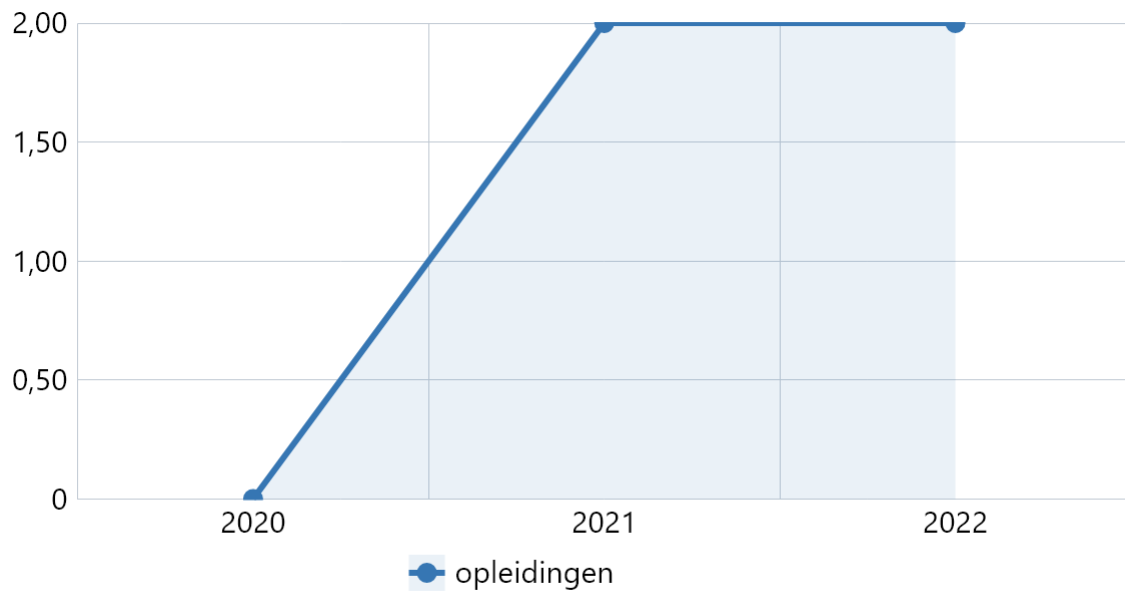
Bron: IT, Departement IT & Strategie | Stad & OCMW Lier

Aantal georganiseerde opleidingen basisIT (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

- Frequentie: jaarlijks



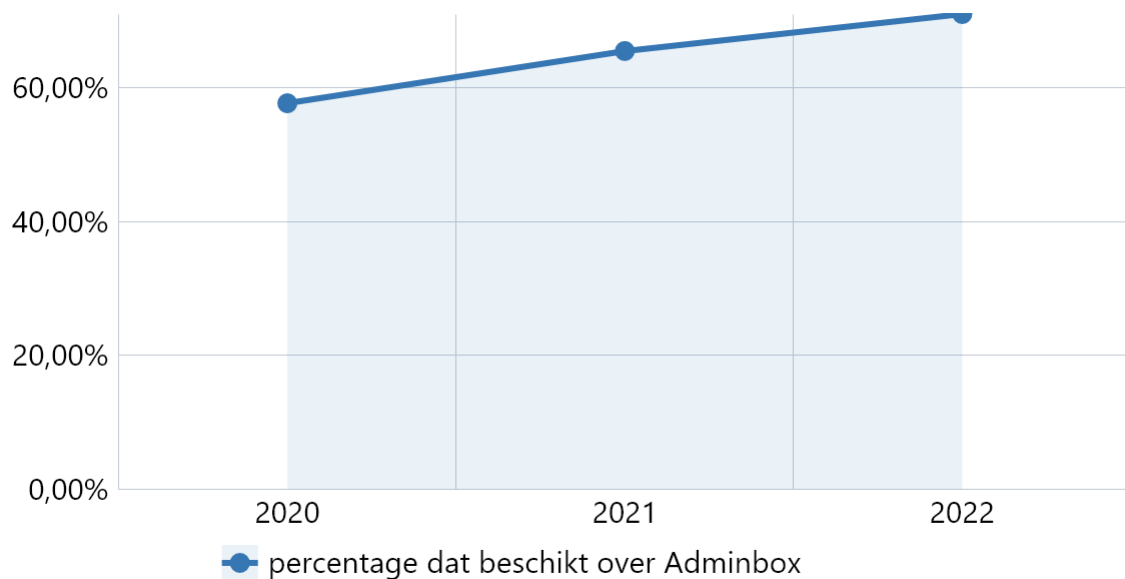
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel medewerkers dat beschikt over Adminbox (jaarlijks)

Omschrijving

Het procentueel aandeel van medewerkers dat beschikt over AdminBox om de eigen digitale loonfiches te kunnen consulteren. De loonfiches van de mandatarissen worden in deze telling mee opgenomen.

- Frequentie: jaarlijks



Actie

- 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers

Omschrijving

Om de digitale skills bij alle personeelsleden verder te ontwikkelen en hierdoor de efficiëntie van de werking te optimaliseren, zet Lier in op de ontwikkeling en versterking van de digitale competenties van de medewerkers. We brengen de huidige digitale competenties van de medewerkers in kaart, leggen deze naast de vereiste competenties middels een quickscan en ontwikkelen en organiseren leertrajecten via diverse types van leermogelijkheden en instrumenten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien. Het betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

- Actie bij Uit In Lier opdat medewerkers met specifieke softwarepakketten kunnen werken.
- Acties worden voorbereid tegen het najaar opdat medewerkers kunnen werken met het employee self service systeem 'MyHR' en zo bijvoorbeeld fietslease digitaal kunnen aanvragen, digitale vormingsaanvraag in MyHR kan plaatsvinden en medewerkers meer digitaal zelfredzaam en geletterd worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het betreft een continu proces om de digitale vaardigheden van (nieuwe) medewerkers blijvend te optimaliseren.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dit actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.480,00	-2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

- Indicatoren

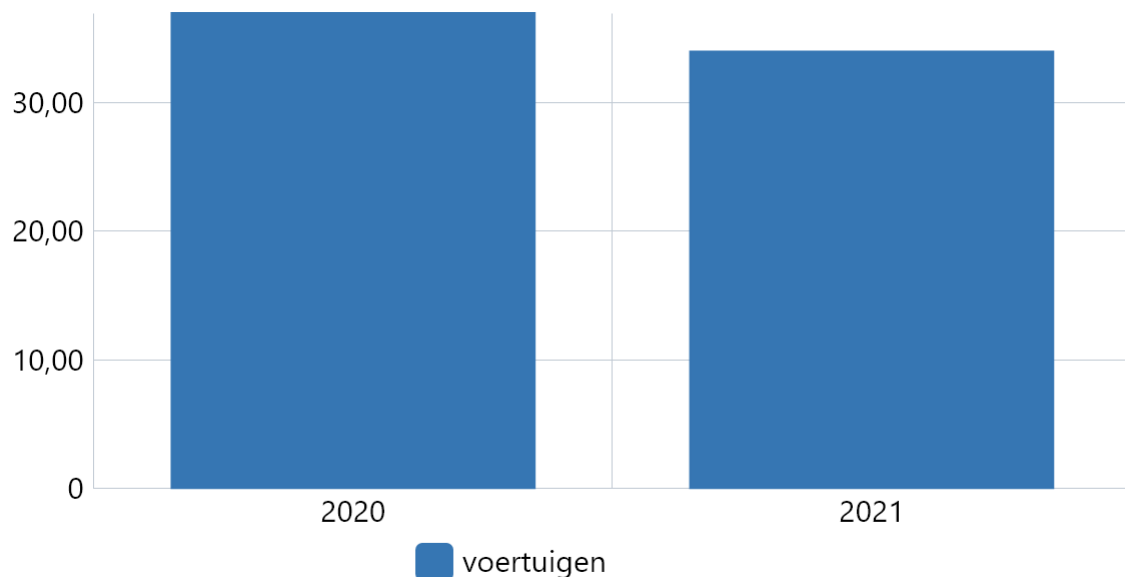
Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen i.k.v. dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen in eigendom van Stad & OCMW Lier als dienstvoertuig.

- Doel: Het doel is tweeledig:
 - Het wagenpark i.k.v. dienstverplaatsing zo beperkt mogelijk te houden of te verminderen.

- Maximaal inzetten op duurzame vervoerswijze voor dienstverplaatsingen zoals te voet, per fiets of met het openbaar vervoer.
- Frequentie: jaarlijkse meting gebeurt o.b.v. het overzicht van de fleet in Ultimo



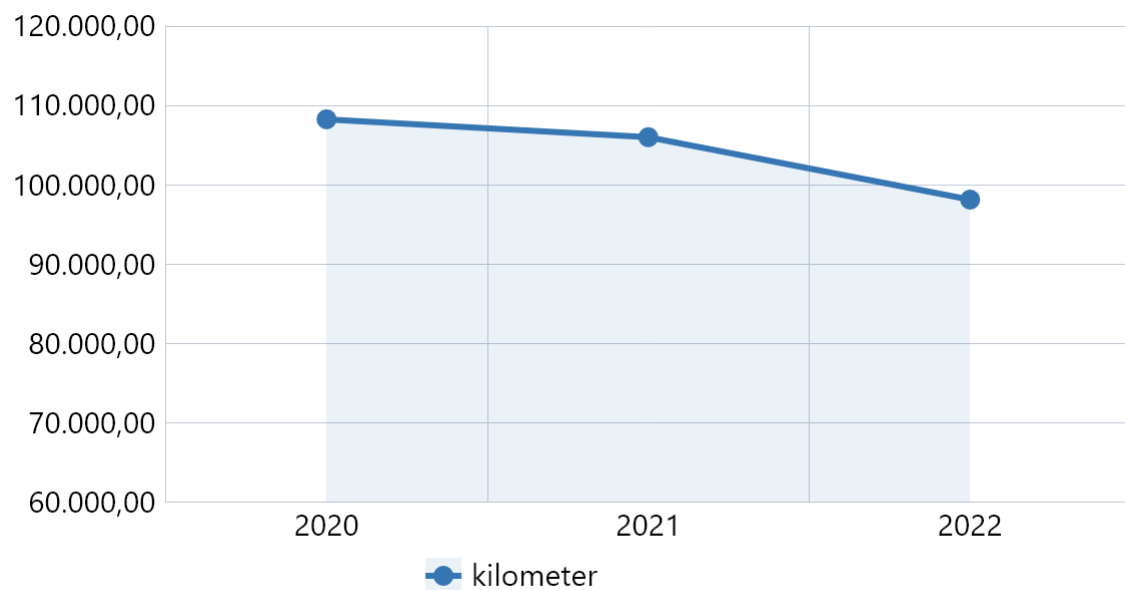
Bron: Overzicht fleet in Ultimo / Stad & OCMW Lier

Kilometers afgelegd i.k.v. dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft het jaarlijks gemeten aantal kilometers dat in het kader van dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier werd afgelegd.

