



Jaarrekening 2022

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding & infographic 2022	6
De beleidsevaluatie - leeswijzer	8
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	11
01/02 Ondernemen.....	26
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	44
01/04 Openbaar domein	69
01/05 Jeugd en BKO	126
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	137
01/07 Bib en Leescafé	151
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	159
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	174
01/10 Cultuur en evenementen	181
01/11 Sociale dienstverlening	190
01/12 Ouderenzorg	246
01/13 Afvalbeleid	247
01/14 Handhaving en preventie.....	269
01/15 Externe communicatie	270
01/16 Klantgerichte dienstverlening.....	278
01/17 Financiën.....	284
01/18 Personeel	285
01/19 Strategie & IT	303
01/20 Facilitair beheer	309
01/21 Algemene zaken.....	310
De financiële nota	311
Schema J1 : Doelstellingenrekening.....	312

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht.....	317
Schema J3 : De kredietrealisatie	319
Schema J4 : De balans	320
Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten	323
De toelichting	324
Algemene toelichting mbt belangrijkste verrichtingen en verklaring van belangrijke materiële verschillen	325
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	336
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	338
Schema T3 : Investeringsprojecten	341
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	356
Schema T5 : Toelichting bij de balans	357
De waarderingsregels.....	360
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	372
De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2022 naar 2023	373
Overzicht van de financiële risico's	378
Documentatie Jaarrekening 2022	380
Inleiding.....	381
Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein.....	382
Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met financiële gegevens.....	386
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	386
01/02 Ondernemen.....	409
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	415
01/04 Openbaar domein	434
01/05 Jeugd en BKO	456
01/06 Toerisme en erfgoedwerking	465
01/07 Bib en Leescafé	473
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	478

01/09 Deeltijds kunstonderwijs	491
01/10 Cultuur en evenementen	498
01/11 Sociale dienstverlening	506
01/12 Ouderenzorg	535
01/13 Afvalbeleid	546
01/14 Handhaving en preventie.....	552
01/15 Externe communicatie	560
01/16 Klantgerichte dienstverlening	563
01/17 Financiën.....	564
01/18 Personeel	573
01/19 Strategie & IT	585
01/20 Facility management.....	591
01/21 Algemene zaken.....	592
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	599
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	602
Overzicht van de personeelsinzet	603
Overzicht van de verbonden entiteiten	605
Thesaurietoestand	606
Krediet- en wetmatigheidscontrole	607
Debiteurenbeheer Stad Lier	608
Debiteurenbeheer OCMW Lier.....	612

Inleiding & infographic 2022

Inleiding

In de filosofie van de beleids- en beheerscyclus hoort de jaarrekening bij de fase van de beleidsevaluatie. De jaarrekening geeft een zicht op de mate waarin de (prioritaire) doelstellingen werden gerealiseerd.

De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, vorm en inhoud van het meerjarenplan. Op deze wijze wordt maximale transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd. Het laat een duidelijke vergelijking toe van wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).

De jaarrekening bestaat uit vier delen :

1. De beleidsevaluatie
2. De financiële nota
3. De toelichting
4. De documentatie bij de jaarrekening, dewelke onder meer het overzicht bevat van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijhorende ontvangsten en uitgaven.

We starten de nota met een visueel overzicht van de belangrijkste kengetallen voor het boekjaar 2022, dewelke verder meer uitgebreid worden toegelicht aan de hand van officiële schema's en analyses.

Tot slot wensen we nog alle medewerkers van de volledige stadsadministratie uitdrukkelijk te bedanken voor hun dagdagelijkse inzet. Tijdens 2022 werden de omschrijving van de strategische actieplannen SMART geformuleerd en werd talloze relevante indicatoren op niveau van de strategische actieplannen in Pepperflow geïmplementeerd om het uitvoeren van de beleids- en beheerscyclus verder te faciliteren.

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
Luypaers

Bart Luyckx

Martine

Burgemeester
(wd.)

Algemeen directeur (wd.)

Financieel directeur

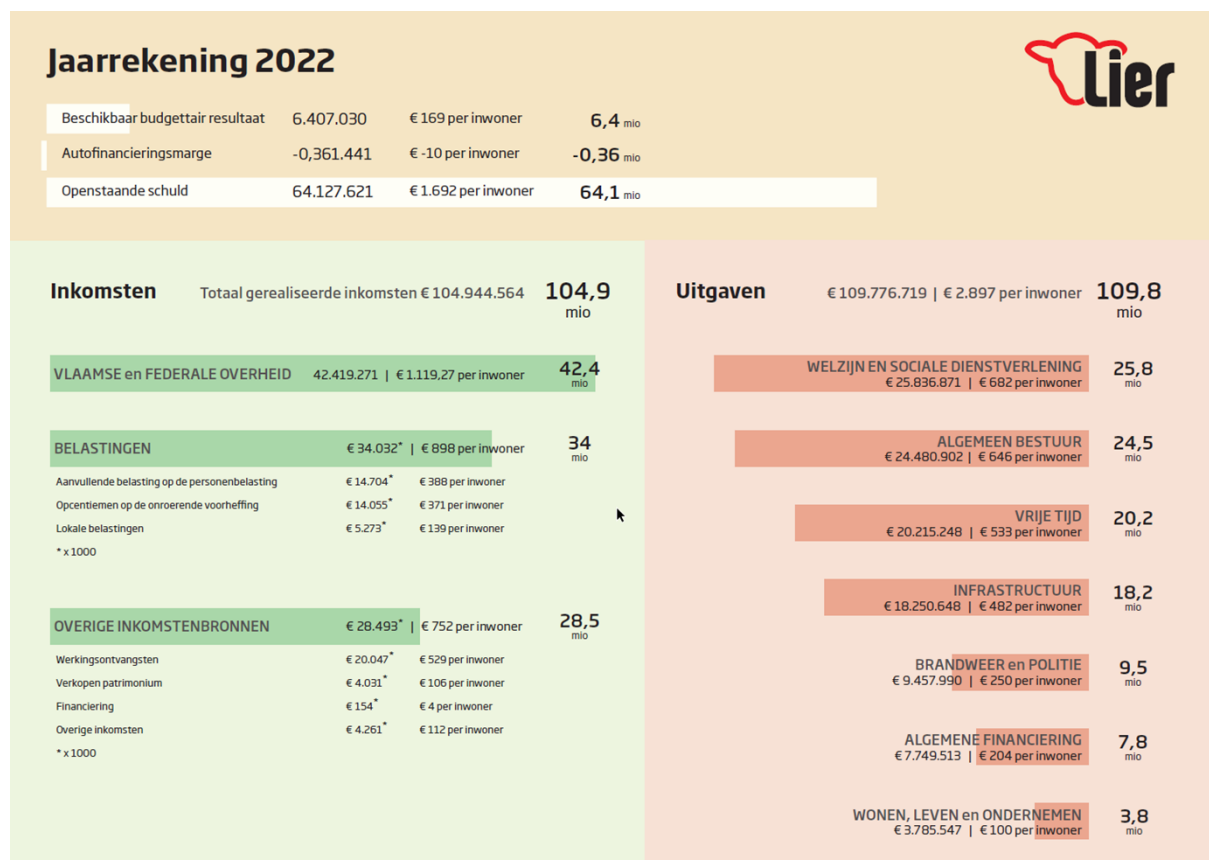
Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 258760

Infographic Jaarrekening 2022



De beleidsevaluatie - leeswijzer

Inleiding

De jaarrekening 2022 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 01/01/2022 tot en met 31/12/2022** 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 2022:** Dit betreft het budget zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad (in dit geval: aanpassing meerjarenplanning - december 2022).
- **Rekening 2022:** Dit betreft het bedrag dat werkelijk werd uitgegeven/ontvangen in 2022.

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 31/12/2022. De tweede tabel 'Totaal niet prioritaire actieplannen' geeft hier hetzelfde weer aangezien er geen prioritaire actieplannen onder deze beleidsdoelstellingen horen.

Daarna volgen nog:

- de financiële nota
- de toelichting
- de documentatie bij de jaarrekening

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, maar er is een aandachtspunt:

- Het budget voor het RUP Ring West zal verschoven worden naar het RUP Den Boom.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	5.003,35	17.197,48
Saldo Exploitatie	-5.003,35	-17.197,48
Investerings		
Ontvangsten	0,00	77.850,00
Uitgaven	44.091,73	58.437,75
Saldo Investerings	-44.091,73	19.412,25

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.

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 is gestart. De opmaak vereist ongeveer 18 tot 24 maanden.
- Op 7 december vond een overleg plaats. Vervolgvergadering werd ingepland voor 1 februari.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	37.200,00
Uitgaven	0,00	15.000,00
Saldo Investerings	0,00	22.200,00

- 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 school en Elements wordt voorbereid. De raad van bestuur van VTI komt pas begin januari samen. Hierna wordt een nieuw gesprek ingepland.

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 klaarheid te scheppen over de inpasbaarheid van het programma van de school in het RUP.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 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
 - 13/12/2023 overleg met sportdienst over recreatieve voorzieningen
 - 15/12/2022 taskforce opstart plan MER, groenblauwe netwerken en timing overlegmomenten 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.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	5.003,35	17.197,48
Saldo Exploitatie	-5.003,35	-17.197,48

- 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 inpasbaarheid van het programma van de school in het RUP.

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 inpasbaarheid van het programma van de school in het RUP.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	40.650,00
Uitgaven	44.091,73	43.437,75
Saldo Investerings	-44.091,73	-2.787,75

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. In 2023 zullen er dus bijkomende budgetten moeten worden vrijgemaakt.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	10.000,00
Investerings		
Uitgaven	113.222,59	214.732,95
Saldo Investerings	-113.222,59	-214.732,95

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.
- 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

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.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	83.222,59	184.732,95
Saldo Investerings	-83.222,59	-184.732,95

- 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.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	30.000,00	30.000,00
Saldo Investerings	-30.000,00	-30.000,00

- 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 afbakent 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

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-04-2022

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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. 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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 plannings 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.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	10.000,00

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	742.180,77	799.838,07
Uitgaven	363.569,61	459.539,00
Saldo Exploitatie	378.611,16	340.299,07
Investerings		
Ontvangsten	0,00	277.850,00
Uitgaven	223.252,24	415.754,77
Saldo Investerings	-223.252,24	-137.904,77

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	742.180,77	789.838,07
Uitgaven	358.566,26	442.341,52
Saldo Exploitatie	383.614,51	347.496,55
Investerings		
Ontvangsten	0,00	200.000,00
Uitgaven	65.937,92	142.584,07
Saldo Investerings	-65.937,92	57.415,93

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.

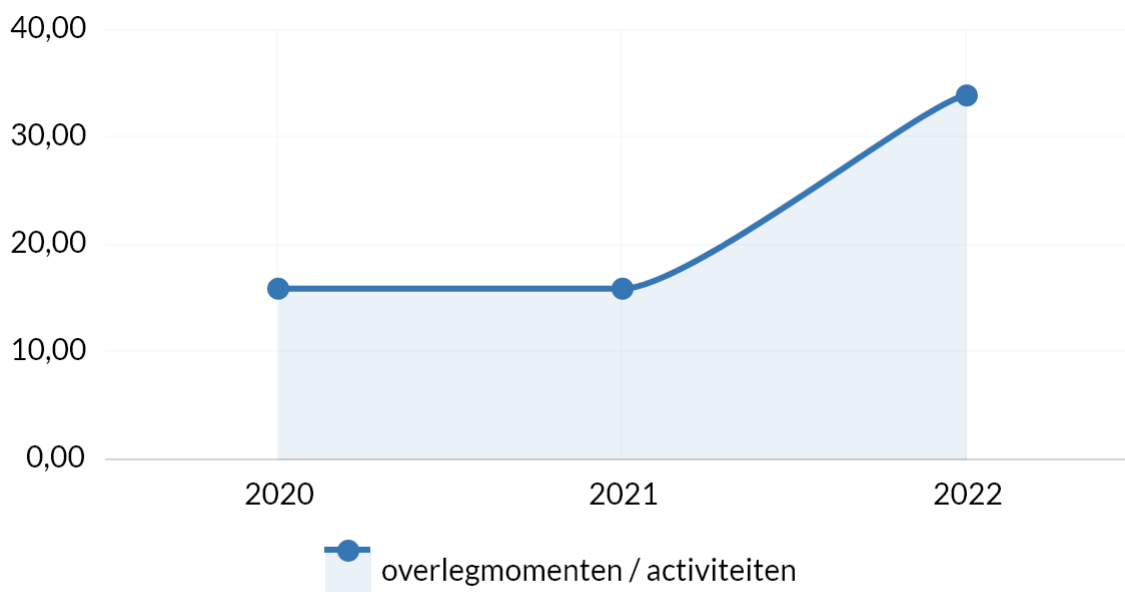
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	3.960,41	86.520,00
Saldo Exploitatie	-3.960,41	-86.520,00

- 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)

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

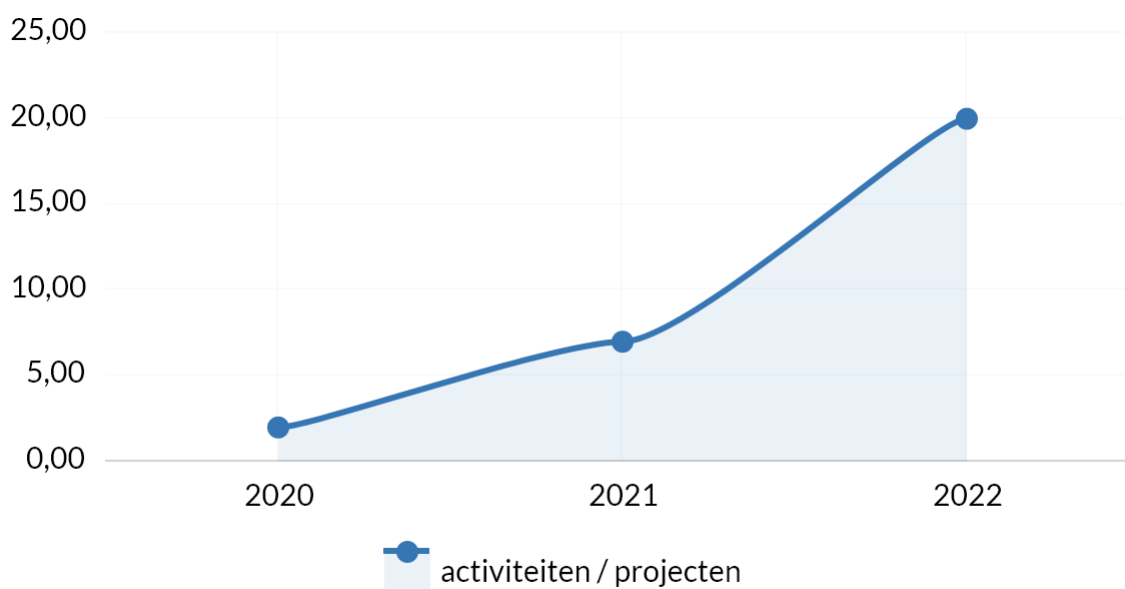


Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

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

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 werden in 2022 5 vestigingsaanvragen en 2 investeringsaanvragen op het Bollaarpark gunstig beoordeeld.
 - De algemene vergadering van de vzw Bollaar is in juni 2022 een eerste keer samengekomen. De gemeenteraad van 26/9/22 heeft Bert Serneels afgevaardigd om namens stad Lier te participeren aan het dagelijks bestuur (halfjaarlijks overleg).
 - Team Ondernemen en het departement Infrastructuur hebben nog geen beheersovereenkomst met vzw Bollaar kunnen afsluiten voor het onderhoud van de publieke delen van het bedrijventerrein, omdat op een Buitengewone Algemene Vergadering in december 2022 de huidige parkmanager Quares werd ontheven van zijn taken. Er werd een tijdelijke parkmanager aangesteld in de vorm van Vesta BVBA.
- Duwijck:
 - Er is een actieve deelname van de stad aan de maandelijkse Raad van Beheer en de jaarlijkse algemene vergadering van Duwijck vzw.
 - 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:

- De dienst ondernemen was betrokken bij de organisatie van een ondernemersevent door Lier4 Business (20/5/2022) en organiseerde zelf een ondernemersevent op 31/5/2022 bij Thomas More.
 - Lier4Business, de Gezellen van 't Groot Volk, de Beeldacademie en team Ondernemen organiseerden op 22/9/2022 een succesvol ondernemersevent: 'Veiling Pièce Unique vlaggen Ommegang', dat 23.000 euro opleverde voor de kas van de Ommegang.
 - Team Ondernemen draagt bij aan de organisatie van RISE door JOL (Jeugdig Ondernemerschap Lier) . Op dit event van 4 avonden in oktober werden jongeren tussen 18 en 30 warm gemaakt om een carrière als ondernemer te overwegen.
- **Klimaatactieplan:**
 - Vzw Duwijck heeft in samenwerking met Lovitas een infosessie rond het opstarten van een energiegemeenschap gehouden in november 2022. De eerste stap is alle bedrijven te laten aansluiten bij een platform dat alle energieverbruik en -productie per seconde meet.
 - Vzw Duwijck heeft gesprekken met Donkey Republic aangeknoopt om het systeem van deelfietsen van vervoerregio Antwerpen beter toegankelijk te maken voor werknemers en bezoekers van hun bedrijventerrein.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	3.960,41	11.520,00
Saldo Exploitatie	-3.960,41	-11.520,00

- 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 zit op schema:

- De Kwekerij is van start gaan op de site vanaf 23 september 2022.
- De stad volgt de opstart van de incubator op met SOLag, onder meer via een werkgroep incubator als onderdeel van de economische raad en door actief deel te nemen aan evenementen in De Kwekerij.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie liep een vertraging op, maar zal alsnog binnen het vooropgestelde tijds kader worden afgerond:

- De incubator is tijdig van start gegaan vanaf september 2022.
- Het team Ondernemen heeft een gepland Ondernemersevent als preview van de Kwekerij op 15 september 2022 moeten uitstellen wegens te weinig interesse.
- De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en SOLag moet nog opgemaakt worden. Het voorziene budget van 75.000 euro is in 2022 niet toegekend.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-75.000,00

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.