- Frequentie: de meting gebeurt jaarlijks op basis van de samengevoegde gegevens uit Suivo en uit Ultimo.
- Norm: het aantal afgelegde kilometers zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken willen we maximaal inzetten op alternatieve (duurzamere) vervoerswijzen zoals te voet, per fiets of via het openbaar vervoer. Op die manier willen we ook de uitstoot (van o.a. CO₂) i.k.v. dienstverplaatsingen verminderen.

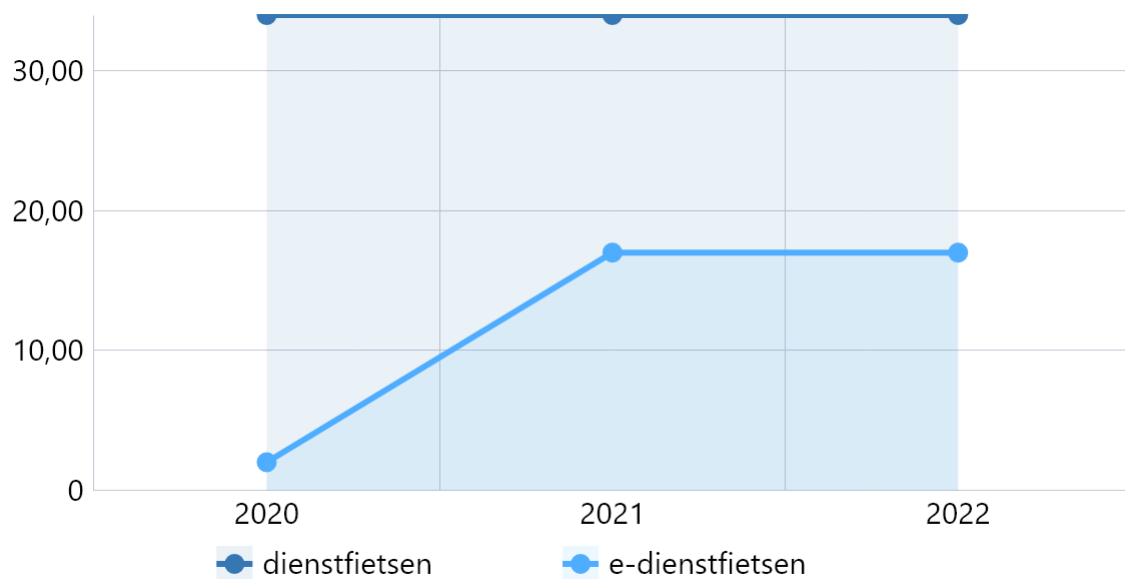


Aantal (e-)dienstfietsen Stad & OCMW Lier i.k.v. duurzame dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal (e-)dienstfietsen dat Stad & OCMW Lier ter beschikking stelt i.k.v. het realiseren van duurzame dienstverplaatsingen.

- Frequentie: jaarlijks



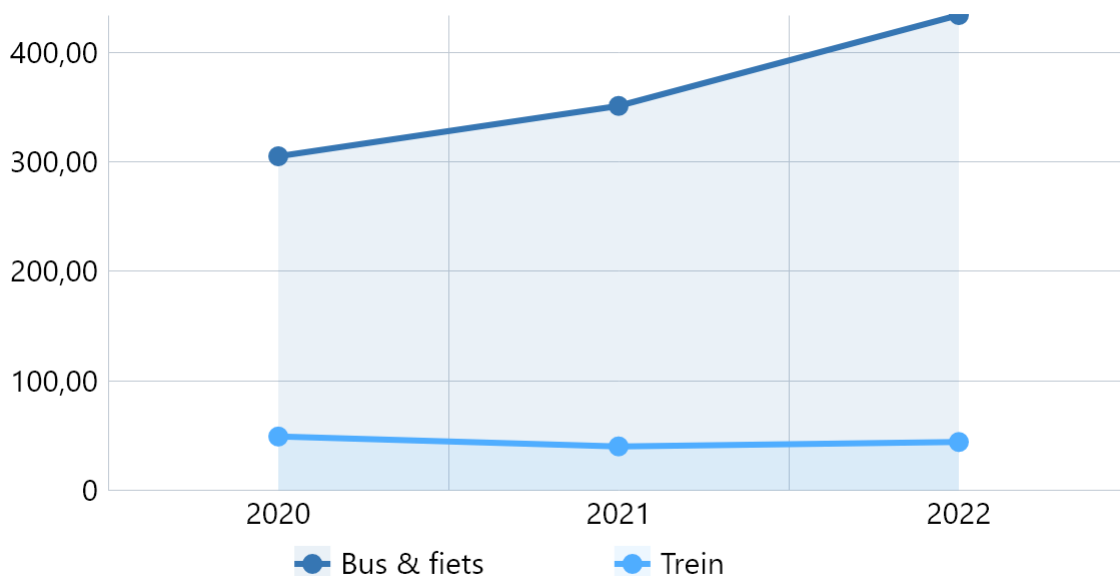
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein) (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen

Omschrijving

Om de dienstverplaatsingen duurzamer te maken zet Lier in op aankoop van (e-)dienstfietsen en motiveert de medewerkers om te kiezen voor duurzame verplaatsingen zodat er meer dienstverplaatsingen op een duurzame wijze gebeuren.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. De doelen zoals geformuleerd in de indicatoren worden stelselmatig behaald:

- Dalen van het aantal dienstwagens en aantal km met dienstverplaatsing.
- Verhoging van duurzame woon-werk verplaatsingen.

Van 12 september tot 9 oktober 2023 zal Stad en OCMW Lier ook opnieuw deelnemen aan de 10.000 stappenclash. Het personeel zal op die manier gestimuleerd worden om zich op een duurzame manier te verplaatsen, zowel bij dienstverplaatsingen als bij woon-werkverkeer.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt momenteel zoals voorzien.

- Stad Lier biedt als werkgever een maximale fietsvergoeding aan voor woon-werkverkeer.
- Stad Lier betaalt het volledige abonnement van openbaar vervoer terug.
- Stad Lier zet als lokaal bestuur uitgebreid in op het aanleggen van fietspaden opdat medewerkers op een gemakkelijke, veilige en duurzame wijze hun woon-werk traject kunnen afleggen.

In het najaar zullen we tevens opnieuw deelnemen aan de '10.000 stappen-clash', wat medewerkers die binnen wandelbereik van hun plaats van tewerkstelling wonen moet stimuleren om zich te voet naar het werk te verplaatsen en zo meer te bewegen (gezondheid-welzijn)

Naast deze actie is een project 'Fietslease' (zie projecten extra voordelen) opgestart om enerzijds personeel aan te trekken en te behouden en anderzijds om medewerkers nog meer aan te zetten zich duurzaam te verplaatsen. Fietslease vindt plaats via een 'mini-cafetariaplan' om verder aan loonoptimalisatie te doen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

Project fietslease : uitrol najaar voorzien

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankrecipiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame recipiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald. De actie betreft nu een continu proces waarbij nieuwe medewerkers een duurzaam drankrecipiënt ontvangen bij in diensttreding.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde kader. Het betreft nu een continu proces ingebed in het onthaal van nieuwe medewerkers binnen de organisatie.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	2.160,01	21,60	986,67	9,87
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.000,00	-2.160,01	21,60	-986,67	9,87

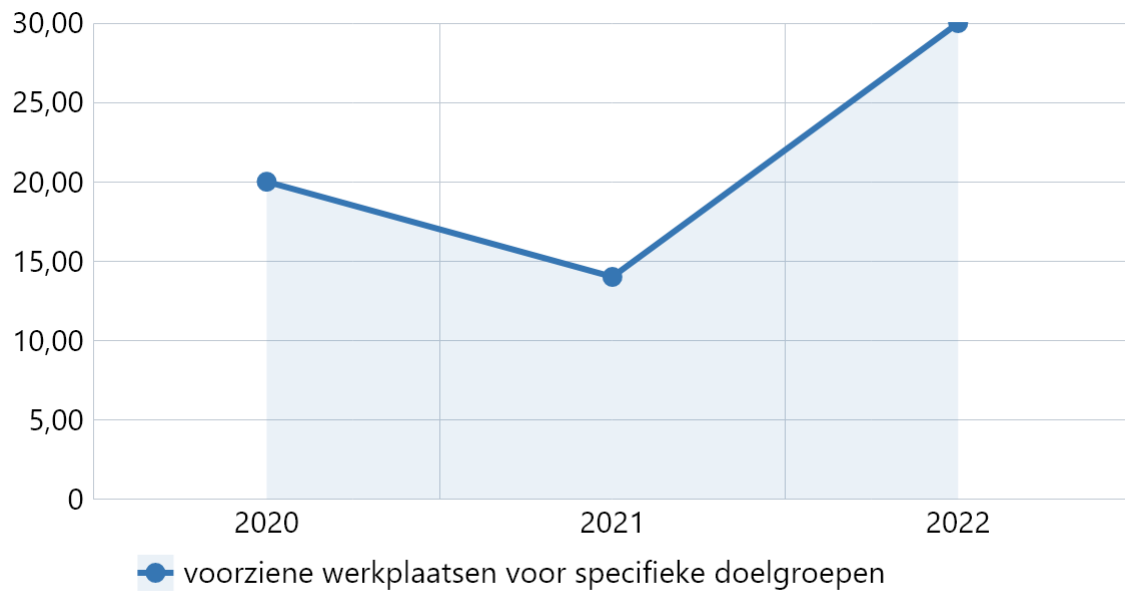
- Indicatoren

Aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

Lier wil een sociale werkgever zijn. Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60, duaal leren, ...

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Op 19/7/2022 keurde de algemeen directeur een niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst met Thamento goed.

De actie verloopt zoals voorzien. Er wordt blijvend actief ingezet op de samenwerking met Thamento zowel voor specifieke doelgroepen alsook om eigen medewerkers beroep op coaching of begeleiding te laten plaatsvinden door Thamento met gerichte doorverwijzing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een recurrente jaarlijkse actie die als proces in de continue werking van de organisatie is ingebed.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Omschrijving

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

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Er is momenteel geen budget gekoppeld aan dit actieplan. Bij subsidiedossiers of bij specifieke goedkeuringen om verhoging van aantal VTE voor specifieke doelstellingen, is het gevolg evenwel om de budgetten aan te passen aan uitgaven- als ontvangstenzijde. Dit wordt bewaakt door de financiële dienst.

Sinds kwartaal 2 van 2023 wordt in samenwerking tussen de personeelsdienst en de financiële dienst de effectieve loonkost vergeleken met wat gebudgetteerd werd. Uit de laatste vergelijking blijkt een tekort van +/- 1% (€ 394.300,90). Dit tekort is an sich niet te wijten aan een stijging van het personeelsbestand, wel aan de hogere graden en aan de extra indexeringen eind 2022/begin 2023.

In de tweede helft van het derde kwartaal van 2023 zal de personeelsdienst het effectieve personeelsbestand nauwer kunnen monitoren aan de hand van een nieuwe tool: CS Analytics.

- Indicatoren

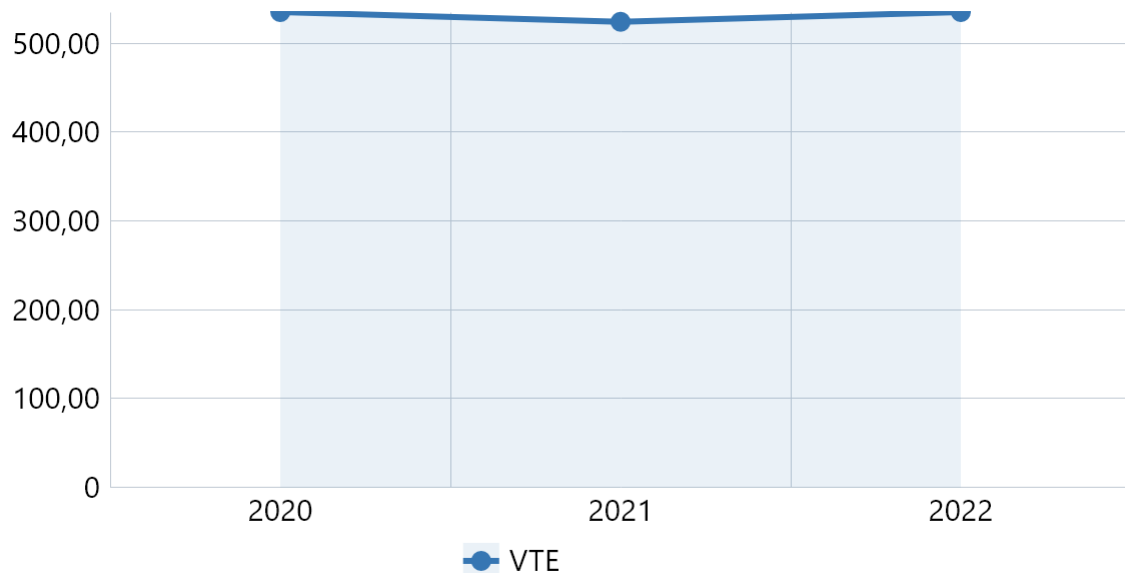
Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks

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



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Dit betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie werd geïntegreerd.

De personeelsopvolging gebeurt binnen goedgekeurde budgetten en door het college resp. vast bureau genomen beslissingen.

Periode 01/04/23 - 30/06/23:

- 19 medewerkers verlieten de organisatie omwille van pensionering, gedwongen ontslag, vrijwillig ontslag of overlijden
 - 3 maatschappelijk werkers
 - 1 zorg- en 1 verpleegkundige kracht in het WZC
 - 2 begeleiders buitenschoolse kinderopvang
 - 12 andere functies die momenteel geen knelpunt vormen
- 24 nieuwe medewerkers werden aangeworven gespreid over de organisatie.
 - 4 maatschappelijk werkers
 - 2 zorg- en 1 verpleegkundige kracht in het WZC
 - 2 begeleiders buitenschoolse kinderopvang
 - 1 projectgebonden, gesubsidieerde medewerker jeugd
 - 14 invullingen van al dan niet langdurig openstaande vacatures

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat ingebed is in de werking van de organisatie. Het is een noodzakelijk proces om de randvoorwaarde voor een goede werking van de organisatie te vervullen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.966.739,00	3.966.739,00	0,00	0,00	850.036,93	21,43
Uitgaven	42.792.363,86	42.979.556,18	22.447.801,59	52,23	22.336.208,39	51,97
Saldo	-38.825.624,86	-39.012.817,18	-22.447.801,59	57,54	-21.486.171,46	55,07
Exploitatie						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.966.739,00	3.966.739,00	0,00	0,00	850.036,93	21,43
Uitgaven	42.765.483,86	42.957.676,18	22.441.841,03	52,24	22.333.744,17	51,99
Saldo	-38.798.744,86	-38.990.937,18	-22.441.841,03	57,56	-21.483.707,24	55,10
Exploitatie						

01/19 Strategie & IT

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier optimaliseert het beheer van digitale informatie en kennis. Het prioritaire actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties verliepen zoals voorzien en respecteerden het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/19/SAP/01 Datamanagement

Omschrijving

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er zijn geen budgetten gekoppeld aan dit actieplan.

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden vooropgestelde resultaten voor deze actie konden worden bereikt. Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Tijd (indicator)

**Tijd (toelichting)**

De actie zit volledig op schema. We zetten stelselmatig in op het opstellen van relevante indicatoren in de softwareomgeving van Pepperflow.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Er wordt nog steeds gewerkt met Qlik view om een aantal processen op te volgen en de werklust te meten.

Bepaalde data worden actief gebruikt in Pepperflow om beleidsdoelstellingen en strategische actieplannen te kunnen opvolgen.

Een overstap van Qlik view naar PowerBi wordt voorbereid om de datarapportage te verbeteren en te versnellen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Pepperflow wordt verder uitgebouwd en geïmplementeerd in de organisatie.

- **1| Beleids- en beheerscyclus**
 - Er werden handleidingen en opleidingen voorzien om medewerkers die betrokken zijn bij de realisatie van doelstellingen te laten monitoren en rapporteren zodat de doelstellingen organisatiebreed kunnen opgevolgd worden.
 - Er wordt elk kwartaal opnieuw een opleiding / heropfrissingsmoment voorzien door de deskundige strategie om nieuwe medewerkers op te leiden én medewerkers met vragen te ondersteunen.
- **2| Projectmanagement**
 - Er werden handleidingen opgesteld en er wordt maandelijks (bij voldoende grote groep) een opleiding gegeven over hoe projecten via een uniforme methodiek worden aangepakt bij Stad & OCMW Lier.

- Er werd een digitale projectfiche ontwikkeld die op LIN (het intranet van Stad & OCMW Lier) beschikbaar is.
- De deskundige strategie heeft, na de opstart van elk project, frequent opvolgmomenten met elke projectcoördinator.
- De werkgroep projectwerking komt tweewekelijks samen om alle actieve projecten te overlopen.

- **3|Organisatiebeheersing**

- Op basis van het goedgekeurde organisatiebeheersing (GR & OR 28/6/2021) werd een kader uitgewerkt aan de hand van de richtlijnen van Audit Vlaanderen.
- Er werd een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van Deloitte voor de 10 organisatiebeheersingsthema's uitgevoerd. Deze resulteerde in een overzicht waarbij per thema voor elke bijhorende controledoelstelling een oplijsting werd gemaakt van:
 - Risico-inschatting
 - Sterktes
 - Verbeterpunten
 - Verbeteracties
- Deze resultaten werden opgenomen in Pepperflow en geformaliseerd en gepresenteerd in het jaarrapport organisatiebeheersing 2022.
- Er werd een plan van aanpak opgesteld voor de verdere aanpak van organisatiebeheersing waarbij tweemaal per jaar een updateverzoek via Pepperflow zal worden gestuurd. Hierover zal door de deskundige strategie een opleiding worden gegeven.

- **4| Procesmanagement**

- Er is een systeem uitgewerkt waarbij voor de verschillende processen een procesfiche en een proceshandleiding wordt gemaakt. Het procesmanagementsysteem bestaat uit drie stappen:
 - 1| documenteren: de deskundige strategie zit met de betrokken teams samen om het proces te documenteren en tot in detail uit te schrijven: wie, wat, hoe, wanneer én waarom. Output: een duidelijk procesflow en bijhorende handleiding.
 - 2| Borgen: er werd een processendatabank op LIN ontwikkeld waar alle processen worden ontsloten naar alle medewerkers (procesflow én handleiding).
 - 3| Up-to-date houden: elke procesverantwoordelijke ontvangt eenmaal per jaar een verzoek vanuit Pepperflow om te bekijken of er wijzigingen in het

proces zijn en de procesflow alsook de handleiding dienen te worden gewijzigd.

- **5 | Indicatoren & SMART-formulering**

- Voor alle strategische (prioritaire) actieplannen werd een SMART-formulering opgesteld en geïntegreerd in Pepperflow & het boekhoudpakket.
- Op niveau van elk strategische (prioritair) actieplan werd minstens één indicator toegevoegd waar mogelijk en relevant.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie loopt op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Strategie & IT

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.878,86	19,52
Uitgaven	1.249.983,97	1.249.983,97	988.674,22	79,09	792.596,67	63,41
Saldo Exploitatie	-1.224.983,97	-1.224.983,97	-988.674,22	80,71	-787.717,81	64,30
Investerings						
Uitgaven	440.558,75	634.084,79	160.461,47	25,31	130.016,82	20,50
Saldo Investerings	-440.558,75	-634.084,79	-160.461,47	25,31	-130.016,82	20,50

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.878,86	19,52
Uitgaven	1.249.983,97	1.249.983,97	988.674,22	79,09	792.596,67	63,41
Saldo Exploitatie	-1.224.983,97	-1.224.983,97	-988.674,22	80,71	-787.717,81	64,30
Investerings						
Uitgaven	440.558,75	634.084,79	160.461,47	25,31	130.016,82	20,50
Saldo Investerings	-440.558,75	-634.084,79	-160.461,47	25,31	-130.016,82	20,50

01/20 Facilitair beheer

Totaal Beleidsdoelstelling Facilitair Beheer

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	415.810,00	405.510,00	331.619,44	81,78	219.542,62	54,14
Saldo Exploitatie	-415.810,00	-405.510,00	-331.619,44	81,78	-219.542,62	54,14
Investerings						
Ontvangsten	420.010,81	475.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	848.185,38	1.005.165,33	390.801,53	38,88	257.694,97	25,64
Saldo Investerings	-428.174,56	-530.037,74	-390.801,53	73,73	-257.694,97	48,62

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	415.810,00	405.510,00	331.619,44	81,78	219.542,62	54,14
Saldo Exploitatie	-415.810,00	-405.510,00	-331.619,44	81,78	-219.542,62	54,14
Investerings						
Ontvangsten	420.010,81	475.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	848.185,38	1.005.165,33	390.801,53	38,88	257.694,97	25,64
Saldo Investerings	-428.174,56	-530.037,74	-390.801,53	73,73	-257.694,97	48,62

01/21 Algemene zaken

Totaal Beleidsdoelstelling Algemene Zaken

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	542.577,00	542.577,00	0,00	0,00	404.390,63	74,53
Uitgaven	820.411,00	946.476,97	840.222,28	88,77	583.634,14	61,66
Saldo Exploitatie	-277.834,00	-403.899,97	-840.222,28	208,03	-179.243,51	44,38
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	59.318,21	12.607,84	21,25	2.305,05	3,89
Saldo Investerings	-35.000,00	-59.318,21	-12.607,84	21,25	-2.305,05	3,89

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2023	Budget 2023 BEO	Aanwending 2023 Q2	% Aangewend 2023 Q2	Geboekt 2023 Q2	% Geboekt 2023 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	542.577,00	542.577,00	0,00	0,00	404.390,63	74,53
Uitgaven	820.411,00	946.476,97	840.222,28	88,77	583.634,14	61,66
Saldo Exploitatie	-277.834,00	-403.899,97	-840.222,28	208,03	-179.243,51	44,38
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	59.318,21	12.607,84	21,25	2.305,05	3,89
Saldo Investerings	-35.000,00	-59.318,21	-12.607,84	21,25	-2.305,05	3,89