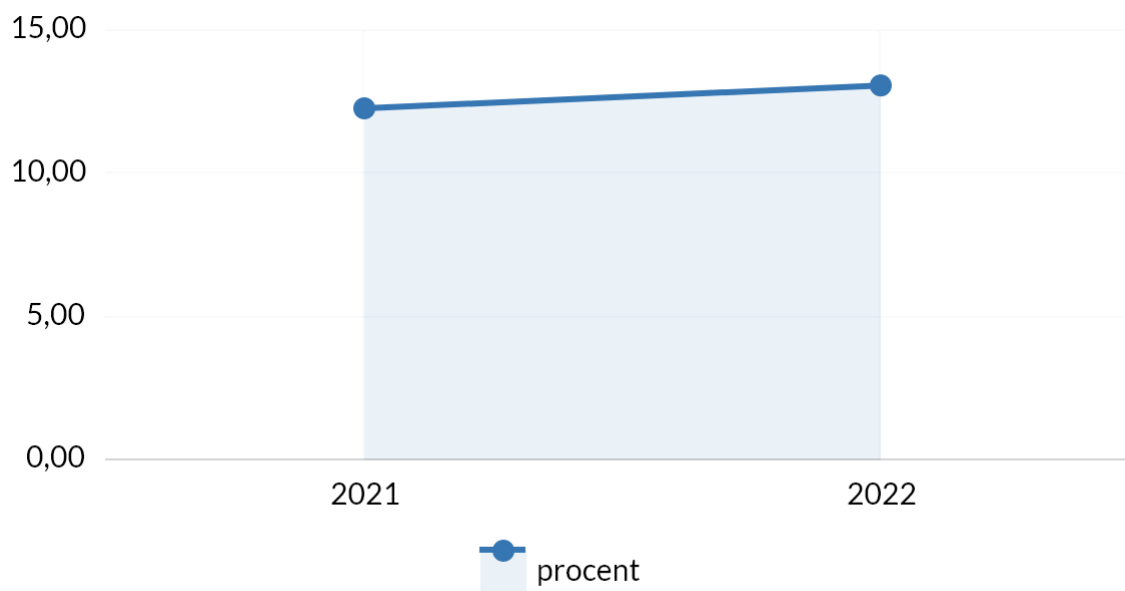
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	219.580,56	244.920,00
Saldo Exploitatie	-194.580,56	-219.920,00

- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

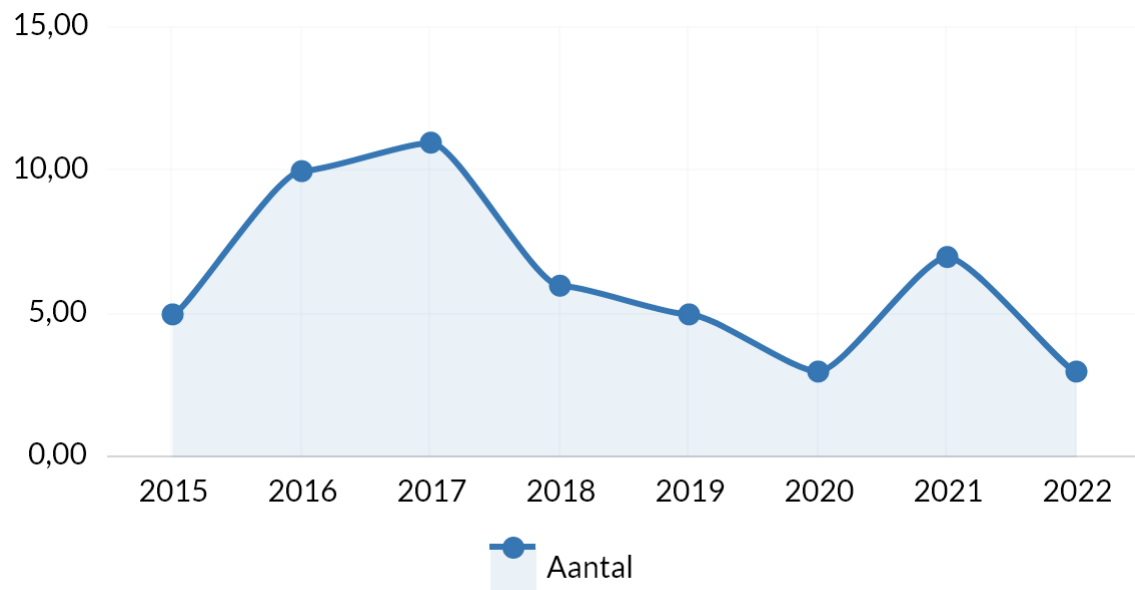


Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

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

- Frequentie: jaarlijkse meting



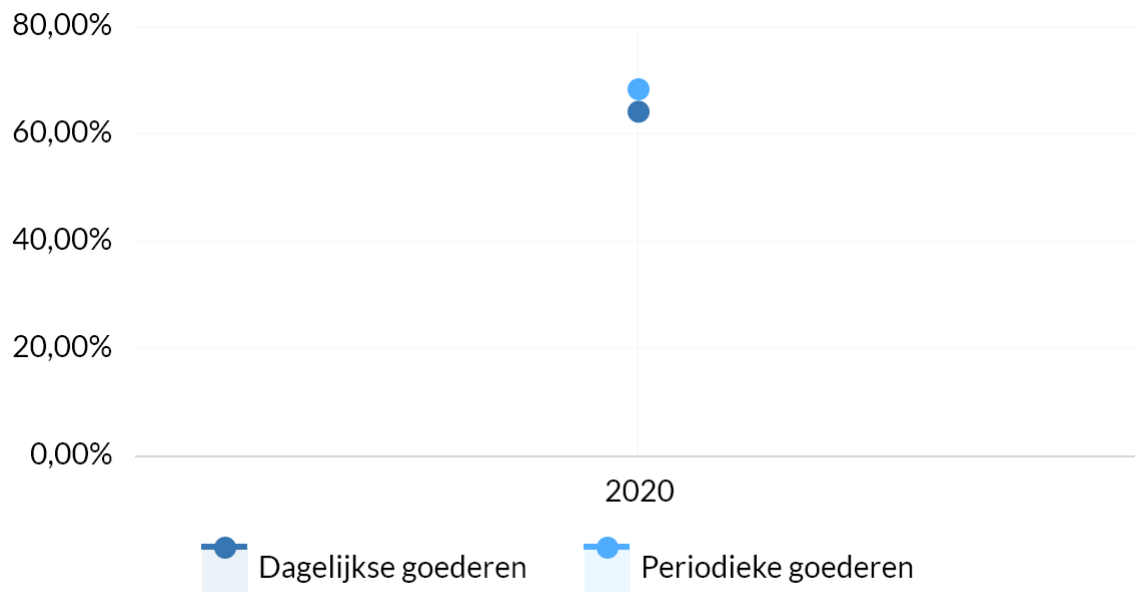
Bron: Team Ondernemen, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Koopbinding Lierenaars (jaarlijks)

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



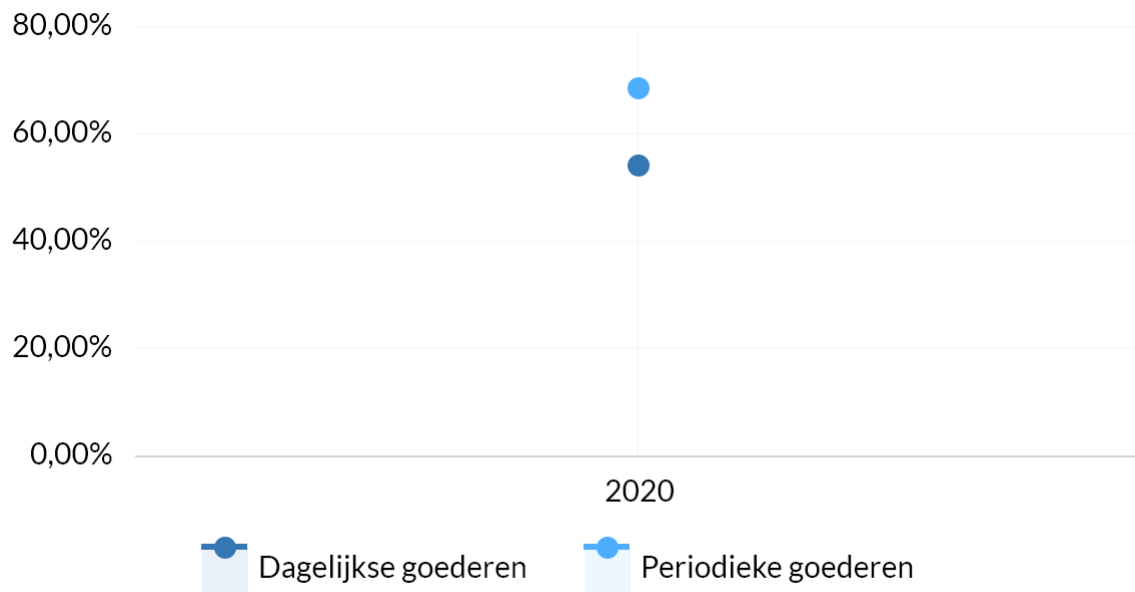
Bron: Provincies in cijfers & Retail Sonar

Koopattractie vanuit buurgemeenten (jaarlijks)

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 2022 opgezet:
 - 01/01/2022 - 15/03/2022: een winterspaaractie met prijzen als de winkelkarkoers, boekentoren en ronde van de tafels.
 - 14/02/2022: een valentijnsactie met rozen
 - 19 & 20/03/2022: Lier Winkelplezier met collectieve zondagopening en uitdeelactie van versnaperingen in de Antwerpsestraat

- 02/04/2022 - 17/04/2022: Radio 2-Paaszoektocht ism dienst toerisme, met extra inzet van een paashaas op 3 zaterdagen
- 25/06/2022 - 26/06/2022: Summer Kick-off Zomerbraderij met uitstallingen in het kernwinkelgebied, meet & greets met BV's en een uitdeelactie van strandballen Shoppen in Lier
- 19/9/22: samen met team Communicatie en Thomas More/SAL werd een studentenplannetje met kortingen voor hogeschoolstudenten in Lier opgesteld en verspreid op 1500 exemplaren.
- 1/10/22: Actie voor Weekend van de Klant, waarbij 3000 goodie bags met producten en kortingsbonnen van Lierse ondernemers werden verdeeld aan shoppers in het kernwinkelgebied.
- 18/11/22: om de synergie tussen de Novemberfoor en de Lierse handel/horeca te bevorderen, organiseerde Team Ondernemen een Ladies Night waarbij 250 geschenkpakketten van 3 Lierse zaken werden uitgedeeld.
- 25-26/11/22: voor Local Friday Weekend stuurden Team Ondernemen zowel op vrijdag als zaterdag muzikale animatie door de winkelstraten.
- 03/04/12/22: voor Sintkoopweekend organiseerde Team Ondernemen kindergrime en meet & greets met kindhelden De Smurfen en Paw Patrol
- 10-11 en 17-18/12/22: tijdens de kerstkoopweekends werd het kernwinkelgebied in samenwerking met de dienst evenementen ondergedompeld in een kerstsfeer, door volgende acties: het uitdelen van kalenders voor 2023 en winkeltasjes in de vorm van een kerstsok: door een rendier en yeti door de winkelstraten te sturen; door een extra kerstbal en slee met rendier te plaatsen voor foto-opportunities; door een winkelpand te bestickeren met kersttaferelen en achtergronddoeken op frames op andere locaties in het kernwinkelgebied te plaatsen; door een photobooth te plaatsen waarin bezoekers kerstfoto's konden maken; door een kerstmuts te voorzien voor de schapenkop op de hoek Kolveniersvest-Antwerpsestraat.
- op 11/12/22 kwam tussen 15u en 18u de Joe Pakjes Truck naar Lier en zond radiozender Joe live uit vanop de Grote Markt.
- kerstvakantie 2022: tijdens de kerstvakantie werd in samenwerking met de diensten toerisme, jeugd en evenementen een kerstzoektocht met rendier Rudy opgezet, waarbij ook een tiental handelszaken een sticker op de ruit kregen.
- Er werd vanaf eind september een nieuwe aanpak opgestart om de netheid van het kernwinkelgebied te verhogen i.s.m. het departement Infrastructuur. Er werd ook een brief gestuurd naar alle adressen in het kernwinkelgebied, waarin gevraagd werd regelmatig voor eigen deur te vegen.
- Samen met de Gezellen van 't Groot Volk, Lier4Business en de Beeldacademie werd een bevlaggingsactie opgezet n.a.v. de Ommegang. Er werden 1000 vlaggen te koop aangeboden voor het brede publiek en 150 op de straatoverspanningen gehangen.

- Met Lier Shopping vzw is een akkoord gesloten om een verhoogde toelage toe te kennen voor de invulling van leegstaande handelspanden met Artisjok kunstgalerijen. In het vierde kwartaal werd hiervoor een overeenkomst goedgekeurd.
- Communicatie: de stad communiceert actief naar verschillende doelgroepen ondernemers:
 - De vernieuwde website Shoppen in Lier werd gelanceerd eind mei 2022
 - De sociale media (Instagram en Facebook) van Shoppen in Lier worden sinds kwartaal 2 van 2022 actief beheerd door team Ondernemen, met gemiddeld om de 4 dagen een post.
 - De hashtag #shoppeninlier wordt sterker gepromoot onder shoppers.
 - Sinds het 4de kwartaal heeft team Ondernemen toegang tot Influo, een influencerplatform. Voor de kerstkoopweekends en de kerstzoektocht werden de eerste 14 influencers ingehuurd om via social media een nieuw doelpubliek te bereiken.
 - in de eerste week van december 2022 werden 45.000 plannetjes Lier Verrassend Dichtbij gebust in 6 buurgemeenten van Lier. Op deze plannetjes werd de bereikbaarheid van Lier via verschillende vervoersmodi in het licht gezet en stond ook het eindejaarsprogramma.
 - met het oog op het uitbrengen van een Shopping Magazine eind 2023, werd een communicatiebureau aangesteld om deze opdracht in handen te nemen in samenspraak met de diensten Communicatie, Ondernemen en vzw Lier Shopping.
- Klimaatactieplan:
 - Team Ondernemen heeft met de steun van UNIZO stickers voor de actie rond 'gesloten winkeldeuren' verdeeld onder winkeliers die geen UNIZO-lid zijn. UNIZO-leden kregen deze sticker al toegestuurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de vooropgestelde timing .