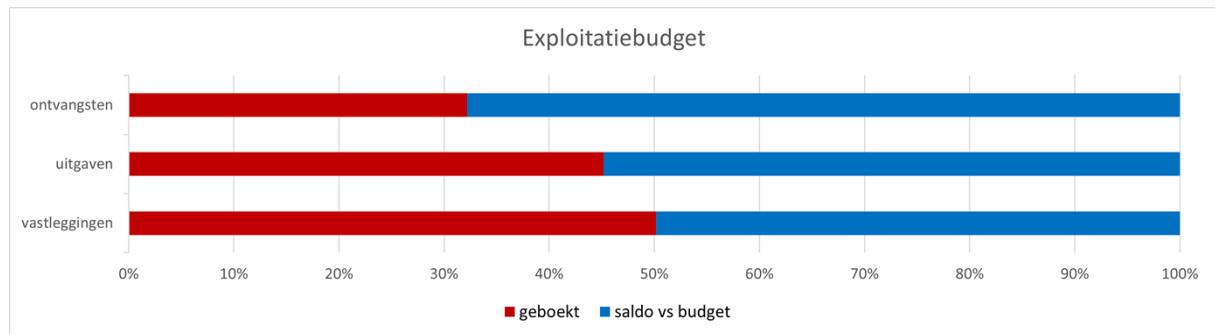
Financiële rapportering

Financiële stand van zaken 2023 - kwartaal 2

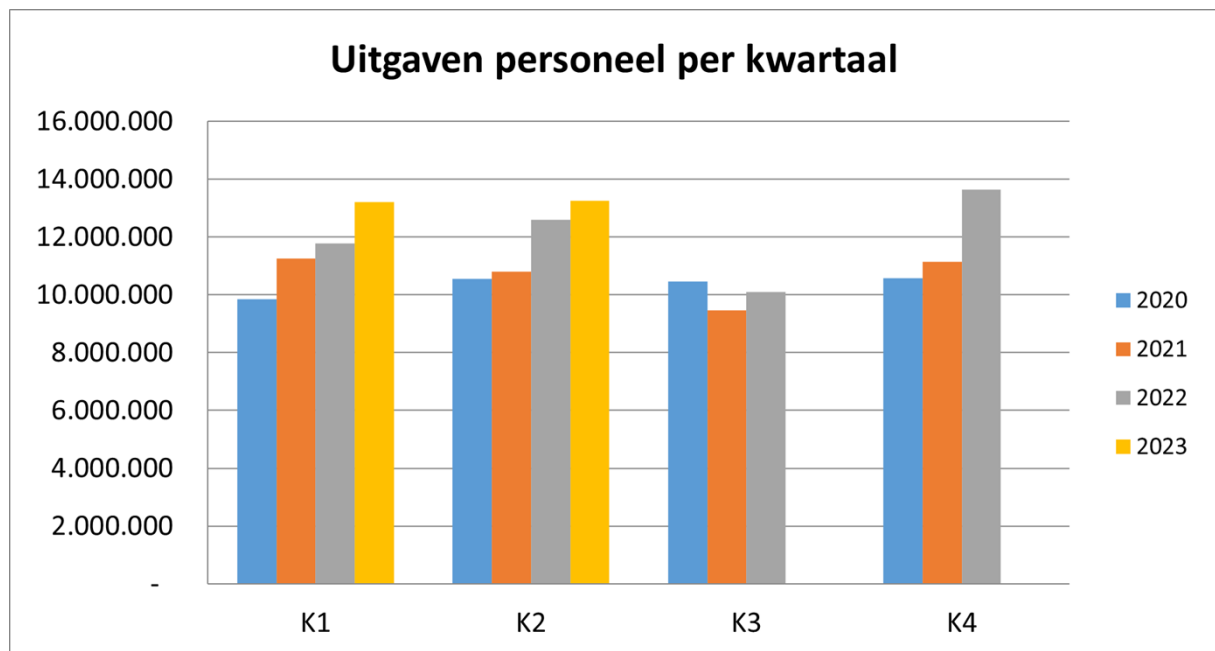
Inleiding

In wat volgt maken we een financiële stand van zaken op over de eerste jaarhelft van 2023. 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

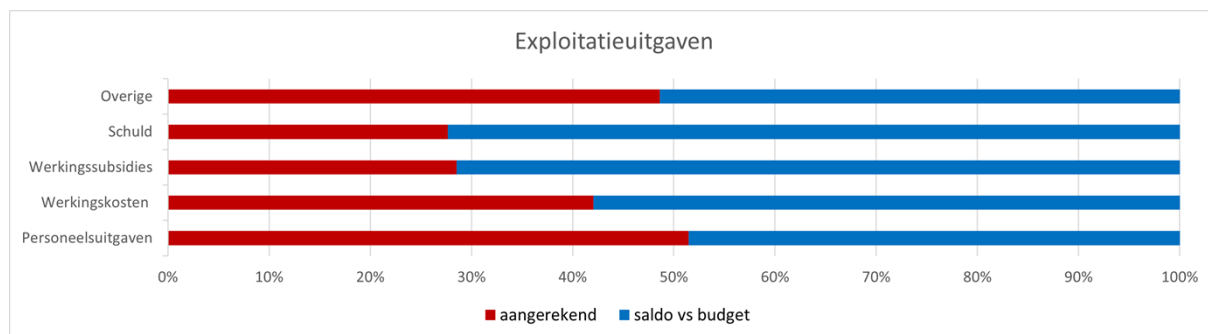


De kosten zijn de werkelijk gefactureerde bedragen. De vastleggingen zijn de genomen engagementen, logischerwijze zijn deze dus hoger omdat een deel van deze engagementen nog moeten gefactureerd worden. De trend voor wat betreft de ontvangsten en uitgaven is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Als 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. Onderstaande grafiek toont deze sterke inflatoire stijging duidelijk aan.



Exploitatie	saldo vs budget	geboekt
vastleggingen	48.339.865,69	48.699.180,19
uitgaven	53.211.082,26	43.827.963,62
ontvangsten	69.837.014,04	33.165.754,50

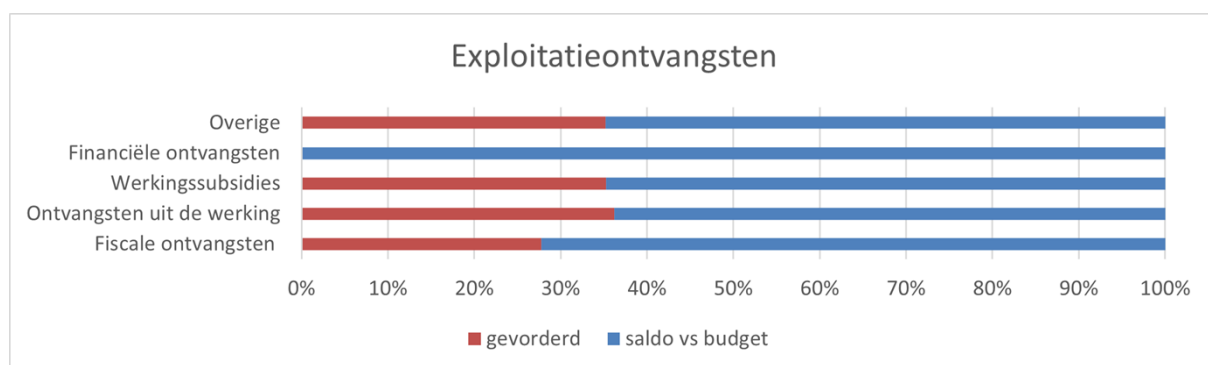
Detail exploitatieuitgaven : kosten of gefactureerde bedragen



De werkingskosten en personeelsuitgaven zijn procentueel vergelijkbaar met de situatie vorig jaar, wel heeft er een aanpassing van het MJP plaatsgevonden en is er een ruimer budget voorzien. Vergeleken met vorig jaar blijft het aantal VTE in het personeelsbestand gemiddeld constant echter hebben de nutskosten nog steeds een grote impact.

Exploitatieuitgaven	Budget	TOTAAL			
		vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	51.406.774,78	26.469.018,80	24.944.436,52	26.462.338,26	51,48%
Werkingskosten	19.903.469,14	12.587.496,61	11.532.902,23	8.370.566,91	42,06%
Werkingsubsidies	14.623.898,92	4.814.338,98	10.450.682,63	4.173.216,29	28,54%
Schuld	2.749.833,00	761.383,06	1.989.247,58	760.585,42	27,66%
Overige	8.355.070,04	4.066.942,74	4.293.813,30	4.061.256,74	48,61%
TOTAAL	97.039.045,88	48.699.180,19	53.211.082,26	43.827.963,62	45,17%

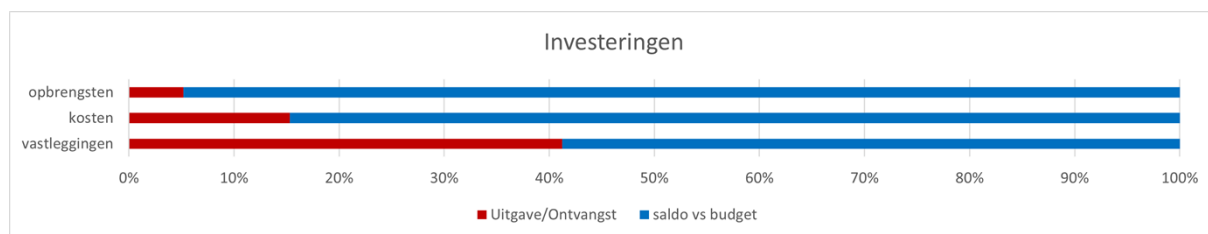
Detail Exploitatieontvangsten



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.

		TOTAAL			
Exploitatieontvangsten	Budget	vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	39.904.198,44	11.080.445,25	28.823.753,19	11.080.445,25	27,77%
Ontvangsten uit de werking	21.065.569,53	7.635.002,07	13.430.567,46	7.635.002,07	36,24%
Werkingsubsidies	39.547.854,27	13.941.032,72	25.606.821,55	13.941.032,72	35,25%
Financiële ontvangsten	1.039.050,00	241,26	1.038.808,74	241,26	0,02%
Overige	1.446.096,30	509.033,20	937.063,10	509.033,20	35,20%
TOTAAL	103.002.768,54	33.165.754,50	69.837.014,04	33.165.754,50	32,20%

Investeringsbudget



De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven blijven onder budget. Voor wat betreft de uitgaven is het belangrijk om ook te kijken naar de vastgelegde kredieten. Deze situeren zich reeds op ca 41% van het budget, wat overeenstemt met ca 24 mio aan lopende investeringsprojecten dewelke concreet in uitvoering zijn. Het gaat dan onder meer over :

- Restauratiewerken Begijnhof
- Studiekosten en restauratie St-Gummaruskerk
- Aanleg Ontsluitingsweg Hoge Velden
- Heraanleg en rioleringswerken Schollebeekstraat
- Dakherstelling Beeldacademie
- Renovatie OCMW-woningen in Volmolenstraat 9 en 17
- Archeologie Normaalschool
- Heraanleg Berlarij
- ...

Belangrijk blijvend aandachtspunt bij aanpassing van het MJP blijft een zo correct mogelijke inschatting te maken van de concrete timing van het facturatiemoment van de investeringen. Door hier te weinig aandacht aan te besteden blijft de realisatiegraad te laag (hoewel projecten op vlak van planning en timing redelijk op schema zitten, zal de realisatiegraad ondermaats blijven indien de budgetten niet in het correct dienstjaar worden voorzien). In het onderdeel beleidsevaluatie wordt per strategische actie een gedetailleerde stand van zaken weergegeven per project.

Investerings	Budget	vastgelegd/vordering	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad
uitgaven	58.157.518,71	23.981.414,14	34.176.104,57	8.913.167,07	15,33%
ontvangsten	20.689.509,36	1.074.942,63	19.614.566,73	1.074.942,63	5,20%
SALDO	-37.468.009,35	-22.906.471,51	-14.561.537,84	-7.838.224,44	

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

Inleiding

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

Schema J1 - De doelstellingenrekening

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	147 255	474 984
Ontvangsten	130 980	670 000
Saldo	-16 275	195 016
Investeringsen		
Uitgaven	145 963	506 357
Ontvangsten	0	154 000
Saldo	-145 963	-352 357
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	140 976	430 580
Ontvangsten	86 015	134 500
Saldo	-54 961	-296 080
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	2 515 748	4 902 619
Ontvangsten	890 421	2 110 111
Saldo	-1 625 327	-2 792 508
Investeringsen		
Uitgaven	3 055 933	17 149 471
Ontvangsten	31 456	13 086 544
Saldo	-3 024 477	-4 062 928
Financiering		
Uitgaven	166 288	331 536
Ontvangsten	0	0
Saldo	-166 288	-331 536
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	581 196	2 080 235
Ontvangsten	574 730	2 882 107
Saldo	-6 466	801 872
Investeringsen		
Uitgaven	4 582 502	17 536 633
Ontvangsten	0	3 954 566
Saldo	-4 582 502	-13 582 067
Financiering		
Uitgaven	0	194 248
Ontvangsten	0	392 662
Saldo	0	198 414
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	162 300	466 994
Ontvangsten	84 969	347 800
Saldo	-77 331	-119 194
Investeringsen		
Uitgaven	67 646	284 563
Ontvangsten	75 000	75 000
Saldo	7 354	-209 563
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	175 466	533 425

Ontvangsten	57 699	323 900
Saldo	-117 767	-209 525
Investerings		
Uitgaven	25 224	264 063
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25 224	-264 063
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	55 530	181 293
Ontvangsten	10 100	33 080
Saldo	-45 429	-148 213
Investerings		
Uitgaven	0	20 000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-20 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	960 750	2 093 481
Ontvangsten	153 120	606 886
Saldo	-807 631	-1 486 595
Investerings		
Uitgaven	459 888	4 448 985
Ontvangsten	0	0
Saldo	-459 888	-4 448 985
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	4 221 675	8 339 551
Ontvangsten	3 957 155	8 115 835
Saldo	-264 521	-223 717
Investerings		
Uitgaven	3 061	33 382
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3 061	-33 382
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	246 289	624 780
Ontvangsten	7 450	24 000
Saldo	-238 839	-600 780
Investerings		
Uitgaven	20 809	43 938
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20 809	-43 938
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	4 833 519	10 511 558
Ontvangsten	4 654 574	8 303 631
Saldo	-178 945	-2 207 928
Investerings		
Uitgaven	0	50 000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-50 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	1 192 095	3 522 552
Ontvangsten	610 328	2 431 201
Saldo	-581 767	-1 091 351
Investerings		

Uitgaven	79 769	0
Ontvangsten	0	241 200
Saldo	-79 769	241 200
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	108 414	205 020
Ontvangsten	13 732	2 500
Saldo	-94 682	-202 520
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	0	30 000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-30 000
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel		
Exploitatie		
Uitgaven	22 336 138	42 792 364
Ontvangsten	849 258	3 966 739
Saldo	-21 486 881	-38 825 625
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT		
Exploitatie		
Uitgaven	792 597	1 249 984
Ontvangsten	4 879	25 000
Saldo	-787 718	-1 224 984
Investeringsen		
Uitgaven	130 017	440 559
Ontvangsten	0	0
Saldo	-130 017	-440 559
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	5 183 758	18 599 626
Ontvangsten	21 218 277	73 025 480
Saldo	16 034 519	54 425 854
Investeringsen		
Uitgaven	342 355	3 190 870
Ontvangsten	979 943	1 549 954
Saldo	637 587	-1 640 916
Financiering		
Uitgaven	1 935 171	15 545 257
Ontvangsten	2 438	34 609 750
Saldo	-1 932 733	19 064 493
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	43 653 705	97 039 046
Ontvangsten	33 303 686	103 002 769
Saldo	-10 350 019	5 963 723

Investerings		
Uitgaven	8 913 167	43 968 821
Ontvangsten	1 086 399	19 061 264
Saldo	-7 826 768	-24 907 557
Financiering		
Uitgaven	2 101 459	16 071 041
Ontvangsten	2 438	35 002 412
Saldo	-2 099 021	18 931 371

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	78 615 897	87 261 860	42 893 111	94 286 888	95 032 451	96 701 225
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	18 219 282	8 195 594	19 914 775	18 250 644	17 872 337
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	48 110 020	26 462 338	51 379 575	53 628 739	55 029 715
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	881 340	416 085	883 275	898 450	913 929
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	12 567 973	6 915 383	12 757 161	14 034 655	14 763 644
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	20 766 180	21 969 198	25 693 765	14 329 823	28 257 552	29 172 249	29 721 141
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5 273 500	5 378 970	7 377 923	3 910 301	7 820 601	7 898 804	7 977 792
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 532 536	860 590	1 605 080	1 567 558	1 595 045
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	56 483	30 157	55 906	57 024	58 164
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 372 149	4 039 672	7 874 014	7 830 054	8 026 049
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	13 015 896	4 173 216	14 637 468	15 088 771	15 535 811
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	75 000	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6 398 062	6 821 130	7 438 346	598 938	8 894 155	9 176 719	9 360 253
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	1 746 194	1 746 194	0	1 746 929	1 870 857	2 138 668
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	94 071	121 131	32 881	45 000	45 000	45 000
- aan besturen van de eredienst	38 589	34 192	53 900	27 106	52 625	52 288	54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3 645 390	3 523 740	3 656 325	3 439 291	3 898 759	3 943 907	3 937 072
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	544 513	22 290	481 056	234 242	237 313
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 109 695	2 104 070	760 594	2 752 158	3 373 956	3 688 567
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 091 924	2 076 965	750 642	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- aan financiële instellingen	2 237 651	2 088 116	2 072 957	750 642	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- aan andere entiteiten	4 894	3 808	4 007	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	27 106	9 952	22 000	22 000	22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	86 971 615	91 434 110	33 303 444	101 963 719	102 943 710	106 180 906
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	20 046 632	7 688 574	21 065 570	21 566 791	22 285 040
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	34 031 391	11 160 279	39 894 198	39 827 172	41 405 197
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	29 308 173	7 258 388	34 500 047	34 355 627	35 900 248
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	14 400 614	14 054 621	109 002	15 643 488	16 729 958	17 400 157
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	13 035 320	14 704 113	6 839 290	18 084 389	16 840 581	17 701 851
- Andere aanvullende belastingen	714 097	1 018 871	549 439	310 096	772 170	785 088	798 240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	4 723 219	3 901 891	5 394 151	5 471 545	5 504 949
3. Werkingssubsidies	30 301 155	33 949 458	35 889 014	13 942 261	39 557 854	40 149 095	41 075 065
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	17 209 725	4 825 183	18 677 231	19 718 200	20 514 069
- Gemeentefonds	13 518 441	14 183 365	14 561 669	4 684 934	15 024 878	15 502 039	15 996 461
- Andere algemene werkingssubsidies	2 688 563	2 244 559	2 648 056	140 248	3 652 353	4 216 161	4 517 608
- van de federale overheid	0	12 938	0	0	13 000	13 000	13 000
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	2 231 621	2 648 056	140 248	3 639 353	4 203 161	4 504 608
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	18 679 289	9 117 079	20 880 623	20 430 895	20 560 996
- van de federale overheid	6 827 784	5 589 798	6 016 266	3 816 122	7 913 353	7 986 822	8 067 284

- van de Vlaamse overheid	7 263 116	11 296 750	12 085 649	5 230 242	12 872 270	12 349 073	12 398 712
- van de provincie	3 150	2 780	7 995	12 769	0	0	0
- van de gemeente	0	53 580	53 580	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	100	578 625	515 799	57 946	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	867 931	402 745	838 705	783 504	789 525
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	599 142	109 585	607 391	617 148	626 078
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 553 731	1 165 121	241	1 039 050	1 037 286	1 037 286
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	7 799 754	3 233 300	- 10 350 019	5 963 723	5 574 589	6 828 400

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1 489 379	112 572	100 503	60 479	110 550	112 761	115 016
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	100 501	55 449	110 550	112 761	115 016
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	17 500	3	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	5 031	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7 571 746	7 251 089	11 750 678	5 220 056	40 000 845	21 167 694	13 877 628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	7 089 356	11 585 015	5 103 023	39 814 375	20 982 564	13 688 796
a. Terreinen en gebouwen	3 472 665	3 566 776	6 838 449	1 830 112	20 483 713	14 430 054	10 232 391
b. Wegen en andere infrastructuur	1 341 029	2 271 898	3 399 280	2 606 518	15 790 511	4 916 824	2 198 179
c. Roerende goederen	758 425	1 054 980	934 651	658 257	3 060 657	1 212 961	835 500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1 828 438	173 407	376 579	0	408 745	392 662	392 662
e. Erfgoed	9 879	22 294	36 057	8 136	70 748	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	165 662	117 033	186 470	185 130	188 832
a. Onroerende goederen	161 311	161 733	165 662	117 033	186 470	185 130	188 832
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1 051 204	1 829 668	2 695 628	1 671 946	4 575 473	1 237 813	740 558
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	892 279	978 146	1 960 686	13 470 651	7 433 519	5 403 433
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231 250	231 250	231 250	0	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	0	42 200	42 200	42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37 514	24 836	759	0	100 424	11 399	686
- aan andere begunstigen	545 575	593 993	703 938	1 960 686	12 828 027	6 879 920	4 860 547