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	180.191,51	163.920,00
Saldo Exploitatie	-155.191,51	-138.920,00

- 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:

Premie invulling leegstaande handelspanden:

- Vier premie-aanvragen invulling leegstaande handelspanden werden beoordeeld door het schepencollege: drie gunstig (Fleurdeco, Speculaasje Heyns en Nui Poké) en één ongunstig (Lierse Aaikes).
- Na een gerechtelijke procedure werd een in 2017 geweigerde premie van destijds € 10.000 alsnog goedgekeurd voor de invulling van Rechtestraat 34. In 2022 kon de premie echter niet uitbetaald worden omdat de functie van het pand nog niet gewijzigd werd.
- Brocanterie De Klok en Koffiejungle ontvingen het 2de deel van hun in 2021 aangevraagde premie invulling leegstaande handelspanden nadat ze een vormingstraject voor ondernemers hebben doorlopen.
- Er komen doorlopend informatieaanvragen voor de premie binnen, die worden opgevolgd door team Ondernemen, door het begeleiden van ondernemers bij hun aanvraag.

- in totaal werden in 2022 voor 28.000 euro premies uitbetaald.

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 2022 werden 6 dossiers doorgegeven aan de dienst financiën voor inkohiering van de leegstandsbelasting op gebouwen.
- Op vraag van het college wordt sinds het najaar van 2022 de leegstand van gebouwen ook actiever opgevolgd buiten het kernwinkelgebied, met name in de Kartuizersvest (2de deel achter Vervlietstraat), Kolveniersvest, Eikelstraat en Berlarij.

Premiereglement 'Wonen en werken boven handelspanden'

- Het premiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad en VLAIO en is op 1 november 2022 van kracht geworden. Het premiereglement kent tot 10.000 euro premie toe aan eigenaars of huurders van handelspanden binnen het kernwinkelgebied die de leegstaande bovenverdiepingen van hun handelspand geschikt willen maken voor wonen of werken. Stad Lier kan 50% van de toegekende premie recupereren via cofinanciering van VLAIO, met een maximum van 100.000 euro over 4 jaar tijd.
- in 2022 werd er nog geen premieaanvraag ingediend.

Klimaatactieplan:

- De op 1 november 2022 ingevoerde premie 'Wonen en werken boven handelspanden' is eveneens een klimaatmaatregel: de premie stimuleert optimaal gebruik van bebouwde ruimte en zorgt voor kwalitatievere inrichting, die vaak energiezuiniger zal zijn dan de huidige toestand. Wie in het centrum woont, moet zich bovendien minder verplaatsen om bij voorzieningen te komen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	28.000,00	64.000,00
Saldo Exploitatie	-28.000,00	-64.000,00

- 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 retailvastgoedeigenaars, -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:

- Het schepencollege en de gemeenteraad keurden in het vierde kwartaal van 2022 een actualisatie van het belastingreglement op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand goed, op voorstel van teams Wonen en Ondernemen. Het reglement zal op 1 januari 2023 van kracht worden.
- 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 deze panden te faciliteren.
- Bestickering van leegstaande panden, inclusief een virtual tour van het pand, wordt actief gepromoot onder eigenaars.
 - Op 23/6/2022 werd het pand in de Antwerpsestraat 17 bestickerd met informatie over Shoppen in Lier, een virtual Tour, de infographic en een spiegel folie voor selfies.

- Voor de Antwerpsetraat 47 werd een virtual tour opgemaakt.
- Het oude C&A-pand (Antwerpsestraat 3-11) werd voor de eindejaarsperiode bestickerd met kersttaferelen.
- Provincie Antwerpen werd ingeschakeld om een actualisatie van de Beleidsvisie Detailhandel uit te voeren.
- team Ondernemen kocht een branche- en formuleanalyse op bij Locatus. Dit document geeft een indicatie van welk type winkels ontbreken in Lier ten opzichte van vergelijkbare winkelgebieden. Dit document zal gebruikt worden voor actieve prospectie naar invullingen van leegstaande panden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema zoals opgenomen in de (aangepaste) meerjarenplanning.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	9.889,05	15.000,00
Saldo Exploitatie	-9.889,05	-15.000,00

- 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)

De beoogde resultaten voor 2022 konden ondanks de nodige communicatie-inspanningen van Team Ondernemen maar deels behaald worden:

- Kwartaal 1 - 2022: er werden 2 premies van 500 euro toegekend:
 - Parfumerie Dierckx
 - Bloemen Perle Vervoort
- Kwartaal 2 - 2022: er kwam geen nieuwe aanvraag binnen.
- Kwartaal 3 - 2022: er kwam één premie-aanvraag binnen.
- Kwartaal 4 - 2022: er werd een premie toegekend aan Druantia voor 500 euro.
- in totaal werden er in 2022 voor 1500 euro premies aan 3 zaken toegekend. Het restbudget van 3500 euro kon niet worden toegekend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een beperkte en omkeerbare vertraging. Ze kan nog wel binnen het vooropgestelde tijds kader worden bereikt.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.500,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-1.500,00	-2.000,00

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	97.826,12	114.500,00
Uitgaven	249.248,45	357.580,00
Saldo Exploitatie	-151.422,33	-243.080,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	72.826,12	89.500,00
Uitgaven	25.707,48	26.140,00
Saldo Exploitatie	47.118,64	63.360,00

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.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-10.000,00
Investerings		
Ontvangsten	36.320,00	9.976,00
Uitgaven	147.625,66	203.684,84
Saldo Investerings	-111.305,66	-193.708,84

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 Gorte 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**
 - 03/01/2022: College van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek goed voor de aanstelling van een ontwerper van het beheersplan.
 - 14/02/2022: College van burgemeester en schepenen beslist deze opdracht toe te wijzen aan Karuur Architecten.
 - Kwartaal 2 - 2022: Het beheersplan is voltooid en staat geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen 4/7/2022.
 - Er is tevens een draaiboek uitgewerkt voor het beheer en gebruik van de aanpalende evenementenweide en park.
 - 4/07/2022: College van burgemeester en schepenen keurt het beheersplan Hof van Geertruyen goed.
 - 11/10/2022: ontvangst pre-advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed
 - 28/10/2022: Het beheersplan werd voor goedkeuring ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed
 - **Beheer Fort van Lier**
 - Kwartaal 1:
 - 30/01/2022: College van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek goed voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van een plan van aanpak voor het fort van Lier.
 - 21/03/2022: College van burgemeester en schepenen beslist deze opdracht toe te wijzen aan het studiebureau Erfgoed en Visie.
 - Kwartaal 2 - 2022: Het plan van aanpak voor het fort van Lier is in opmaak. Er vond reeds verschillende malen overleg plaats zodat het plan van aanpak gebouwen is afgestemd op het masterplan.

- Kwartaal 3 - 2022:
 - Er werden ter controle van de stabiliteit van enkele gebouwen onderzoeken uitgevoerd, zowel door de firma ABO (grondsonderingen) als in eigen beheer.
 - Het positioneringsrapport voor het fort van Lier is in opmaak. Er was reeds verschillende malen overleg zodat het rapport is afgestemd op het masterplan.
 - Kwartaal 4-2022:
 - Er was een brainstormsessie met diverse experts en stadsmedewerkers over het Fort en haar eigenheid mbt toekomstige ontwikkelingen. De input van deze sessie werd mee verwerkt in het positioneringsrapport in opmaak.
 - Er werd verder gewerkt aan de voltooiing van het masterplan. De hoofdstukken visie, beheersdoelstellingen en acties werden uitgewerkt. De werkgroep masterplan kwam hiervoor bij elkaar.
 - **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.
 - 26/09/2022: College van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek goed voor de aanstelling van een ontwerper van het beheersplan. De mini-competitie is lopende.
 - 10/11/2022: Deelname aan lerend netwerk wooncoöperatieve woonprojecten waarbij de rij stadswoningen als case is geselecteerd.
 - 21/11/2022: College van burgemeester en schepenen beslist deze opdracht toe te wijzen aan het studiebureau Erfgoed en Visie.
- **Herbestemmingsstudies**
 - **Herbestemmingsonderzoek Heilige Familiekerk**
 - 22/11/2021: Een toelichting van de herbestemmingsstudie over de heraanleg van de straat en het kerkplein tijdens de bewonersvergadering.
 - **Herbestemmingsonderzoek Heilig Geestgebouw**
 - Dit herbestemmingsonderzoek wordt gerapporteerd onder de actie 01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken

- 20/09/2022: De onderzoekspremie werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed uitbetaald.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	36.320,00	9.976,00
Uitgaven	50.895,04	62.797,81
Saldo Investerings	-14.575,04	-52.821,81

- 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 - 2022:
 - De IOED IGEMO heeft een vrijwilligerswerking opgezet voor ondersteuning bij de opmaak van het erfgoedbeleidsplan. Er zijn 15 Lierse vrijwilligers aangesteld voor de herinventarisatie en valorisatie van het Liers bouwkundig erfgoed. Ze worden ingezet voor:
 - Veldwerk
 - Ter identificatie van potentieel te herinventariseren panden voor de longlist
 - In latere instantie voor het invullen van veldwerkfiches voor een shortlist
 - Aanleveren van fotomateriaal zowel voor de valorisatie als herinventarisatie
 - Archiefopzoeken: architect, bouwjaar, originele opbouw en aanpassingen. Voor de haalbaarheid wordt nog contact opgenomen met de verschillende archieven.
 - Klaarzetten van de in te vullen waarderingsfiches: algemene identificatie, aanzet scoring erfgoedwaarden en -criteria, opzoeken van historisch kaartmateriaal, ...
Er werd een vrijwilligersopleiding georganiseerd in maart en vanaf april zijn de vrijwilligers volop aan de slag.
 - Er werd een gebied afgebakend voor de herinventarisatie in Lier (regio binnen de ring) en Koningshooikt (dorpskern).
 - De waarderingsinstrumenten werden verder uitgewerkt.
 - Er is een koppeling per fiche aan een centraal databestand en de finale fiches zullen in GIS worden ingevoerd op relict niveau.
 - Er werd een digitale inputtool ontwikkeld gekoppeld aan het centrale databestand.
- Kwartaal 2 - 2022: De nieuwe Lierse gemeentelijk omgevingsambtenaar werd betrokken in het project. Het erfgoedbeleidsplan zal immers geïmplementeerd moeten worden in de algemene werking van de dienst omgeving. Er werd nagedacht over ontsluiting via GIS-laag. Hierover was tevens overleg met Vlaanderen i.k.v. implementatie informatie in vastgoedplatform. Ook de opmaak van een planologisch instrument werd bekeken.
- Kwartaal 3 - 2022: De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed werd voltooid. We beschikken over een longlist die in het volgende kwartaal verder zal worden verfijnd tot een shortlist. De methodiek voor de selectie van de shortlist werd op punt gesteld en de

expertengroep voor de selectie werd samengesteld. Op deze manier willen we eind 2022 eindigen met een definitieve shortlist.

- Kwartaal 4 – 2022: De experts werkgroep herinventarisatie Lier kwam een eerste keer bij elkaar. Wegens ziekte van de projectleider IGEMO zal de volgende experts groep pas doorgaan in maart 2023. Ook de voltooiing van de definitieve shortlist is dus verschoven naar voorjaar 2023.

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 grotendeels stil.
- 01/06/2021: Door de start van de nieuwe projectleider bij IOED IGEMO zal de vooropgestelde planning wel gehaald kunnen worden.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	96.730,62	140.887,03
Saldo Investerings	-96.730,62	-140.887,03

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

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 zal niet kunnen gehaald 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.
- VEB gaat tijdens kwartaal 4 een conditiestaatmeting uitvoeren voor 'Huis De Son' (wooncomplex Huibrechtstraat 33) en sporthal Komeet
- Bij aanpassing MJP (september/oktober) werd gevraagd budget voor deze actie te voorzien, zodat er voor meerdere gebouwen een conditiestaatmeting kan uitgevoerd worden. 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-10.000,00

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)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	211.641,92	385.341,80
Saldo Investerings	-211.641,92	-385.341,80

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.

- Naar aanleiding van de energiecrisis is het patrimonium in de loop van september gescreend op energieverbruik.
- 26/09/2022: 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.
- Het project 'samen duurzaam energie besparen' wordt opgevolgd via Pepperflow.
- Er is in kwartaal 3 gestart met een 'pilotproject': de gebouwverantwoordelijke van het stadsmuseum zal de meterstanden rechtstreeks in E-lyse implementeren.
- Kwartaal 4:
 - Fluvius heeft voor alle publieke gebouwen de elektriciteits- en gasmeters geconfigureerd in E-lyse om opvolging mogelijk te maken.
 - Er wordt een controle op volledigheid gegevens van alle nutsmeters en -aansluitingen in E-lyse uitgevoerd aan de hand van het oude energieboekhoudsysteem (Erbis).
 - 33 stadsgebouwen zijn reeds volledig overgezet (= +/- de helft);
 - Historische verbruiken (Erbis) worden gearhiveerd adhv excel lijsten.
 - Alle watermeters worden manueel toegevoegd aan E-lyse. Deze operatie is nog niet afgerond en wordt verder gezet in 2023.
 - De meeste gebouwverantwoordelijken geven nu rechtstreeks via E-lyse meterstanden door.

- Naast de publieke gebouwen werden ondertussen ook al 29 marktkasten, 24 pompstations en 73 OCMW woningen geconfigureerd in E-lyse.
- De samenwerking met het oude energieboekhoudpakket Erbis werd stopgezet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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. Dit was de laatste fase in de relighting van het stadsmuseum.
- Er is LED noodverlichting aangekocht. De oude noodverlichting wordt systematisch op alle locaties vervangen.
- Er is voorbereidend werk gedaan voor de relighting in het woonzorgcentrum.
- Op de planning staan onder andere ook locaties bibliotheek, BKO Spui, BKO Koningshooikt en beeldacademie.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	8.551,79	25.379,83
Saldo Investerings	-8.551,79	-25.379,83

- 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.

HVAC CC De Mol

- In mei 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om goedkeuring te hechten aan het uitbreiden van de studieopdracht "vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van LCC De Mol" met een ventilatie-installatie voor de zaal en het podium. In juni besliste het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpopdracht "vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in het Liers Cultuur Centrum De Mol" niet uit te breiden met koeling en ventilatie. De studie opdracht werd gegund en het college van burgemeester en schepenen besliste in juli om het bestek en de raming aangeleverd door SWECO goed te keuren.
De opdracht werd in oktober door het college van burgemeester en schepenen toegewezen aan de firma Cogama GMC nv uit Olen voor een bedrag van € 177.504,58 incl. BTW. Ook de verplichte post van een onderhoudscontract voor onderhoud van het sanitair en de verwarming gedurende 5 jaar, wordt gegund aan de firma Cogama GMC nv uit Olen.
- 31/01/2022: De aanvang van de werken werd gegeven.
- 21/03/2022: CBS beslist verrekening 1 m.b.t. de opdracht "vernieuwen van de verwarmingsinstallatie CC De Mol" voor een bedrag van € 5.720,63 incl. BTW goed te keuren.
- De aannemer heeft in samenspraak met de gebouwverantwoordelijke de werken in de periode 01/02/2022 tot 26/04/2022 gestaakt. Omwille van de versoepelde coronaregels, startte het Liers Cultuurcentrum terug zijn programmatie op. Hierdoor kon de aannemer de werken niet aansluitend uitvoeren. Om geen overlast te veroorzaken voor de bezoekers werd er dus beslist de werken tijdelijk on-hold te zetten.
- 04/07/2022: CBS keurt verrekeningsvoorstellen 5 en 6 + schorsing goed.

- Op 14/10/2022 werd een rondgang gehouden om de installatie voorlopig op te leveren. De voorlopige oplevering is toen niet toegewezen maar er werd een lijst met opmerkingen aan de firma Cogama bezorgd en de vraag om een nieuwe datum voor te stellen voor de VO.

ANDERE

- In kwartaal 1 werd de ketel van buurthuis De Rosmolen vervangen door de technisch uitvoerende diensten.
- Tijdens kwartaal 2 werd de bovengrondse mazouttank aan Pastoriewoning Heilig Kruis kerk - Renaat Veremansplein 1 - weggenomen en werd een CV ketel op aardgas geplaatst.
- In kwartaal 3 werd de ketel van 'het Kattekot' vervangen door de technisch uitvoerende diensten.
- Tijdens kwartaal 4 werden de ketels vervangen in het Vleeshuis en in de woningen Grachtkant 8 en Grachtkant 5 bus 1

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	197.297,00	237.961,97
Saldo Investerings	-197.297,00	-237.961,97

- 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.

- Het onderzoek naar energiedelen is nog niet afgerond. De manier waarop energiedelen kan worden gerealiseerd moet nog verder worden bekeken o.b.v. de resultaten van het onderzoek.
- Er zijn reeds zonnepanelen geplaatst op het stadskantoor, sociaal huis en politiekantoor Dunglehoeff, op WZC Paradijs, sporthal Stadspark.
- 18/02/2022: plaatsing zonnepanelen sporthal 't Spui.
- Er werd een aanvraag ingediend via het VEB-portaal voor studie en plaatsing van zonnepanelen op sporthallen Koningshooikt en de Komeet
- Het is de bedoeling ook op andere locaties dan de sporthallen zonnepanelen te voorzien. Er wordt onderzocht of Zonnewind hierin kan ondersteunen.
- Op 26/09/2022 kwam Zonnewind ter plaatse in het schapenkot te Plaslaar 44 om meer uitleg te geven over de mogelijkheden. Er werd afgesproken dat zij een haalbaarheidsstudie zullen uitvoeren voor het plaatsen van zonnepanelen op de site van de technisch uitvoerende diensten.
- Zonnewind bezorgde inmiddels een voortel voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie voor het Schapenkot. Dit voorstel wordt momenteel onderzocht.
- In kwartaal 4 werden voorstellen bij Fluvius aangevraagd voor sporthallen Koningshooikt en De Komeet. Er werd ook een haalbaarheidsstudie van VEB ontvangen. Er wordt verder onderzocht of het opportuun is (in het kader van energiedelen) om 1 grote site van panelen te voorzien, of meerdere kleine daken. Deze keuze heeft een budgettaire impact.

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

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	5.793,13	122.000,00
Saldo Investerings	-5.793,13	-122.000,00

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	5.449.313,66	5.553.478,25
Uitgaven	3.113.793,34	6.039.260,30
Saldo Investerings	2.335.520,32	-485.782,05

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

- 14/03/2022: VB beslist goedkeuring te verlenen aan de regeling als minnelijke schikking i.v.m. uitstel van de aanvangsdatum van de bouwwerken MJPO (meerjarenpremieovereenkomst) Begijnhof fase 2 zoals opgenomen in bijakte 1. Daarin staat bepaald dat in afwijking van artikel 76 § 2 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 de werken niet aanvangen tussen de 30ste en 75ste werkdag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht - waarbij de uiterste dag 21 januari 2022 is - maar op 14 maart 2022.
- De bouwwerken fase 2 zijn in uitvoering. Tijdens kwartaal 2 worden er vooral afbraakwerken en vooronderzoeken uitgevoerd en het archeologisch onderzoek.
- 04/07/2022: VB beslist verrekeningsvoorstellen 1bis en 2 m.b.t. de bouwwerken voor fase 2 van de MJPO Begijnhof voor een bedrag van 26.528,37 euro excl. btw ofwel 28.120,07 euro incl. btw goed te keuren.
- 08/08/2022: VB beslist verrekeningsvoorstel 4 m.b.t. de bouwwerken voor fase 2 van de MJPO Begijnhof voor een bedrag van 2.859,88 euro incl. btw, waarvan 951,88 euro incl. btw ten laste van de kerkfabriek, goed te keuren. VB beslist om de werken volledig te betalen en nadien het deel voor de kerkfabriek door te factureren.
- 22/08/2022: College van burgemeester en schepenen beslist toelating te geven voor de opnames van de langspeelfilm 'the last front' van 29/08 to 09/09/2022 in het Begijnhof volgens het voorgestelde draaischema. De opnames zorgen voor een vertraging van Fase 2 met 14 dagen.

- 19/09/2022: VB beslist verrekeningsvoorstellen 3bis en 5bis m.b.t. de bouwwerken voor fase 2 van het MJPO Begijnhof voor een bedrag van 4.800,77 euro incl. BTW goed te keuren.
- Tijdens kwartaal 3 en 4 werden funderings- en stabiliteitstechnische werken uitgevoerd
- 24/10/2022: VB beslist verrekeningsvoorstel 8 m.b.t. meerwerken naar aanleiding van vertragingen omwille van de filmopnames van de voor de film 'The Last Front' voor een bedrag van 2.086,79 euro incl. TW en een termijnsverlenging van 14 dagen goed te keuren. De filmopnames, alsook de opbouw en afbraak van het decor hebben voor hinder gezorgd tijdens het uitvoeren van de werken op de werf.

FASE 3: restauratie 12 begijnhofwoningen

- In kwartaal 1 - 2022 werd er door het architectenbureau gewerkt aan het aanbestedingsdossier voor de bouwwerken.
- 16/05/2022: VB beslist om de uitbreiding van de opdracht van architectenbureau Beeck en Hermans uit Mechelen, aangesteld voor fase 3 van de MJPO Begijnhof, met 'opmaken EPC (incl. voorcalculatie)', goed te keuren.
- Tijdens kwartaal 3 werd de timing van de aanbesteding uitgesteld. Er wordt naar gestreefd om de aanbesteding in het voorjaar 2023 te laten plaatsvinden zodat de werken na de zomer van 2023 kunnen opstarten.
- In december 2022 werden de laatste opmerkingen over gemaakt aan het architectenbureau betreffende het aanbestedingsdossier voor de bouwwerken.

FASE 4: restauratie 12 begijnhofwoningen

- 14/03/2022: VB beslist het afgewerkte erfgoedpremiedossier, van fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring.
- 27/06/2022: VB neemt kennis van toegekende erfgoedpremie. Minister Diependaele, bevoegd voor het onroerend erfgoed, beslist op 19 mei 2022 om de erfgoedpremie voor de hierboven genoemde fase toe te kennen. Een afschrift van het Ministerieel Besluit van 19 mei 2022, waarin een premie van € 2.778.216,80 is toegekend voor fase 4 van de restauratie van het begijnhof te Lier, werd overgemaakt ter attentie van OCMW Lier.
- Het architectenbureau voor fase 4, Studio Roma, werkte in kwartaal 2 van 2022 aan de opmaak van het aanbestedingsdossier voor de bouwwerken.
- In het derde kwartaal werden de voorbereidingen getroffen voor opmaak omgevingsaanvraag. De archeologienota en sloopopvolgingsplannen werden opgemaakt. De start van de werken staat gepland na zomer 2024.
- In het vierde kwartaal werd er akte genomen van de archeologienota en ontvingen we de conform verklaring van het sloopopvolgingsplan. Naar aanleiding van bijkomende mogelijkheden tot onderzoek ter plaatse werd het eindrapport materiaaltechnisch vooronderzoek geüpdatet.

FASE 5: restauratie 9 begijnhofwoningen

- Architectenbureau Erfgoed en Visie werd midden december 2021 aangesteld als ontwerper voor fase 5 van het begijnhofproject. Het architectenbureau heeft in het eerste en tweede kwartaal van 2022 volgende taken opgenomen:
 - plaatsbezoek i.f.v. opmeting en diagnose
 - opstellen historische nota's en gebouwfiches
 - uittekenen plannen bestaande toestand
 - eerste voorstellen voorontwerp
- Het project werd 4 maal besproken met de erfgoedconsulent van het Agentschap onroerend erfgoed en de deskundige onroerend erfgoed van de stad Lier: op 22/02/2022, 29/04/2022, 17/05/2022 en 21/06/2022.
- In het derde kwartaal werd de opmaak voor het erfgoedpremedossier klaargemaakt voor indienen ter pre-advies bij het Agentschap onroerend erfgoed. Er was reeds verschillende malen overleg met de betrokken partijen. De asbestinventaris werd opgemaakt. De start van de werken staat gepland na de zomer van 2025.
- 10/10/2022: VB beslist het afgewerkte pre-erfgoedpremedossier, van fase 5 van de meerjarenpremieovereenkomst begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst het Agentschap Onroerend Erfgoed voor pre-advies.
- 9/12/2022: ontvangst gunstig pre advies voor fase 5 van de mjpo begijnhof

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.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-08-2018

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	2.785.846,13	2.850.213,75
Uitgaven	1.498.479,15	3.953.184,50
Saldo Investerings	1.287.366,98	-1.102.970,75

- 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)

- 28/03/2022: PV van voorlopige oplevering
- Er zal worden voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen om het PV van voorlopige oplevering d.d. 28/03/2022 m.b.t. de opdracht "Restauratie fase 1 - deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het interieur Sint Gummaruskerk" en het PV van voorlopige oplevering m.b.t. de opdracht "Restauratie fase 1 - deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het exterieur Sint Gummaruskerk" goed te keuren en de borg voor de helft vrij te geven.
- Kwartaal 2 - 2022: De vooronderzoeken m.b.t. brandveiligheid en andere mogelijke calamiteiten en verlichting werden afgerond om geïmplementeerd te worden in het aanbestedingsdossier technieken fase 2.
- Kwartaal 3 - 2022: 22/09/2022: College van burgemeester en schepenen keurde de eindafrekening van fase 1 goed zodat de einddossiers tijdig konden worden ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, overeenkomstig de afspraken in de meerjarenpremieovereenkomst.

- Het beleid- en ontsluitingsplan is in uitvoering.
- Ter afronding van fase 1 werd er gerapporteerd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed over de ondernomen acties op het vlak van ontsluiting en beheer collectie.
- Kwartaal 4 – 2022: de einddossiers voor fase 1 exterieur en interieur werden conform de voorwaarden van de MJPO na uitvoering van de werken ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

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

- 21/03/2022: College van burgemeester en schepenen besliste het erfgoedpremierdossier fase 2: Sint-Gummaruskerk restauratie oostzijde kerkgebouw exterieur en interieur & implementatie technieken in het gehele kerkgebouw van de MJPO Sint-Gummarussite, opgemaakt door Steenmeijer architecten, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de ontvankelijkheidsverklaring.
- 10/05/2022: inhoudelijke goedkeuring en toelating voor werken fase 2, deel 1 exterieur 1A tem D en deel 2 interieur.
- 7/6/2022: goedkeuring College van burgemeester en schepenen voor aanbestedingsdossier fase 2 (deel 1 exterieur en deel 2 interieur).
- 20/6/2022: bekendmaking van de aanbestedingsprocedure via e-Notification
- 21/6/2022: uitbetaling voorschot dossiers 2022 (fase 2: restauratie oostzijde Sint-Gummaruskerk – exterieur en interieur).
- 16/08/2022: College van burgemeester en schepenen keurt de risico analyse (bijlage 2) van de externe firma, FPC Risk, goed en beslist om deze als leidraad te gebruiken voor de opmaak van het aanbestedingsdossier fase 2 Sint- Gummaruskerk (technieken en oostzijde). College van burgemeester en schepenen beslist eveneens om na uitvoering van de brandtechnische werkzaamheden aan de kerk enkele evacuatieoefeningen in te plannen met de Brandweerzone Rivierenland.
- 05/09/2022: College van burgemeester en schepenen beslist de eindafrekening 'Sint Gummaruskerk renovatie interieur' voor een totaalbedrag van 344.351,20 euro excl. BTW ofwel 416.664,95 euro incl. BTW goed te keuren.
- 05/09/2022: College van burgemeester en schepenen beslist de eindafrekening 'Sint-Gummaruskerk - vooronderzoeken exterieur' voor een totaalbedrag van 60.584,26 excl. BTW ofwel 73.306,95 euro incl. BTW goed te keuren.
- 19/09/2022: College van burgemeester en schepenen keurt aanbestedingsdossier 'Fase 2 deel 1 exterieur en glas in loodramen' en 'Fase 2 deel 2 interieur oost en technieken in de hele kerk' met bijhorende ramingen en aanvragen tot deelneming van aannemers goed. De gunning zal verlopen volgens mededingingsprocedure met onderhandelingsprocedure (MMO). College van burgemeester en schepenen beslist eveneens om het theoretisch budgettaire tekort van 3.670.515 euro ten opzicht van de initiële raming in 2020 bij aanpassing meerjarenplan (2022-2025) te voorzien waarbij een verdere spreiding richting

2026 overwogen kan worden. Op basis van de bijgestuurde raming zal nog een bijkomend budget voor de erelonen moeten voorzien worden van 150.000 euro.

- De inventarisatie van de collectie van de kerk zit op schema zodat deze bij aanvang van de werken mee kan worden opgenomen in het tijdelijk depot.
- Kwartaal 4 – 2022. De tweede fase van het aanbestedingsdossier werd aangevat. Op 1/12/2022 werden de offertes ingediend. De offertes werden tijdens dit kwartaal grondig doorgenomen en de eerste onderhandelingen werden opgestart.
- De inventarisatie van de collectie verloopt moeizaam omwille van de omvang van de collectie en de werking met vrijwilligers. Maar we zitten nog op schema zodat de collectie bij aanvang van de werken kan worden opgenomen in het tijdelijk depot. De preventieve behandeling van de collectie zal mee opgenomen worden door de aannemer die de restauratie interieur zal uitvoeren.
- De start der werken is ingepland op 24/4/2023.

FASE 3 (restauratie westzijde kerkgebouw exterieur en interieur)

- In het derde kwartaal werd de opmaak voor het erfgoedpremierdossier klaargemaakt voor indiening ter pre-advies bij het Agentschap onroerend erfgoed. Er was reeds verschillende malen overleg met de betrokken partijen.
- 10/10/2022: Het college van burgemeester en schepenen beslist het afgewerkte pre-erfgoedpremierdossier, van fase 3 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst het Agentschap Onroerend Erfgoed voor pre-advies.
- 15/12/2022: ontvangst gunstig pre advies voor fase 3 van de mppo Sint-Gummarussite.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Fase 1 (2021):
 - Vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk (exterieur en interieur)
 - Vooronderzoeken Heilige Geestgebouw
- Fase 2 (2022): Sint-Gummaruskerk: restauratie oostzijde kerkgebouw
- Fase 3 (2023): Sint-Gummaruskerk: restauratie westzijde kerkgebouw

- Fase 4 (2024): Godshuis Heilige Geest: restauratie exterieur en interieur

Status

2 - Halverwege

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	2.637.067,53	2.114.771,75
Uitgaven	1.498.598,58	1.995.884,81
Saldo Investerings	1.138.468,95	118.886,94

- 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.
- De restauratiewerkzaamheden worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefases. In elke fase worden telkens één of meer erfgoedpremedossiers ingediend.

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

- 28/03/2022: De beslissing van het Vast bureau om de herbestemmingsstudie goed te keuren en het restauratiedossier en de bijhorende herbestemming op te laten maken conform de afspraken in de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst) Sint Gummarussite.
- Aanvraag uitbetaling onderzoekspremie is in juni 2022 ingediend bij Agentschap OE.
- Op 20/9/2022 werd de premie uitbetaald.