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 162	107 162	0	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 162	107 162	0	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 145 686	4 031 322	0	9 168 235	9 746 000	6 346 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	942 508	0	320 000	100 000	900 000
a. Terreinen en gebouwen	254 853	0	942 508	0	300 000	100 000	900 000
b. Wegen en andere infrastructuur	1 714 648	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	6 670	0	0	20 000	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2 682 523	3 139 016	3 088 814	0	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	3 139 016	3 088 814	0	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	6 369 559	8 052 690	1 086 399	11 414 111	6 912 978	3 582 606
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	5 122 799	6 427 593	7 082 632	1 011 399	6 114 826	4 241 302	2 186 663
<i>- van de provincie</i>	173 147	0	25 000	0	-12 500	21 500	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	264 084	-58 034	945 058	75 000	5 311 785	2 650 176	1 395 943
III. Investeringsaldo	-615 468	-463 201	-3 333 782	-7 826 768	-37 468 009	-13 185 646	-10 100 866

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	7 336 553	-100 481	- 18 176 788	-31 504 287	-7 611 057	-3 272 466
---	------------------	------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

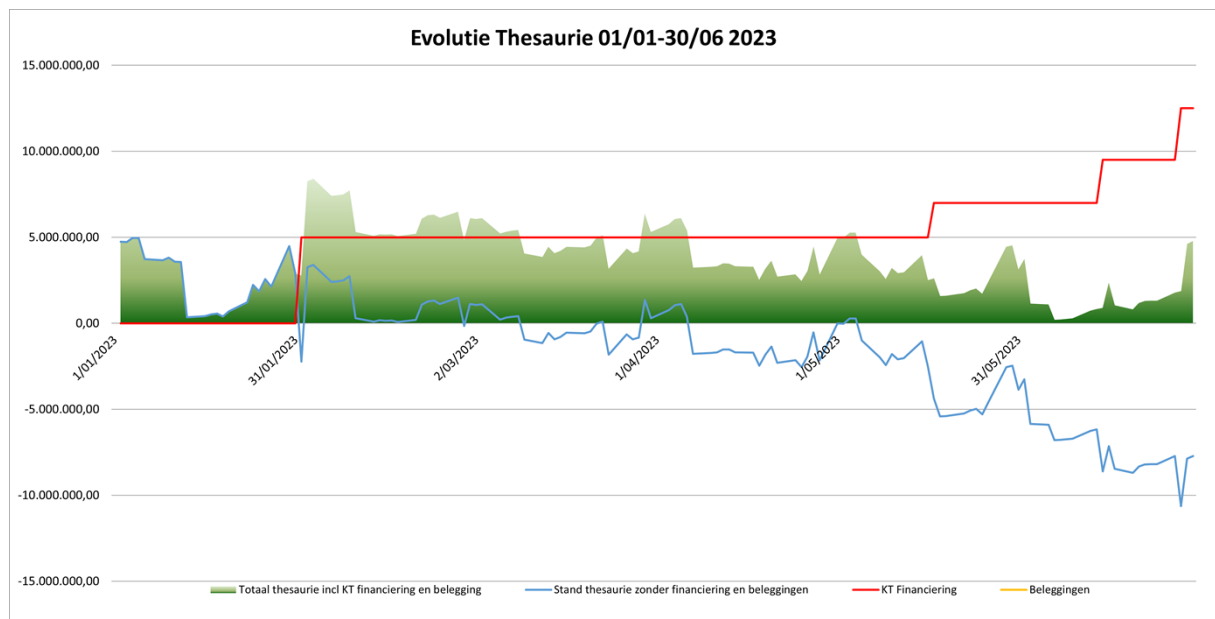
I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	4 535 743	4 584 434	1 935 171	15 739 505	6 484 391	6 999 071
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4 363 913	4 535 743	4 584 434	1 935 171	5 739 505	6 484 391	6 999 071
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	10 000 000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	166 288	331 536	338 167	344 930
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>- aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	166 288	331 536	338 167	344 930
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	173 407	376 579	0	42 292 662	14 392 662	10 592 662
<i>- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen</i>	5 000 000	0	0	0	41 900 000	14 000 000	10 200 000
<i>- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten</i>	1 828 438	173 407	376 579	0	392 662	392 662	392 662
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-1 859	-232 169	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	134 291	9 750	2 438	9 750	9 938	10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	2 438	9 750	9 938	10 600
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	599 597	134 291	9 750	2 438	9 750	9 938	10 600
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0

E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2 780 201	-4 515 022	-4 731 673	-2 099 021	26 231 371	7 580 042	3 259 261
Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	2 821 531	-4 832 154	- 20 275 809	-5 272 916	-31 015	-13 206

Thesaurietoestand

Evolutie thesaurie eerste jaarhelft 2023

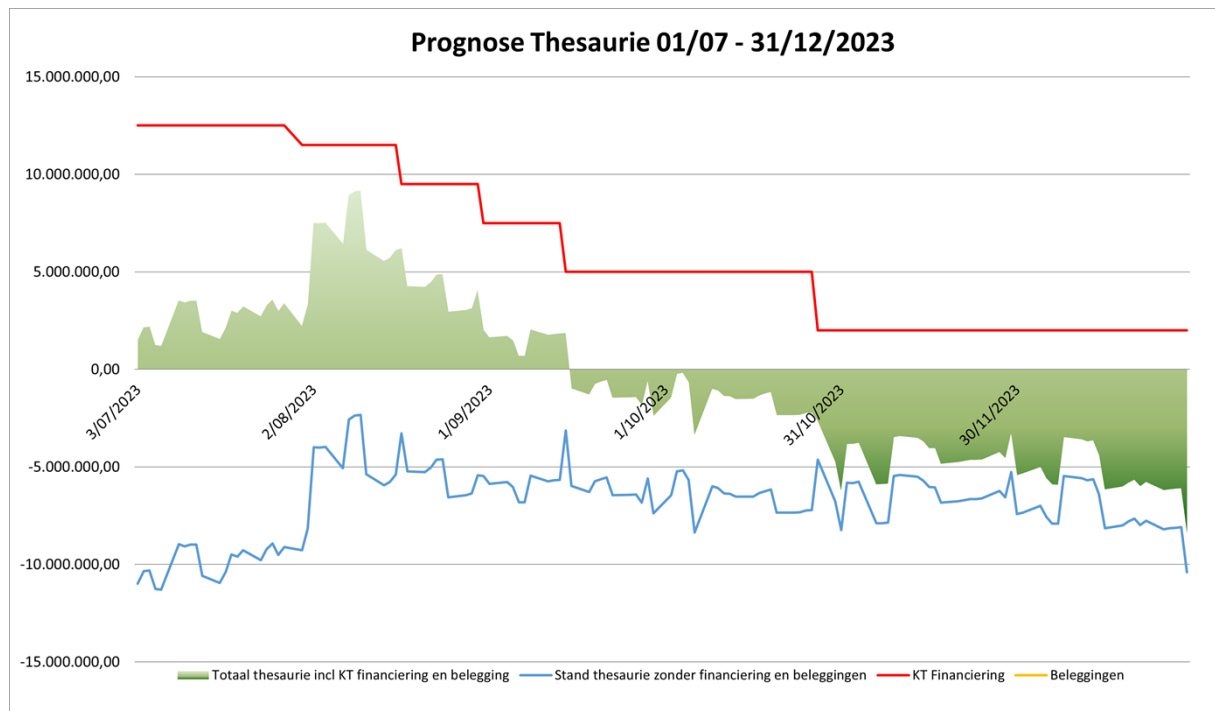


Deze grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer in de eerste jaarhelft van 2023. Voortaan wordt deze grafiek samengesteld op groepsniveau en geeft dus de thesaurie-evolutie weer van stad en OCMW op geconsolideerd niveau.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen (dus wanneer de blauwe lijn onder nul gaat). De gele lijn geeft aan wanneer er gelden op de spaarrekening worden belegd. Het groene vlak geeft dan de werkelijke stand op rekening, rekening houdend met de korte termijnfinanciering en eventuele tegoeden op de spaarrekening.

We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We merken dat de grote thesauriebuffer van begin dit jaar snel werd afgebouwd. Reeds vroeg in het voorjaar 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.

Prognose thesaurie 01-07 tot 31-12-2023



Uit deze grafiek kunnen we afleiden dat we ook in het najaar blijvend beroep zullen moeten doen op het kortlopend thesaurieprogramma. In het grafisch overzicht wordt er vanuit gegaan dat lopend thesauriepapier dat op vervaldag komt, niet wordt verlengd (hetgeen de dalende rode lijn verklaart).

Gelet op de momenteel inverse rentecurve (waarbij LT-rentevoeten lager zijn dan korte termijn rentevoeten) zal het interessant zijn om in het najaar een belangrijk deel van de kortlopende schuld om te zetten naar lange termijn financiering.

De thesaurieprognose wordt voortdurend bijgewerkt zodat er tijdig kan ingegrepen worden mocht dat nodig blijken.

Debiteurenbeheer Stad Lier - 2023 - kwartaal 2

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2023 tot en met 30/06/2023. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 30/06/2022, 30/09/2022, 31/12/2022, 31/03/2023 en 30/06/2023.

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)

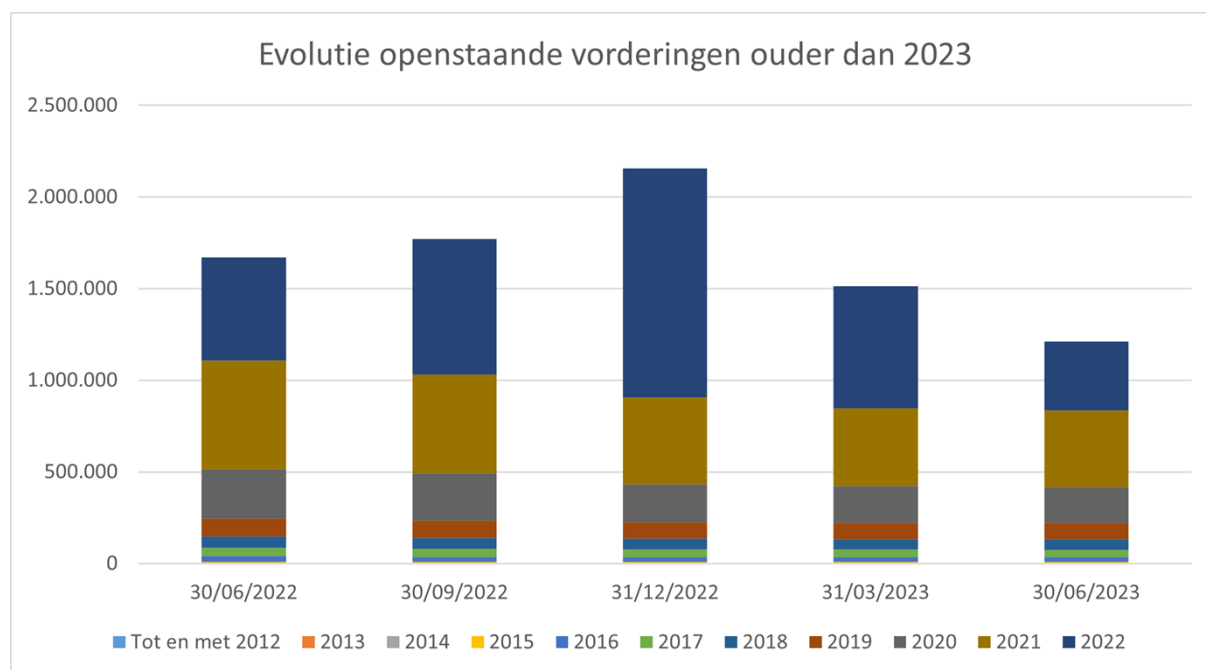
Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2022

Onderstaande tabel toont aan dat de openstaande vorderingen van het jaar 2022 in de eerste helft van 2023 werden afgebouwd. Waar er midden 2022 vooral voor de belastingen een groot bedrag bleef openstaan, zijn het begin 2023 de retributies die procentueel gezien een grote omvang hebben.