FASE 1: vooronderzoeken (stabiliteitstechnisch, materiaaltechnisch en archeologisch)

- Tijdens het stabiliteitstechnisch onderzoek stelde de ingenieur stabiliteit in gebouw A (voorbouw) van het Heilige Geestgebouw vast, dat de moerbalken op alle verdiepingen zeer ernstig zijn aangetast door insecten (o.a. grote klopkever). Op basis van zijn bevindingen heeft Triconsult een schoringsplan opgemaakt voor de voorbouw.
- 21/02/2022: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de opdracht "leveren en plaatsen schoringen H. Geestgebouw - voorbouw A" aan V-systems uit Deinze toe te wijzen.
- Er zal aan het vast bureau voorgesteld worden om het overdrachtsdocument, voor bewaring van de archeologische vondsten m.b.t. de binnentuin van het H. Geestgebouw te Lier, in het depot van Mechelen, te agenderen op de OCMW-raad van mei 2022.
- De schoringswerken in de voorbouw werden begin mei uitgevoerd door de firma V-systems en terug vrijgegeven aan de ruilwinkel.
- Kwartaal 2 - 2022: De vooronderzoeken stabiliteit en archeologie werden afgerond. Het materiaaltechnisch vooronderzoek is nog in uitvoering.
- Kwartaal 3 - 2022: Het materiaaltechnisch vooronderzoek werd afgerond. De dossiers van de vooronderzoeken zullen worden ingediend bij het Agentschap Onroerend erfgoed overeenkomstig de afspraken van de meerjarenpremieovereenkomst.
- Kwartaal 4 – 2022: het einddossier voor fase 1 vooronderzoeken werd conform de voorwaarden van de MJPO na uitvoering van de werken ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

FASE 4: restauratie en herbestemming

- Kwartaal 3 - 2022: Het bestek voor aanstellen ontwerper is in opmaak. Er is vertraging. Het programma van de toekomstige herbestemming werd gewijzigd. Het huis van het kind zal worden gehuisvest in het Heilige Geestgebouw ipv het sociaal restaurant/kruidenier. De ontwerper zal een strakke timing moeten respecteren om de timing van de meerjarenpremieovereenkomst te kunnen respecteren.
- Kwartaal 4 -2022: 21/11/2022: Het Vast Bureau heeft Karuur architecten aangesteld als architect voor de restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald maar er zit wat vertraging op fase 4 van deze actie.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	26.400,00	588.492,75
Uitgaven	116.715,61	90.190,99
Saldo Investerings	-90.315,61	498.301,76

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.974.956,81	2.092.659,63
Uitgaven	4.479.143,24	4.512.776,69
Saldo Exploitatie	-2.504.186,43	-2.420.117,06
Investerings		
Ontvangsten	10.007.980,95	10.026.382,82
Uitgaven	5.762.067,20	10.093.708,45
Saldo Investerings	4.245.913,75	-67.325,63
Financiering		
Uitgaven	301.397,63	301.397,00
Saldo Financiering	-301.397,63	-301.397,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.974.956,81	2.092.659,63
Uitgaven	4.479.143,24	4.502.776,69
Saldo Exploitatie	-2.504.186,43	-2.410.117,06
Investerings		
Ontvangsten	4.522.347,29	4.462.928,57
Uitgaven	2.289.006,28	3.465.421,51
Saldo Investerings	2.233.341,01	997.507,06
Financiering		
Uitgaven	301.397,63	301.397,00
Saldo Financiering	-301.397,63	-301.397,00

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.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	766,00	0,00
Uitgaven	0,00	77.500,00
Saldo Exploitatie	766,00	-77.500,00
Investerings		
Ontvangsten	114.847,23	485.584,29
Uitgaven	2.883.710,68	8.446.471,96
Saldo Investerings	-2.768.863,45	-7.960.887,67

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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Verdere timing zoals voorzien in de aangepaste meerjarenplanning:

- Februari 2023: indienen aanbestedingsdossier.

- Geen aanbesteding voor definitieve goedkeuring Lokaal Pact.
- Najaar 2023: start van de werken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	24.300,00
Saldo Exploitatie	0,00	-24.300,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	33.103,83	84.663,47
Saldo Investerings	-33.103,83	-84.663,47

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	5.057,80
Saldo Investerings	0,00	-5.057,80

- 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 Normaa school:

- Fase 3: Onderkelding 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 juni 2023.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	459.320,47	1.191.153,41
Saldo Investerings	-459.320,47	-1.191.153,41

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Het aanbestedingsdossier zal worden ingediend begin 2023.
- De start der werken, te beginnen met archeologisch onderzoek, is voorzien einde mei 2023 (afhankelijk van planning aannemer).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	3.142,00	32.039,00
Saldo Investerings	-3.142,00	-32.039,00

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

De verdere timing voorziet:

- Begin maart 2023 : indienen aanbestedingsdossier.
- Einde maart 2023 : publicatie aanbesteding.
- Einde april 2023 : offertes.
- Najaar 2023 : start van de werken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.226,37	65.597,00
Saldo Investerings	-13.226,37	-65.597,00

- 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 beoogde resultaten voor deze actie niet zullen worden behaald.

- 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 actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet (tijdig) meer zal kunnen worden voltooid.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	29.462,00
Saldo Investerings	0,00	-29.462,00

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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 zal kunnen gehaald worden.

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

De werken zijn nog niet opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	853,88	350.000,00
Saldo Investerings	-853,88	-350.000,00

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 meerjarenplanning.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 aangebracht, zijn de werken nog niet voorlopig opgeleverd.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	41.727,05	77.748,06
Saldo Investerings	-41.727,05	-77.748,06

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	81.628,56	85.869,85
Saldo Investerings	-81.628,56	-85.869,85

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	383.542,47	1.060.488,07
Saldo Investerings	-383.542,47	-1.060.488,07

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- 2024: De start van de werken is gepland.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	31.036,64
Saldo Investerings	0,00	-31.036,64

- 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.

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.

- 09/01/2023: start sloopwerken. Uitvoeringstermijn is 30 werkdagen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	10.345,50	186.820,00
Saldo Investerings	-10.345,50	-186.820,00

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- januari 2023: start van de innamegesprekken door Igemo.
- Uitvoering van de actie is voorzien ten vroegste zomer 2024 (na Aarschotsesteenweg - fietspad).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	51.300,00
Saldo Exploitatie	0,00	-51.300,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	18.845,16	134.975,00
Saldo Investerings	-18.845,16	-134.975,00

- 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 goed voor de studieopdracht goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing:

- voorjaar 2023 : indienen aanbestedingsdossier en voeren aanbesteding

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	13.711,77	966.701,78
Saldo Investerings	-13.711,77	-966.701,78

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	184.500,00
Uitgaven	0,00	312.992,00
Saldo Investerings	0,00	-128.492,00

- 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 fietsvademeccum 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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 16/09/2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Uitvoering wordt voorzien in 2023.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	5.762,94	0,00
Uitgaven	35.488,45	113.658,00
Saldo Investerings	-29.725,51	-113.658,00

- 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.

- 20/05/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.

- 26/09/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen.
- 21/11/2022: start uitvoering verkennend booronderzoek (archo). Na evaluatie van de monsters blijkt geen verder onderzoek naar steentijd noodzakelijk te zijn.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Verdere timing:

- Einde januari 2023 : indienen concept aanbestedingsdossier.
- April 2023 : publicatie van de opdracht.
- Eerste helft mei 2023 : uitvoeren van archeologische proefsleuven.
- Augustus 2023 : gunning van de werken mits aflevering omgevingsvergunning.
- Najaar 2023: start van de werken.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-400,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	119.841,95	328.118,94
Saldo Investerings	-119.841,95	-328.118,94

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De formele voorlopige oplevering wordt georganiseerd wanneer alle proefresultaten van de boringen gekend zijn.
- De eindafrekening is ingediend en ter nazicht overgemaakt aan het studiebureau.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	300,00	0,00
Saldo Exploitatie	300,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	752.520,96	865.134,00
Saldo Investerings	-752.520,96	-865.134,00

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	89.191,62	148.384,00
Saldo Investerings	-89.191,62	-148.384,00

- 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 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	38.523,51	937.812,11
Saldo Investerings	-38.523,51	-937.812,11

- 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 werd de 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.

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	4.559,40	74.805,00
Saldo Investerings	-4.559,40	-74.805,00

- 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 pekels uit te worden gevoerd.
- Tegelijkertijd zullen ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering worden opgenomen.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	109.084,29	109.084,29
Uitgaven	58.541,30	65.398,72
Saldo Investerings	50.542,99	43.685,57

- 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 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.
- Het voorontwerp kan pas verder uitgewerkt worden na de bespreking op de bewonersvergadering die wordt voorzien in het voorjaar van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- De start van de werken is voorzien in 2025.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	2.541,00	28.160,45
Saldo Investerings	-2.541,00	-28.160,45

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	286.564,83	363.918,32
Saldo Investerings	-286.564,83	-363.918,32

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De formele voorlopige oplevering wordt georganiseerd wanneer alle proefresultaten bekend zijn.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	466,00	0,00
Saldo Exploitatie	466,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	337.340,33	409.005,97
Saldo Investerings	-337.340,33	-409.005,97

- 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.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	8.024,00	25.505,37
Saldo Investerings	-8.024,00	-25.505,37

- 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.
- 15/07/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

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

De actie zit op schema voor uitvoering in 2023.

Verdere timing:

- Maart 2023: aanbesteding van de werken.
- Derde kwartaal 2023: start van de werken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	57.619,20	263.353,00
Saldo Investerings	-57.619,20	-263.353,00

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Enkele private rioleringen dienen verder onderzocht te worden.
- Verdere maatregelen zullen in samenspraak met bewoners en team Omgeving (aanleg pad + tuinmuur) uitgewerkt worden. Hierin is nog geen verdere actie ondernomen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	50.000,00
Uitgaven	21.799,83	20.000,00
Saldo Investerings	-21.799,83	30.000,00

- 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.

Volgende timing is voorzien :

- Voorjaar 2023 : start wegeniswerken grondgebied Lier

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	142.000,00
Uitgaven	11.707,24	188.614,00
Saldo Investerings	-11.707,24	-46.614,00

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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)

Verdere timing :

- studie in 2023.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De timing is afhankelijk van budgetbespreking en goedkeuring budget 2023.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

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 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 grondverwingen.
- 03/10/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo voor opmaak schattingsverslagen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De verdere timing :

- januari 2023: indienen schetsontwerp.

- januari 2023: voorlopige vaststelling rooilijnplan.
- februari/maart 2023: indienen voorontwerp riolering en bovenbouw.
- mei 2023: definitieve vaststelling rooilijnplan.
- einde 2023: start van de werken

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringen	0,00	0,00

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

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Status

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Status

Startdatum

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	649,44	750,00
Saldo Exploitatie	-649,44	-750,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	122.371,36	178.786,89
Saldo Investerings	-122.371,36	71.213,11

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, picknickbanden 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	649,44	750,00
Saldo Exploitatie	-649,44	-750,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	122.371,36	178.786,89
Saldo Investerings	-122.371,36	71.213,11

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.041.717,24	3.239.054,25
Uitgaven	2.206.019,33	2.406.811,06
Saldo Exploitatie	835.697,91	832.243,19
Investerings		
Ontvangsten	895.215,24	1.502.913,95
Uitgaven	4.806.266,29	12.703.820,06
Saldo Investerings	-3.911.051,05	-11.200.906,11
Financiering		
Ontvangsten	376.578,61	392.662,00
Uitgaven	164.649,28	169.155,00
Saldo Financiering	211.929,33	223.507,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.040.951,24	3.239.054,25
Uitgaven	2.205.369,89	2.328.561,06
Saldo Exploitatie	835.581,35	910.493,19
Investerings		
Ontvangsten	780.368,01	767.329,66
Uitgaven	1.800.184,25	4.078.561,21
Saldo Investerings	-1.019.816,24	-3.311.231,55
Financiering		
Ontvangsten	376.578,61	392.662,00
Uitgaven	164.649,28	169.155,00
Saldo Financiering	211.929,33	223.507,00

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 uitvoer in 2024;
- Totaalkost voor de stad (uitvoering): 67000 euro.

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	9.250,00
Saldo Investerings	0,00	-9.250,00

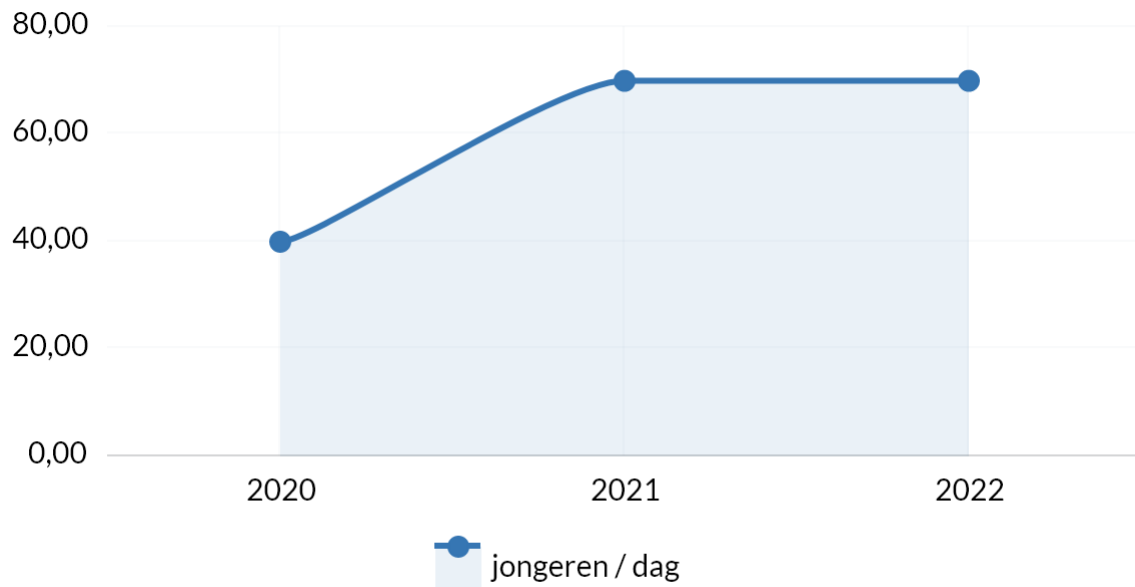
- Indicatoren

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

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

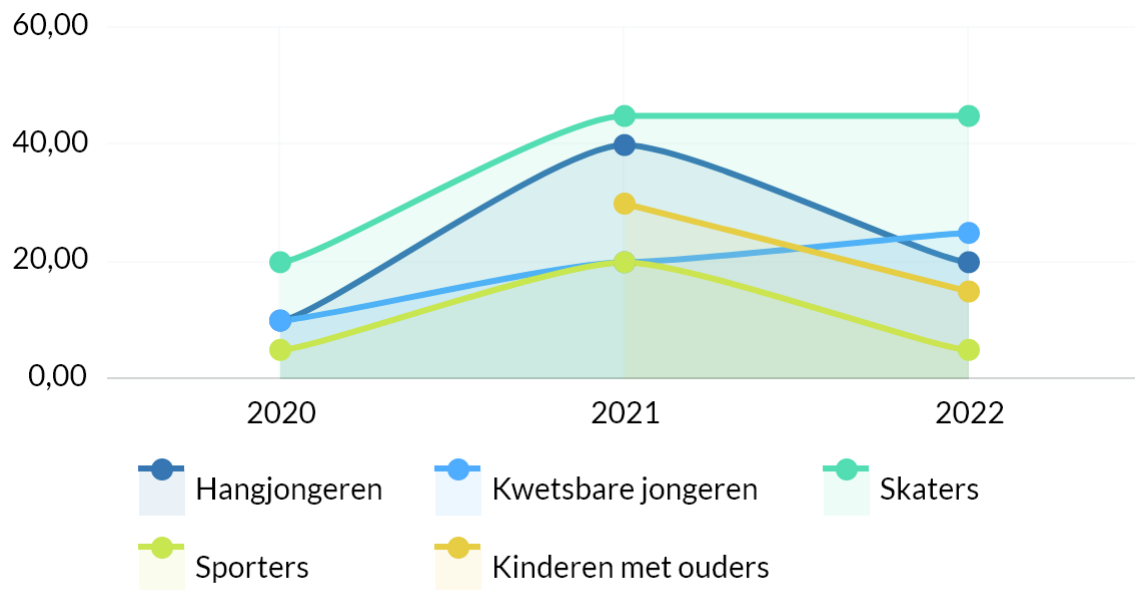


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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: lastenboek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse overheid.