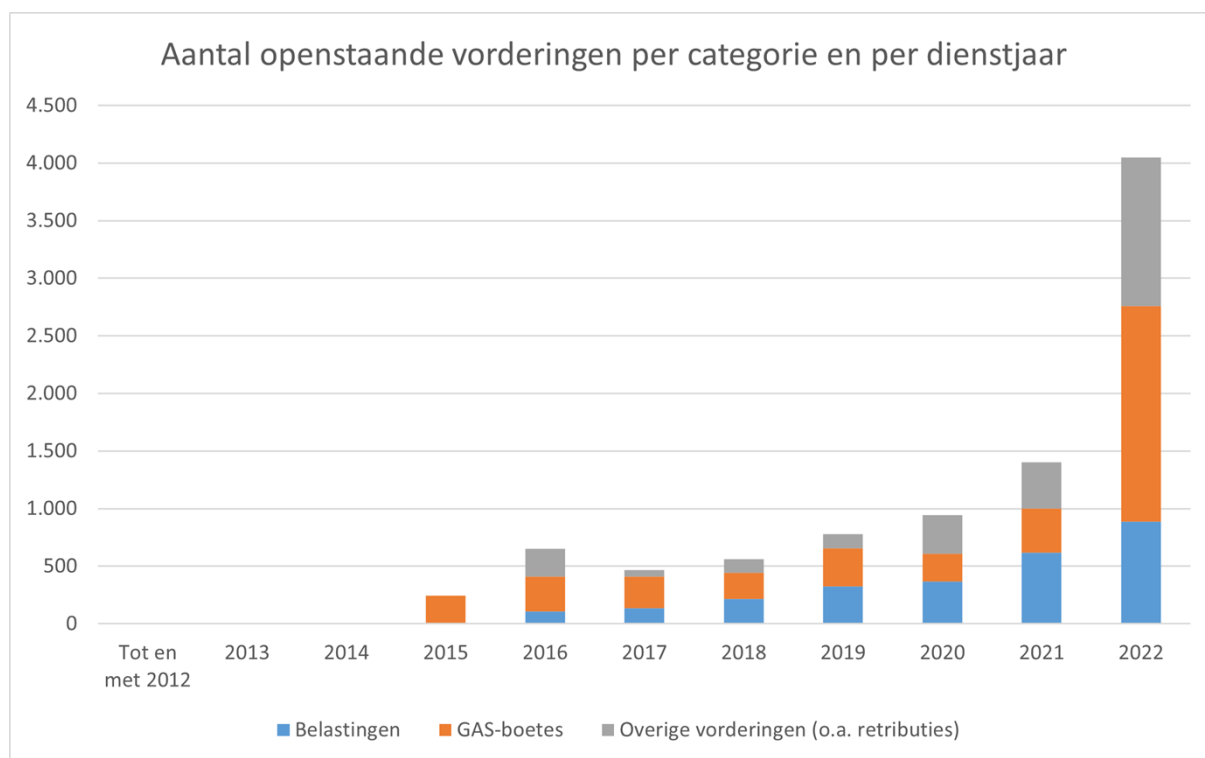
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2022	Aantal openstaande 31/12/22	Bedrag openstaande 31/12/22	Aantal openstaande 30/06/23	Bedrag openstaande 30/06/23
Overige vorderingen (o.a. retributies)	15.871	16.778.348	2.102	204.564	1.291	125.496
Gas-boetes	35.760	1.935.334	9.055	498.262	1.873	92.340
Belastingen	21.647	2.430.713	1.817	548.494	887	156.056
Totaal	73.278	21.144.395	12.974	1.251.320	4.051	373.892

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



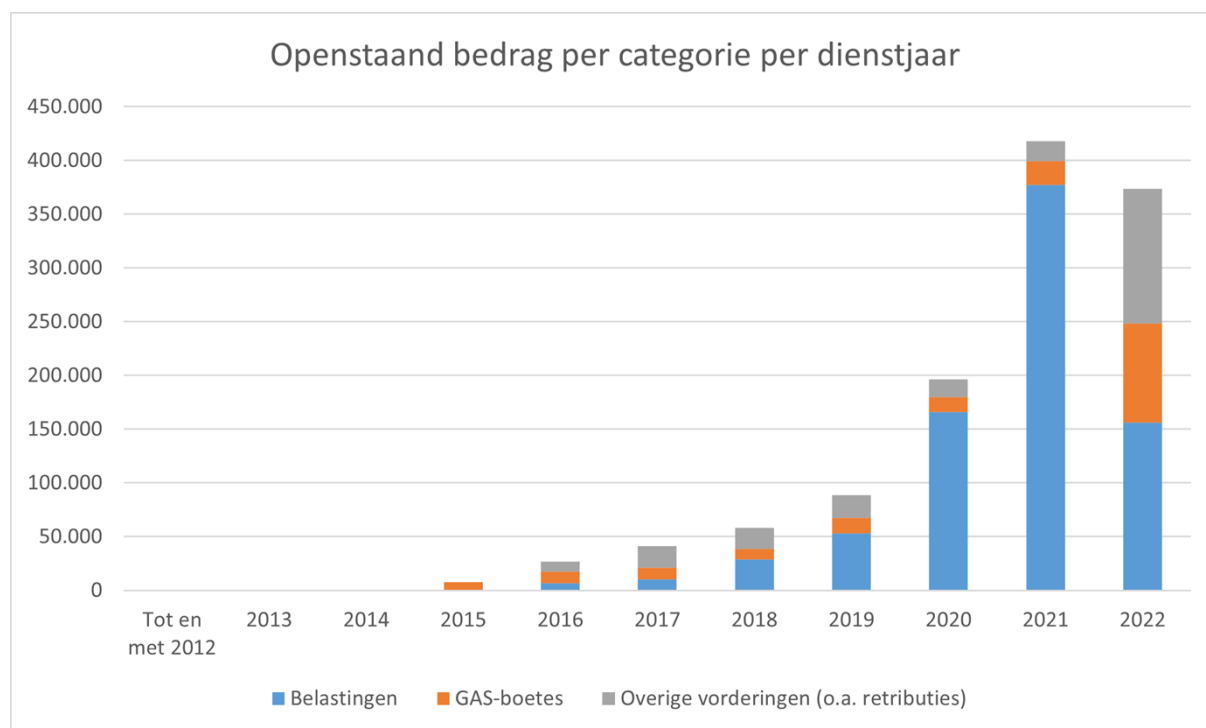
Jaar waarin vordering ontstaan is	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023
Tot en met 2012	114	114	114	114	114
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	9.844	8.062	7.979	7.761	7.577
2016	30.469	28.526	27.272	26.892	26.615
2017	44.327	41.957	41.708	41.311	41.129
2018	62.837	59.920	58.933	58.583	58.236
2019	97.021	94.936	89.587	88.775	88.458
2020	270.177	258.410	208.244	200.436	196.284
2021	593.982	537.643	471.193	422.385	418.012
2022	562.595	742.513	1.251.320	665.813	373.893

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
Tot en met 2012	4	0	0	4
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	242	0	313
2016	105	305	242	769
2017	133	277	54	552
2018	214	229	118	658
2019	326	330	123	877
2020	369	237	339	1.074
2021	618	380	403	2.389
2022	887	1.873	1.291	4.051
Totaal	2.656	3.873	2.570	10.687

Bedrag van openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
Tot en met 2012	114			114
2013	0			0
2014	0			0
2015	0	7.577		7.577
2016	6.918	10.685	9.011	26.615
2017	10.438	10.655	20.037	41.129
2018	28.673	9.931	19.632	58.236
2019	52.851	14.905	20.701	88.458
2020	165.869	14.063	16.353	196.284
2021	377.242	22.408	18.362	418.012
2022	156.056	92.340	125.496	373.893
Totaal	798.162	182.565	229.592	1.210.319

Debiteurenbeheer OCMW Lier - 2023 - kwartaal 2

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2023 tot en met 30/06/2023. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 30/06/2022, 30/09/2022, 31/12/2022, 31/03/2023 en 30/06/2023.

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 :

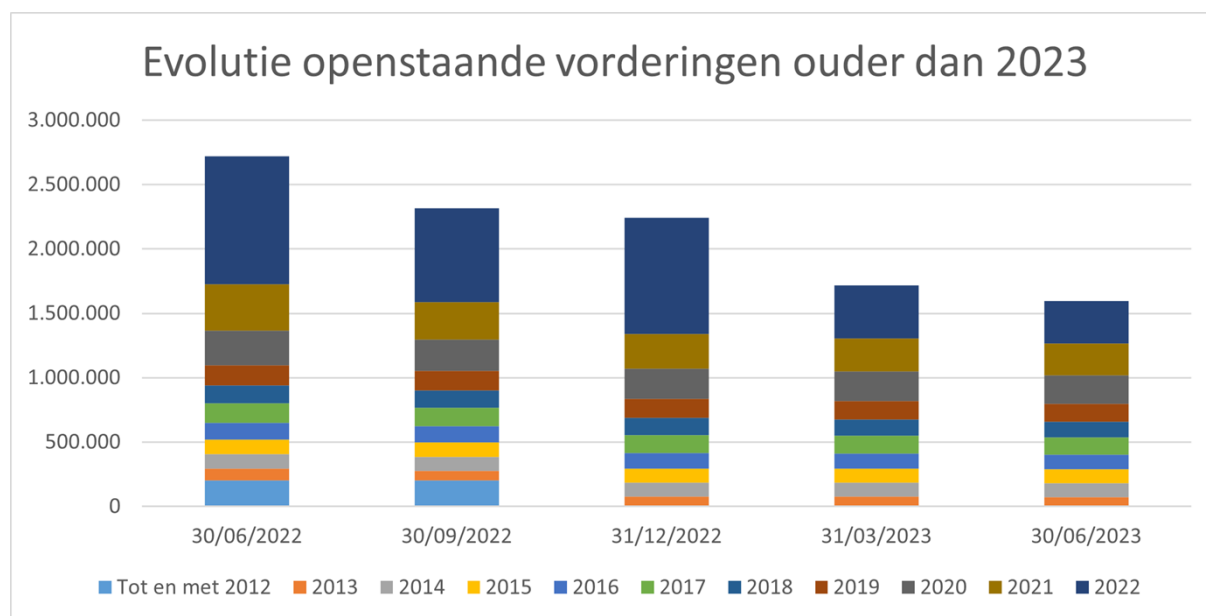
- Huur : vorderingen voor verblijf in gebouwen die eigendom zijn van het OCMW Lier, alsook vorderingen voor pacht en jachtrecht
- Sociale dienst : alle terugvorderbare voorschotten en vorderingen die ingesteld werden vanuit de sociale dienst
- Bewoners WZC : verblijfsfacturen van het woonzorgcentrum

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 2022

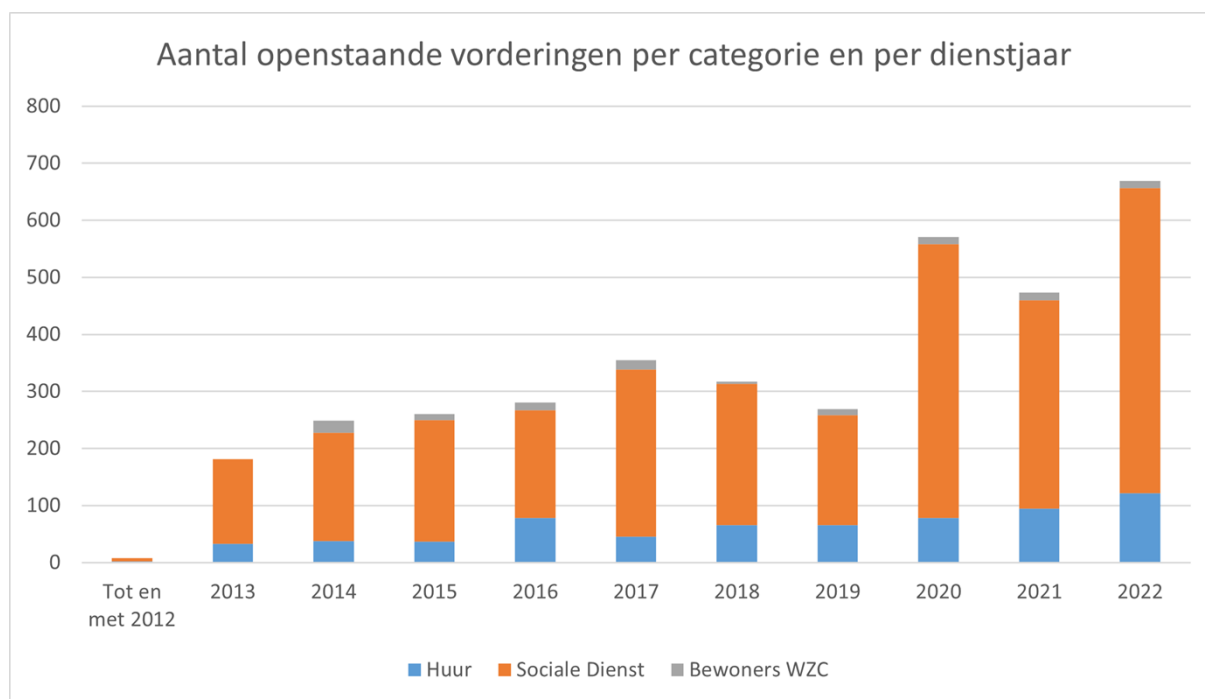
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2022	Aantal openstaande 31/12/22	Bedrag openstaande 31/12/22	Aantal openstaande 30/06/2023	Bedrag openstaande 30/06/23
Huur	3.193	1.861.904	149	85.111	122	48.737
Sociale dienst	1.902	757.674	807	410.736	535	275.717
Bewoners WZC	2.731	4.322.257	256	406.275	12	3.792
Totaal	7.826	6.941.835	1.212	902.122	669	328.246

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



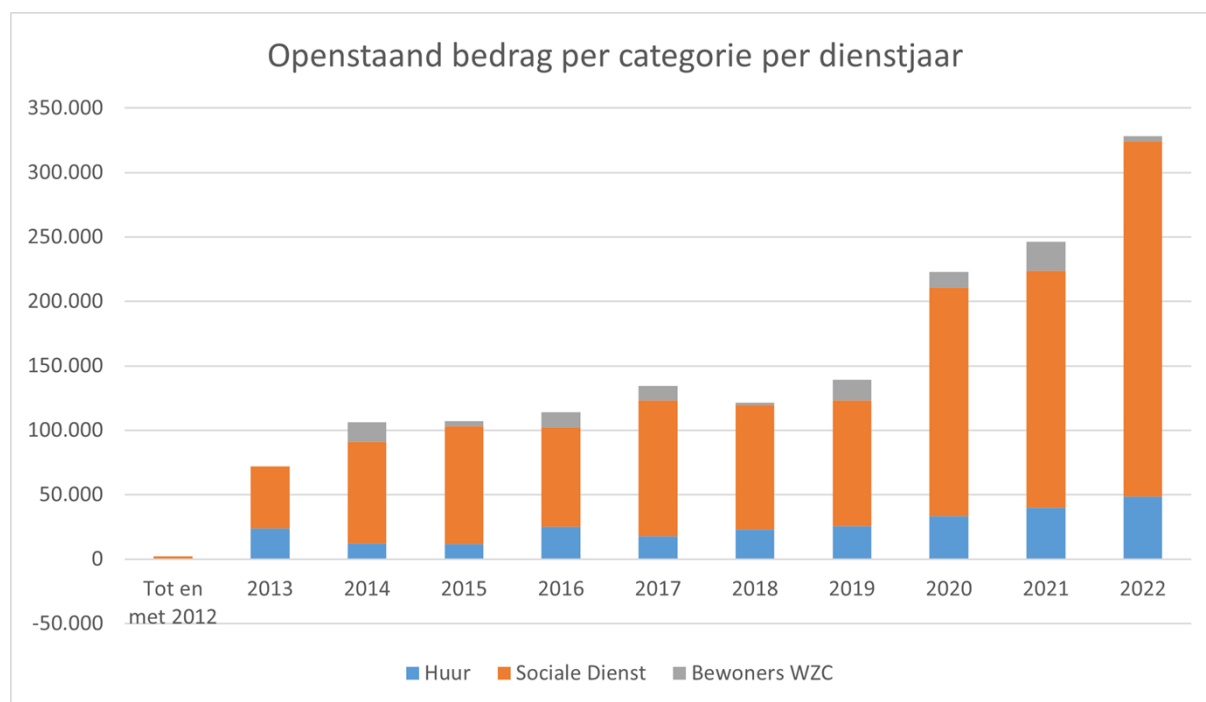
	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023
Tot en met 2012	203.986	202.189	3.256	3.006	2.174
2013	91.404	74.364	72.629	72.359	72.130
2014	109.731	110.068	108.747	108.403	106.046
2015	115.465	112.427	110.871	108.780	106.892
2016	126.726	123.185	118.489	116.732	114.038
2017	152.315	144.944	141.519	138.268	134.462
2018	142.611	133.985	131.248	129.255	121.446
2019	155.673	151.508	149.000	143.302	139.325
2020	268.162	242.020	234.390	229.128	222.820
2021	359.657	293.784	268.406	257.485	246.465
2022	995.489	725.880	902.122	411.856	328.247

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	2	6	0	8
2013	33	148	0	181
2014	38	190	21	249
2015	37	213	10	260
2016	78	189	14	281
2017	45	293	17	355
2018	66	247	4	317
2019	66	192	11	269
2020	78	480	13	571
2021	95	365	13	473
2022	122	535	12	669
Totaal	660	2.858	115	3.633

Bedrag van openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	-108	2.282	0	2.174
2013	23.892	48.237	0	72.130
2014	12.290	78.932	14.824	106.046
2015	11.692	91.453	3.747	106.892
2016	25.032	77.170	11.837	114.038
2017	17.736	105.485	11.240	134.462
2018	23.009	96.720	1.717	121.446
2019	25.498	97.689	16.137	139.325
2020	33.287	177.213	12.320	222.820
2021	40.039	183.552	22.874	246.465
2022	48.737	275.717	3.792	328.247
Totaal	261.104	1.234.452	98.488	1.594.043

Update Financiële risico's

Overzicht van de financiële risico's

Inleiding

Bij de opmaak van het MJP en de jaarlijkse aanpassing ervan worden de financiële risico's uitvoerig in kaart gebracht en bijgestuurd. Ook bij de opmaak van de jaarrekening en opvolgrapportering staan we stil bij de evaluatie van de financiële risico's, waarbij we vooral na gaan of er het afgelopen jaar elementen zijn voorgevallen die een impact hebben op deze risico's.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

Renterisico

Bij de laatste aanpassing van het MJP werd de rentelasten bijgestuurd in functie van de onvoorziene snelle en opeenvolgende rentestijgingen. In het najaar evalueren we opnieuw en zullen verder bijsturen indien nodig. Gelet op de momenteel inverse rentecurve (waarbij LT-rentevoeten lager zijn dan korte termijn rentevoeten) zal het interessant zijn om in het najaar een belangrijk deel van de kortlopende schuld om te zetten naar lange termijn financiering.

Liquiditeits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning

De korte termijn thesauriebehoefte wordt opgevangen via het commercial paper programma. In de maanden juni en juli hebben we opnieuw tijdelijk een beroep moeten doen op het thesaurieprogramma.

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

In het meerjarenplan wordt een ambitieus investeringsprogramma van het OCMW-patrimonium opgenomen (in casu restauratie van het Begijnhof). Deze investering zal voor een groot deel gefinancierd worden via de verkopen van OCMW-patrimonium. Het risico bestaat erin dat deze verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, waardoor de investeringskost dient geprefinancierd te worden via "overbruggingsfinanciering".

De vooropgestelde desinvesteringen worden verder voorbereid en uitgewerkt.

Eventuele sterke stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven

Onder invloed van de recente geo-politieke gebeurtenissen zijn we vorige jaar in een turbulente budgettaire omgeving terecht gekomen met een ongezien sterke inflatie opstoot en sterke stijging van de energiekosten. Bij de laatste aanpassing van het MJP werden de nodige budgettaire bijsturingen gemaakt om deze impact op te vangen. De tussentijdse budgettaire monitoring toont aan dat op het niveau van totale exploitatiekosten we momenteel binnen budget blijven. Bij de budgettoefening in het najaar wordt er verder geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Een bijkomend aandachtspunt is dat ook materiaalkosten sterk gestegen zijn en dat hierdoor ook de lopende en nieuw op te starten investeringsdossiers duurder zullen worden. De impact hiervan wordt in kaart gebracht zodat deze ook bij de eerstvolgende aanpassing MJP kunnen verwerkt worden.

Conclusie bij de financiële risico's

Er bestaat geen exhaustieve lijst van financiële risico's. Bij de opmaak van het meerjarenplan trachten we steeds de verwachte financiële stromen op een zo correct mogelijke manier in te

schatten zodat aan alle verwachte verplichtingen kan worden voldaan en dat de vooropgestelde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Uiteraard gaan we steeds uit van verschillende assumpties en kan er in een periode van 6 jaar veel gebeuren. Via de jaarlijkse aanpassing van de meerjarenplanning zal er dan steeds bijgestuurd worden in functie van de gewijzigde omstandigheden.

De sterk stijgende inflatie heeft een zeer belangrijke impact op de financiën van lokale besturen en zal belangrijke gevolgen hebben op de eerstvolgende aanpassing van het MJP.