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).

Status

1-Gestart

Startdatum

01-04-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	9.250,00
Saldo Investerings	0,00	-9.250,00

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.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	6.678,37	5.900,00
Uitgaven	7.248,74	16.860,00
Saldo Exploitatie	-570,37	-10.960,00

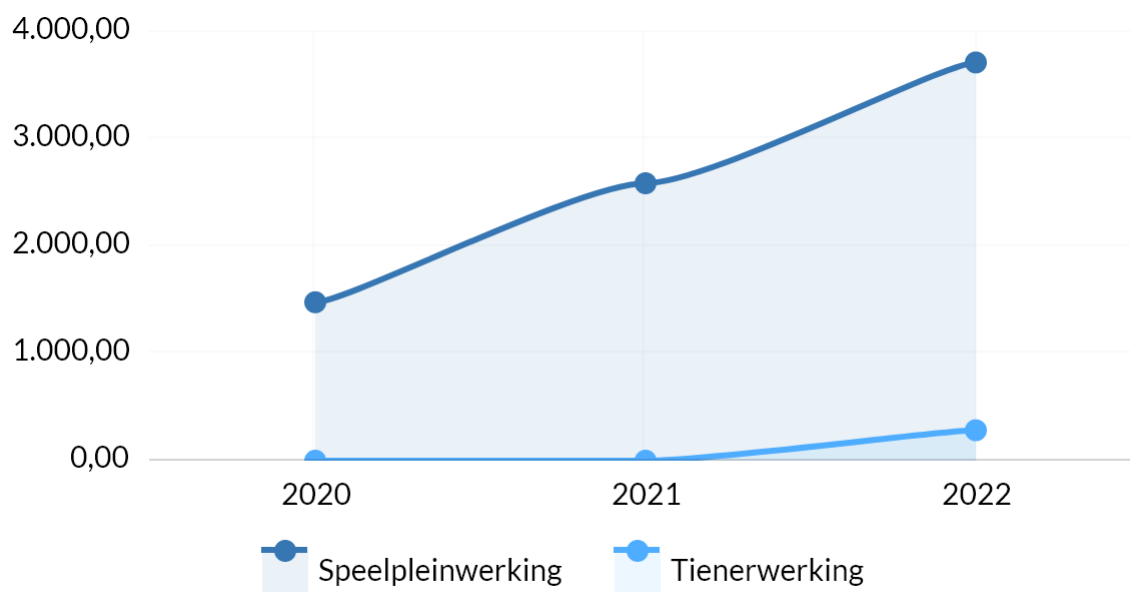
- Indicatoren

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

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.

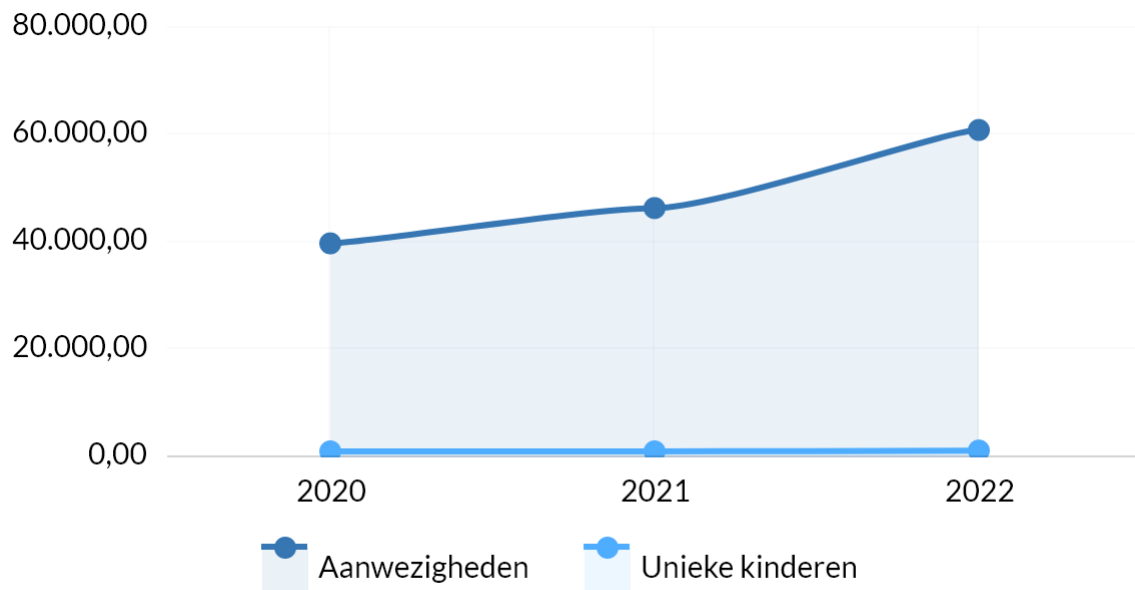


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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).

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

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	6.678,37	5.900,00
Uitgaven	7.248,74	16.380,00
Saldo Exploitatie	-570,37	-10.480,00

- 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, maar er is een aandachtspunt:

- 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 overgangperiode voorzien tot eind 2025.
- Mei-juni 22: uitvoering opzoekwerk rond externe begeleiding bij de implementatie van het BOA.
- 24/08/2022: Schepen, departementshoofd en leidinggevenden 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. (Definitieve beslissing werd genomen in CBS februari 2023).

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 overgangperiode 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	320.150,35	334.700,00
Uitgaven	246.431,43	373.279,20
Saldo Exploitatie	73.718,92	-38.579,20
Investerings		
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00
Uitgaven	85.614,21	298.606,59
Saldo Investerings	-10.614,21	-223.606,59

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	313.471,98	328.800,00
Uitgaven	239.182,69	356.419,20
Saldo Exploitatie	74.289,29	-27.619,20
Investerings		
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00
Uitgaven	85.614,21	289.356,59
Saldo Investerings	-10.614,21	-214.356,59

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 blijft binnen het vooropgestelde budget:

- Het budget voor het ontwerp bureau Erfgoed & Visie wordt aangewend in schijven:
 - Kwartaal 1: In 2022 wordt een bedrag van 29.239,65 euro beoogd.
 - Kwartaal 2: 20.563,95 euro werd geboekt. Omdat er nog subsidiebudget voor het onderzoek rest, wordt voorgesteld om enkele scenario's verder te laten uitwerken (lees verder in de bijhorende actie 01/06/SAP/01/01) opdat het CBS een beter zicht krijgt op het financiële en beheersmatige plaatje.
 - Kwartaal 3: idem kwartaal 2
 - Kwartaal 4: het resterende saldo 8.675,70 euro werd geboekt. Het eindrapport van de studie werd opgemaakt.

01/02/2023 is de deadline voor het indienen van de herbestemmingsstudie om in aanmerking te komen voor de premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	29.239,65	30.433,55
Saldo Investerings	-29.239,65	-30.433,55

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)

Het vooropgestelde doel / resultaat van de actie kon voorlopig niet volledig worden bereikt:

- De studie voor het depot is onderverdeeld in verschillende fases en toegewezen aan het onderzoeksbureau Erfgoed & Visie :
 - Kwartaal 1: fase 1 omvat de analyse, inclusief de opmeting van het buitengebied - de museumtuin. Deze fase is afgerond.
 - Kwartaal 2: fase 2 omvat het ontwerpend onderzoek en de voorstelling van mogelijke scenario's:
 - 27/06/2022: presentatie aan het college van burgemeester en schepenen van de 5 scenario's (4 scenario's op de museumsite, 1 extern) en voorstelling van het voorkeursscenario. Er werd nog geen beslissing genomen.
 - Er wordt voorgesteld aan Erfgoed & Visie volgende vragen verder uit te werken (mits goedkeuring door college van burgemeester en schepenen):
 - Situatie as is, tijdelijke depots/huurdepots: kostenraming op korte en lange termijn.
 - Scenario 4: depot op eigen perceel: visuele impact van het depot op architecturale zichten van het ontwikkelingsgebied
 - Scenario 5: depot op een externe locatie: gedetailleerde raming en analyse
 - Kwartaal 3 & 4: fase 3 omvat het verder uitwerken van de vragen van de opdrachtgever. Na onderling overleg werkt Erfgoed & Visie onderstaande vragen verder uit:

- Depot op externe locatie (scenario 5): kostenraming volgens een aantal stelposten.
 - Depot op eigen perceel (scenario 4): visuele uitwerking van de impact van het depot op het binnengebied en een kostenraming volgens een aantal stelposten.
 - Gefaseerde kostenraming opmaken voor restauratieve werken en ontsluitingswerken in het stadsmuseum.
- Erfgoed en Visie maakte een eindrapport op van de herbestemmingsstudie.
 - Het CBS neemt het dossier terug op in 2023 en volgende legislatuur.

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.

- Kwartaal 4: Erfgoed en Visie werkte enkele onderzoeksvragen dieper uit en maakte een eindrapport op van de herbestemmingsstudie.
- 01/02/2023 is de deadline voor het indienen van de herbestemmingsstudie bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om in aanmerking te komen voor de premie.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

01-02-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	29.239,65	30.433,55
Saldo Investerings	-29.239,65	-30.433,55

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:

In 2022 werd 9.464,36 euro geboekt voor expo in de kerk, audiovisuele ontsluiting. Deze uitgave zit op het reguliere werkingsbudget (actie 01/06/KAP/03/13) van Toerisme en Erfgoed.

Project ontsluiting Begijnhof:

In 2022 werd 20.446,38 euro geboekt: 1) een historische studie van het begijnhof ter voorbereiding van de toekomstige publieksontsluiting werd opgemaakt. 2) het scenografisch concept in de twee in te richten Begijnhofpanden werd opgemaakt.

Project klein erfgoed in de stad:

De uitgaven voor het ontwikkelen van de applicatie vallen onder een departementoverschrijdend 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.

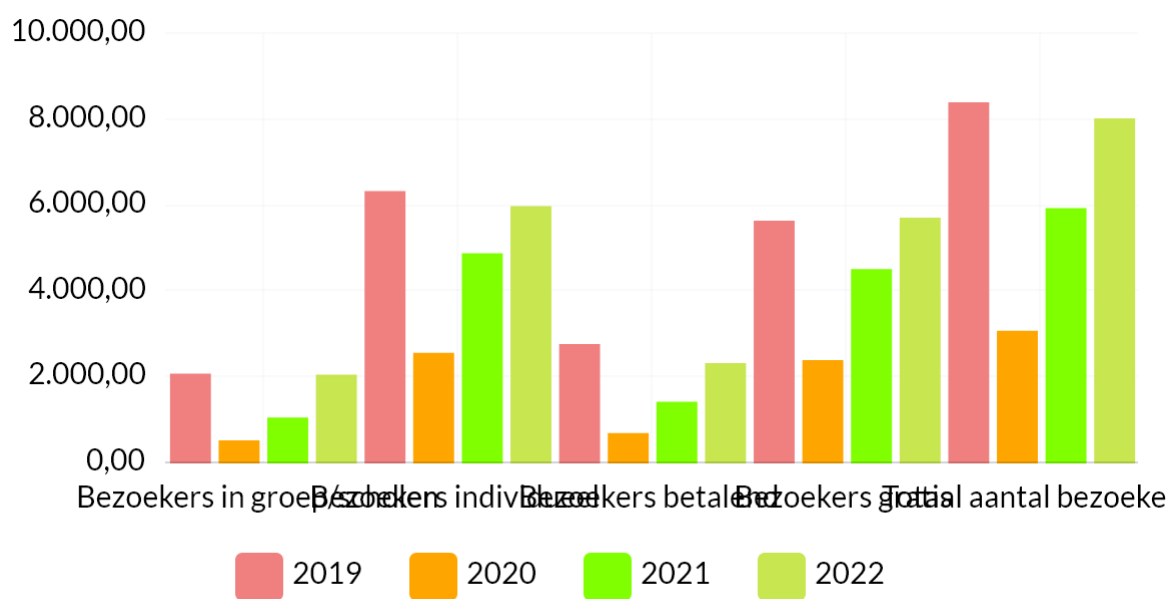
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	20.446,38	20.960,00
Saldo Exploitatie	-20.446,38	-20.960,00
Investerings		
Ontvangsten	25.000,00	12.500,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	25.000,00	12.500,00

- Indicatoren

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

Dit betreft het aantal bezoekers van het Lierse stadsmuseum.

- Frequentie: jaarlijks

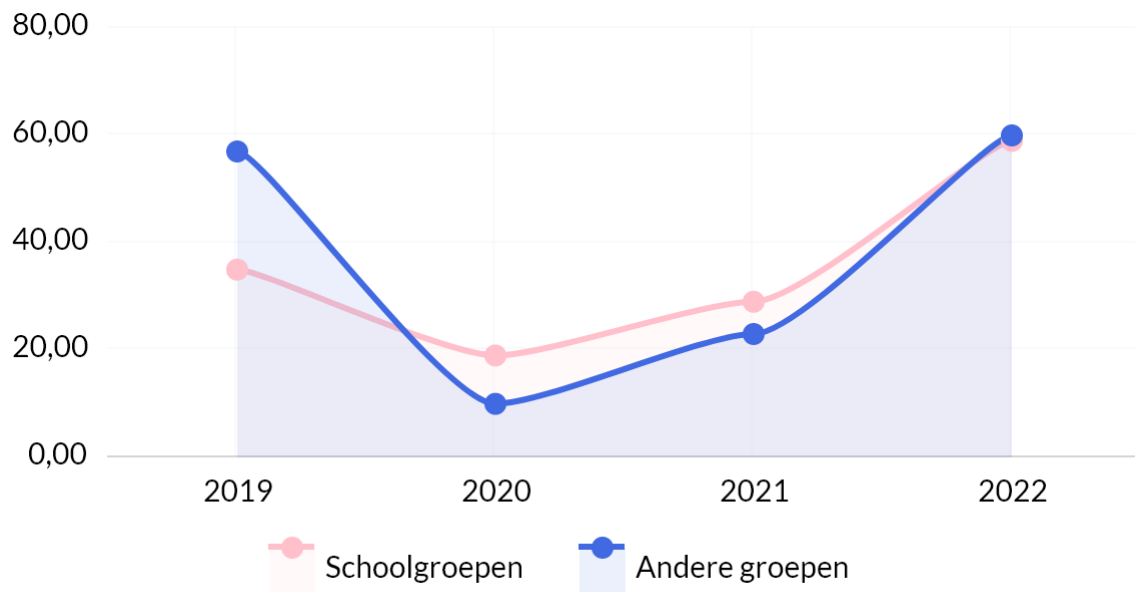


Bron: Stadsmuseum Lier, Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks



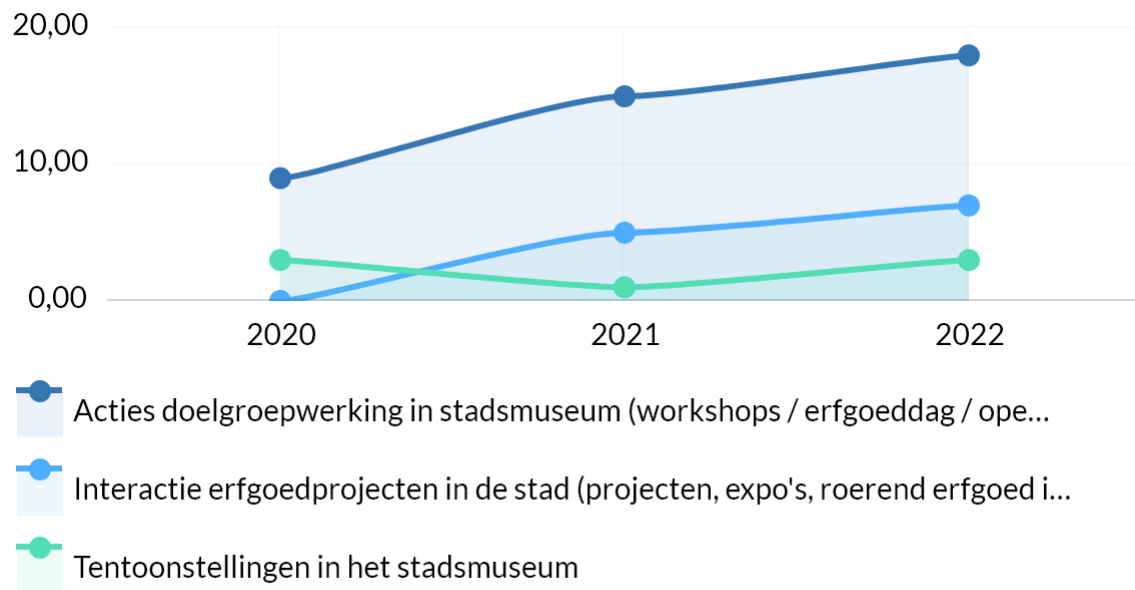
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

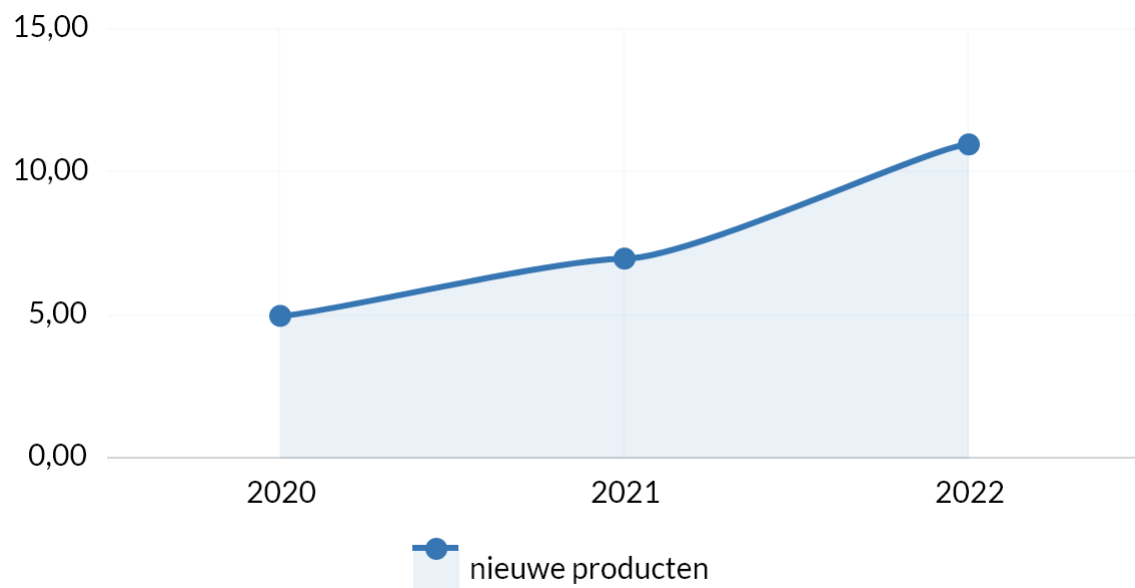


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks



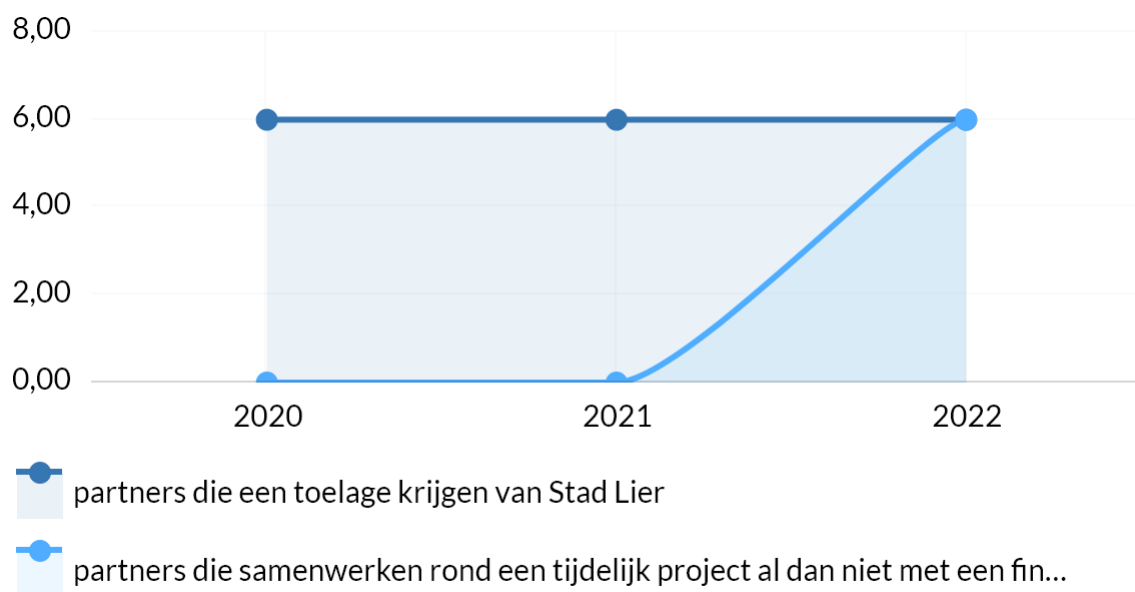
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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)

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



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 niet bereikt:

- Kwartaal 1 - 2022: Er werd een denkoefening opgestart rond testcases om de impact van een eventuele aanpassing van de openingsuren in kaart te brengen.
- Kwartaal 2 - 2022: De testcase om de openingsuren aan te passen aan een groot evenement (Ommegang - oktober 2022) wordt voorbereid.
- Kwartaal 3 - 2022:
 - De testcase om de openingsuren aan te passen aan het evenement Ommegang wordt goedgekeurd door het CBS.
 - Een tweede testcase gekoppeld aan een volgend evenement (winter in Lier - december 2022) wordt voorbereid.
- Kwartaal 4 - 2022:
 - De testcase om de openingsuren aan te passen aan het evenement Kerst in Lier wordt goedgekeurd door het CBS.
 - 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 personeelwissels.
- De testcases in oktober en december 2022 vonden plaats en werden geëvalueerd (voorstel wordt voorgelegd aan het CBS in 2023).

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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 erfgoedrijkdom 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.
 - Fase 1 voorjaar 2022 - onderzoek & conceptontwikkeling) werd afgerond:
 - Het historisch onderzoeksbureau Geheugen Collectief voltooide haar opdracht en leverde twee historische onderzoeksrapporten op. Deze rapporten vormen de basis voor de publieksontsluiting.
 - Een bijkomende opdracht werd aan Geheugen Collectief gegeven: de uitwerking van een scenografisch concept voor de twee in te richten Begijnhofpanden.

- Het projectteam voerde verkennend onderzoek naar de audiovisuele mogelijkheden in de begijnhofpanden en de wayfinding-studie op de ganse Begijnhofsite.
 - Fase 2 najaar 2022: De bestekken voor de opdrachten scenografie, content en wayfinding worden voorbereid. Gunningen worden voorzien in het voorjaar van 2023.
- **Project Gummarussite**
 - Werkgroep ontsluiting komt maandelijks samen om concrete acties uit te werken.
 - De audiovisuele ontsluiting in de vorm van filmpjes in de expo in de kerk werd gerealiseerd.
 - Werkgroep collectiebeheer komt wekelijks samen om het collectiebeheer te realiseren.
 - Kwartaal 3 en 4 2022: Alle roerende objecten in de kerk zijn geïntariseerd, de deelcollectie textiel is voor 50% geïntariseerd. De verhuis van alle roerende objecten naar tijdelijk depot wordt voorbereid.
- **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 geïntariseerd 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 3 en 4: de inventarisatie in het veld is volop lopende. De gebieden buiten de Ring zijn bijna volledig afgewerkt, er wordt volop gewerkt aan de gebieden binnen de Ring.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planningen van de verschillende projecten zitten op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	20.446,38	20.960,00
Saldo Exploitatie	-20.446,38	-20.960,00
Investerings		
Ontvangsten	25.000,00	12.500,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	25.000,00	12.500,00

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

Omschrijving

Voor de duurzame stalling van de Reuzentrein renoveert Lier Hal T op de Dunglehoeffsite 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	326.985,54	322.900,00
Uitgaven	613.385,24	636.464,00
Saldo Exploitatie	-286.399,70	-313.564,00
Investerings		
Ontvangsten	25.000,00	12.500,00
Uitgaven	96.227,43	135.391,13
Saldo Investerings	-71.227,43	-122.891,13

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	326.985,54	322.900,00
Uitgaven	592.938,86	615.504,00
Saldo Exploitatie	-265.953,32	-292.604,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	66.987,78	104.957,58
Saldo Investerings	-66.987,78	-104.957,58

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 extra.
 - Als alternatieve oplossing bekijkt de bibliotheek 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. De exacte budgettaire impact van dit traject kan pas worden berekend na terugkoppeling door VTI.

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	215,85	367,78
Saldo Investerings	-215,85	-367,78

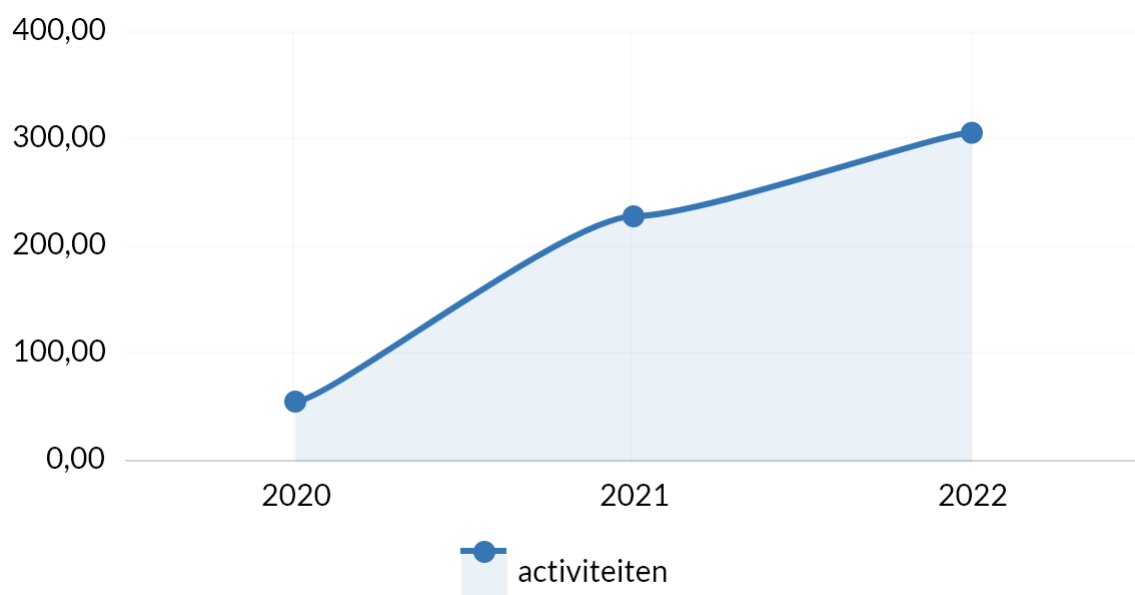
- Indicatoren

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

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.



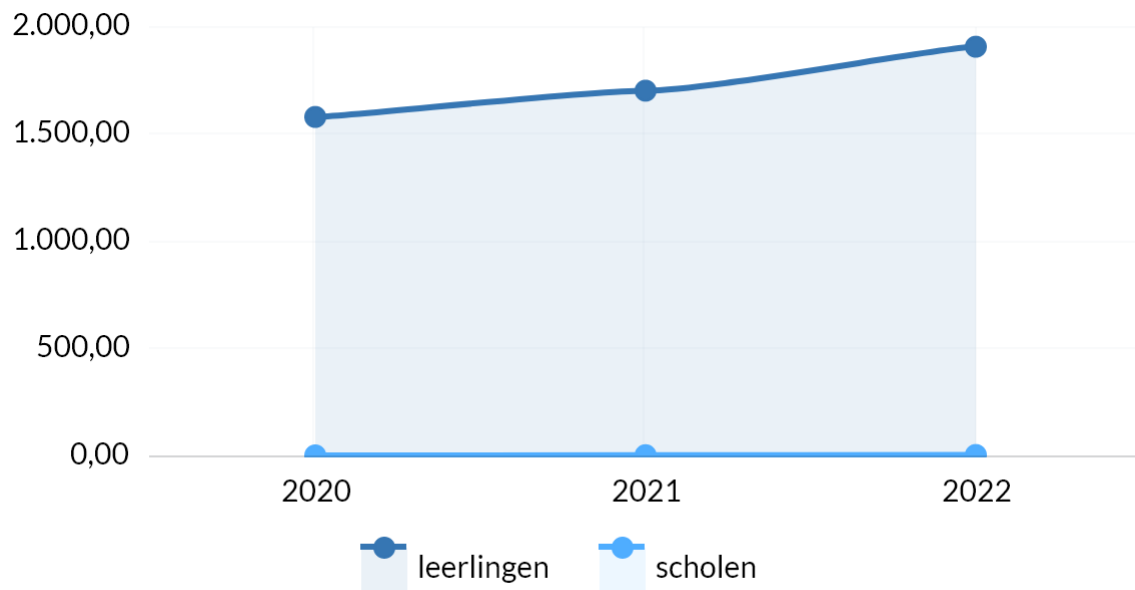
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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 voltooien 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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: 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: 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: Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en Dienstencentrum De Waaier van 05/12/2022 t.e.m. 21/01/2023.
- Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens de blokperiodes. Deze dienen eventueel te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes.
- In bib en leescafé worden 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 worden opgenomen.
 - Kwartaal 3 en 4: 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.
 - 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.
- 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 aan 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:
 - De realisatie van de Leeshut was oorspronkelijk voorzien om in eigen beheer uit te voeren in het najaar van 2021. Er wordt voorgesteld om het project uit te besteden en te realiseren in 2023.
- 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.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	215,85	367,78
Saldo Investerings	-215,85	-367,78

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	36.048,44	33.080,00
Uitgaven	160.393,58	165.985,33
Saldo Exploitatie	-124.345,14	-132.905,33
Investerings		
Uitgaven	215,85	22.367,78
Saldo Investerings	-215,85	-22.367,78

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	36.048,44	33.080,00
Uitgaven	160.393,58	165.985,33
Saldo Exploitatie	-124.345,14	-132.905,33
Investerings		
Uitgaven	0,00	22.000,00
Saldo Investerings	0,00	-22.000,00

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.

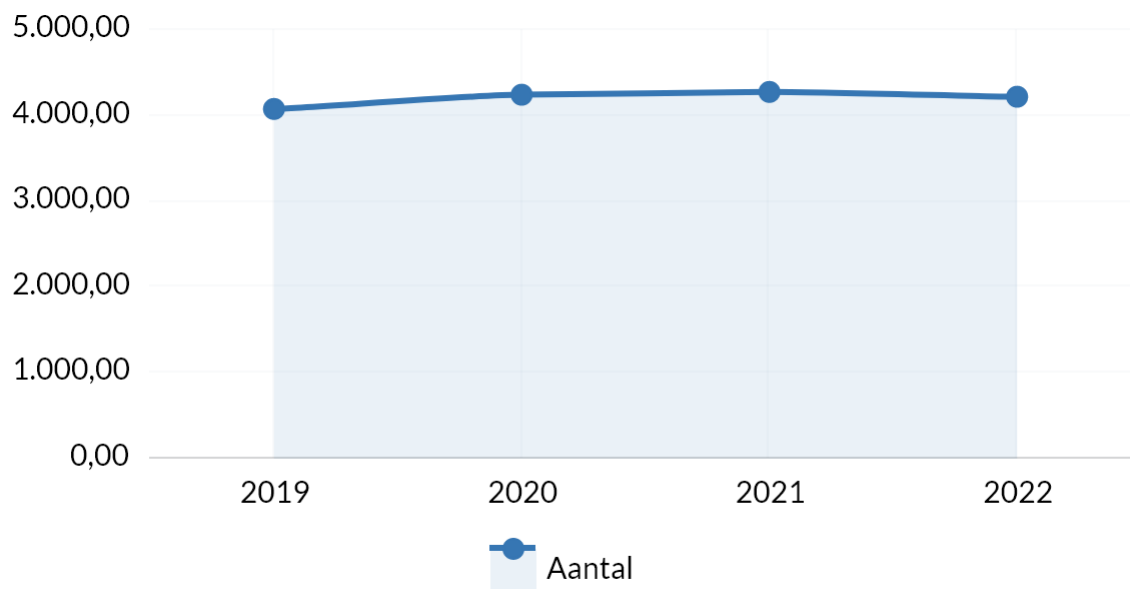
- Sportvelden achter het Begijnhof: de kostprijs van Fase 1 (minigolf) en Fase 2 (Red Court) was hoger dan oorspronkelijk geraamd, bijkomend krediet is vrijgemaakt om Fase 3 (overige sportvelden) te kunnen realiseren.
 - Vernieuwing minigolf: project in 2021 uitgevoerd ism met Werkmaat. De stad investeerde in 2002 opnieuw 12.000 euro in de groenaanleg.
 - Belgian Red Court voetbalveld: kostprijs : 30.000 euro voor de voetbal-accommodatie en 100.000 euro voor werken aan de ondergrond. De helft van dit bedrag is voor de ondergrond van een veld dat in 2023 zijn uitvoering kent.
 - Verdere heraanleg sportvelden: de resterende budgetten worden overgedragen voor realisatie in 2023, het bedrag werd 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 besprekingen met de clubs (intussen gefuseerd tot één club) zijn lopende om net zoals bij Hoge Velden te werken met een investeringstoelage en een recht van opstal overeenkomst. De atletiekclub wordt dan bouwheer van het project .

- Renovatie Oude Zwartzusters klooster:
 - De renovatie werd in 2022 gerealiseerd voor een totaalbedrag van : € 3.057.800,- (incl. BTW)
 - Het budget werd bijgestuurd :
 - extra kosten werfinrichting owv termijnverlenging : 49.600 euro (incl. BTW)
 - bijkomend budget voor inrichting keuken n.a.v de afspraken met toerisme Vlaanderen : 85.000 euro (incl. BTW).

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	118.000,00
Uitgaven	2.741.134,99	2.916.576,61
Saldo Investerings	-2.741.134,99	-2.798.576,61

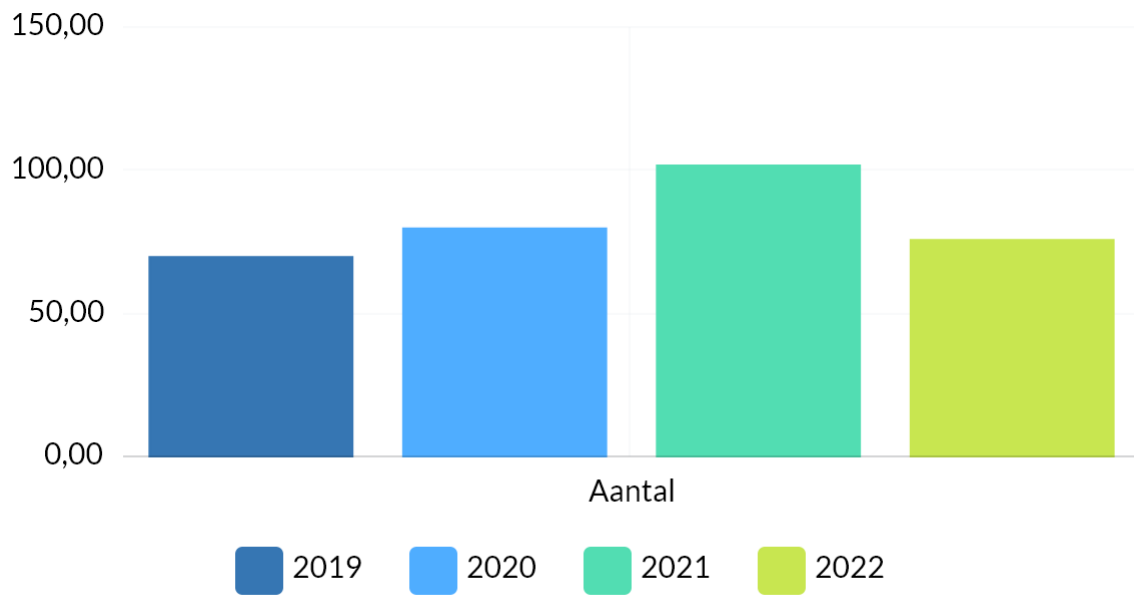
- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas met kansentarief

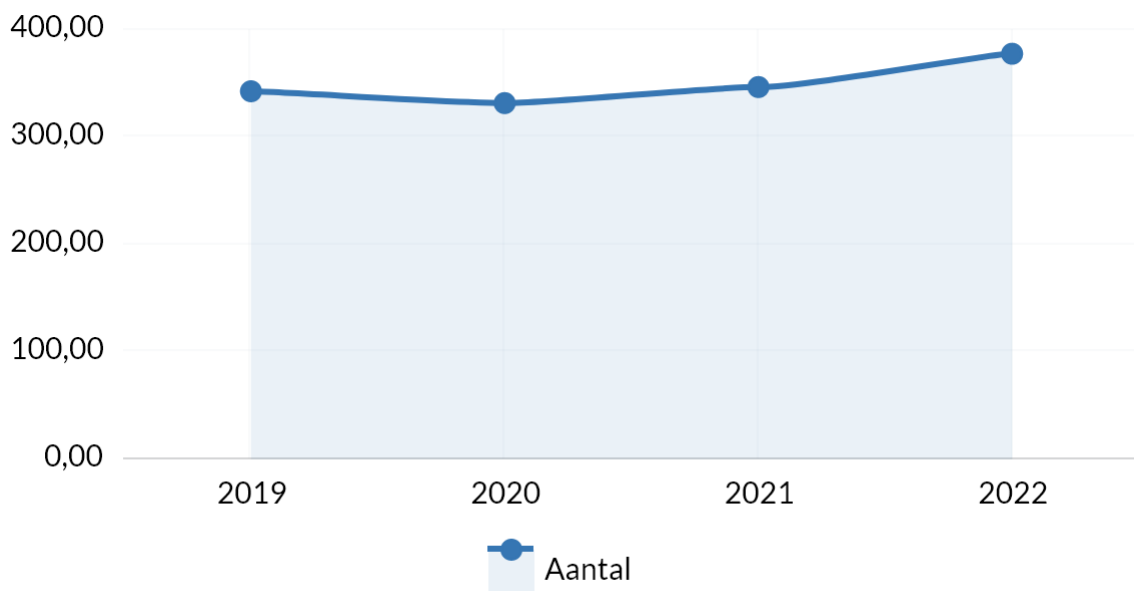


Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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:

- 2022: Opstart van het project door middel van een studie.
 - Kwartaal 1 : in overleg met de atletiekclubs werd verder onderzocht welke de beste financiële formule is voor de realisatie van de beoogde nieuwbouw aan het Netestadion.
 - Kwartaal 2 : een fusienota (AC Lierse en AC Lyra) is opgesteld. De beide clubs hebben een akkoord en de fusie is nakend.
 - Kwartaal 3 : de fusie tussen de 2 clubs is een feit. De offerte voor de nieuwbouw werd geactualiseerd, de kostprijs is 35 % hoger dan de eerste raming.
 - Kwartaal 4 : De aanpassingen van het budget in de MJP t.g.v. budgetbespreking najaar. Financiële inbreng van de atletiekclub is een voorwaarde.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	442,96	710,00
Saldo Investerings	-442,96	-710,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd nog niet volledig gerealiseerd o.w.v. vertraging bij de opmaak van het lastenboek van fase 3.

- Het project bestaat uit 3 delen:
 - Fase 1 Renovatie van de minigolf site: deze werd gerealiseerd met uitzondering van de groenaanplantingen. De groenaanleg is ondertussen volledig in orde
 - Fase 2 Red Court voetbalveld : formeel ingehuldigd op 18/05/2022
 - Fase 3 Aanleg / renovatie andere sportvelden op de site: het lastenboek zal in voorjaar 2023 op de markt gezet worden.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	141.341,45	142.829,90
Saldo Investeringen	-141.341,45	-142.829,90

- 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 principiële 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 plaatsvinden (voorjaar 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	118.000,00
Uitgaven	2.599.350,58	2.773.036,70
Saldo Investerings	-2.599.350,58	-2.655.036,70

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

Omschrijving

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De aanleg van het kunstgrasveld maakt onderdeel uit van de volledige vernieuwing van het Herman Vanderpoortenstadion. Dit dossier zit momenteel nog in de voorbereidingsfase.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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), loods voor onderhoudsmateriaal, trainingsfaciliteiten, beachvolley, basket, petanque, finse piste en twee publiek toegankelijke parkings.

Voor de studies, sinds eind 2022 in opmaak, werd een investeringstoelage van 500.000 euro aan K. Lyra Lierse voorzien.

Ter voorbereiding van de realisatie van de sportinfrastructuur startte de aannemer in 2022 met de ontsluiting en wegenis werken, dit voor een bedrag van 2.809.642 euro.

	Rekening 2022	Budget 2022
Investeringen		
Uitgaven	559.883,01	683.556,17
Saldo Investeringen	-559.883,01	-683.556,17

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)

De beoogde resultaten voor deze actie konden al grotendeels worden bereikt :

- Kwartaal 1 - 2022:
 - Er is een principiële akkoord over de werkwijze voor de volledige realisatie van het openlucht sportcentrum.
 - Een werkgroep wordt opgericht waarin de verdere financiële afspraken geconcretiseerd worden.
- Kwartaal 2 - 2022:
 - Gesprekken met Lyra-Lierse m.b.t. het bouwen + exploiteren van het voetbalstadion en het realiseren + exploiteren van het stedelijke jeugd(voetbal)complex zijn lopende. Het voorstel van Lyra-Lierse werd bestudeerd en een voorstel tot samenwerking zal overgemaakt worden aan de club.
 - De beslissing door het CBS wordt voorzien in het begin van kwartaal 3 - 2022.
- Kwartaal 3 - 2022:
 - 04/07/2022: CBS beslist over de werkwijze realisatie Hoge Velden.
 - 26/09/2022: GR geeft goedkeuring dat Lyra -Lierse het project zal 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.
- Kwartaal 4 - 2022
 - Verdere concretisering van de afspraken lopen via 2 werkgroepen : een werkgroep "projectrealisatie" en een werkgroep "juridisch financieel".
 - Het voorontwerp met een financiële raming werd afgeleverd.
 - De maximale investeringstoelage vanuit de stad werd op 10.265.000 euro afgeklopt.
 - Volgende 3 documenten zijn in opmaak :
 - een kaderovereenkomst;
 - een subsidie overeenkomst;
 - een recht van opstal overeenkomst.

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 duren langer dan voorzien.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

28-03-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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)

Het beoogde resultaat van de actie werd nog niet bereikt:

- De onderhandelingen met de clubs vroegen meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat.
- De onteigeningsprocedures vroegen meer tijd dan vooropgesteld.
- Het onderzoek en programma van eisen m.b.t. de aanwezigheid van meerdere sportdisciplines en laagdrempelige voorzieningen op de terreinen is ondertussen afgerond. De resultaten hiervan zijn nodig bij het indienen van een subsidieaanvraag (eind maart 2023).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een vertraging:

- Voorjaar 2022: verderzetting onderhandelingen m.b.t. de financiële afspraken en het afstemmen van het programma van eisen en aanpak met voetbalclub Lyra Lierse als hoofdgebruiker.
- September 2022 : de wegenis en ontsluitingswerken voor de site zijn gestart.
- In februari 2023 worden de overeenkomsten tussen stad en Lyra Lierse gefinaliseerd.
- In maart 2023 worden de nodige vergunningen voor de aanleg van de sportinfrastructuur ingediend.
- Aanvang der werken : voorzien na het bouwverlof 2023.
- Ingebruikname complex : voorlopig voorzien na de zomer van 2024.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	559.883,01	683.556,17
Saldo Investerings	-559.883,01	-683.556,17

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	430.632,61	482.886,00
Uitgaven	1.723.380,50	1.864.137,50
Saldo Exploitatie	-1.292.747,89	-1.381.251,50
Investerings		
Ontvangsten	0,00	130.402,50
Uitgaven	3.421.251,34	3.812.859,20
Saldo Investerings	-3.421.251,34	-3.682.456,70

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	430.632,61	482.886,00
Uitgaven	1.723.380,50	1.864.137,50
Saldo Exploitatie	-1.292.747,89	-1.381.251,50
Investerings		
Ontvangsten	0,00	12.402,50
Uitgaven	120.233,34	212.726,42
Saldo Investerings	-120.233,34	-200.323,92

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.

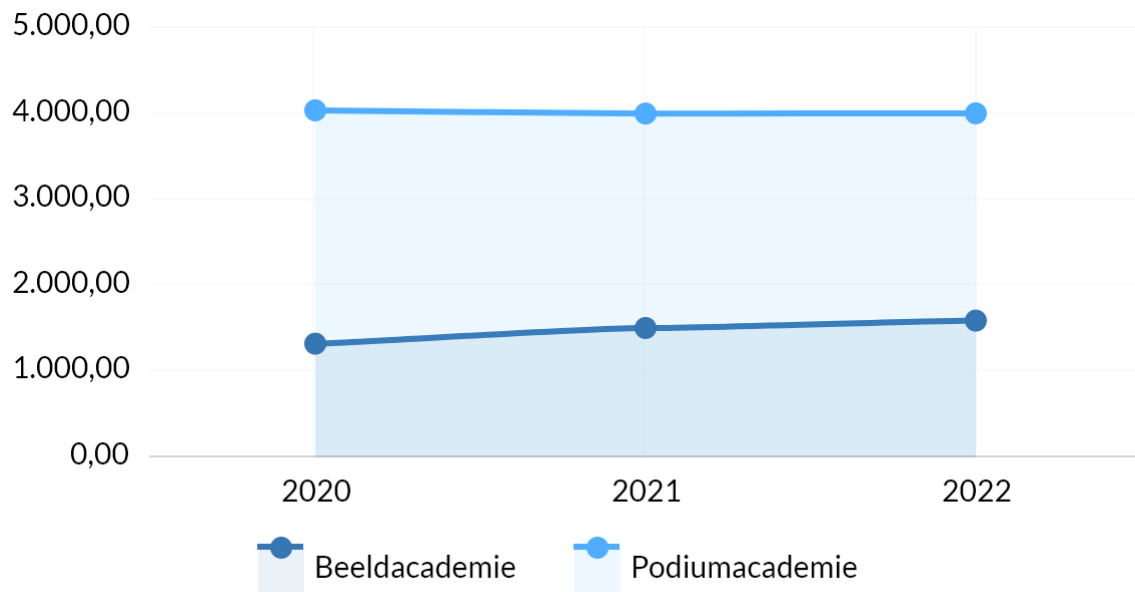
De budgetten voor de realisatie van dit actieplan zijn geïntegreerd in de reguliere werkingsmiddelen van onder meer volgende KAP-acties (kerntakenactieplannen):

- 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)

Het totaal aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

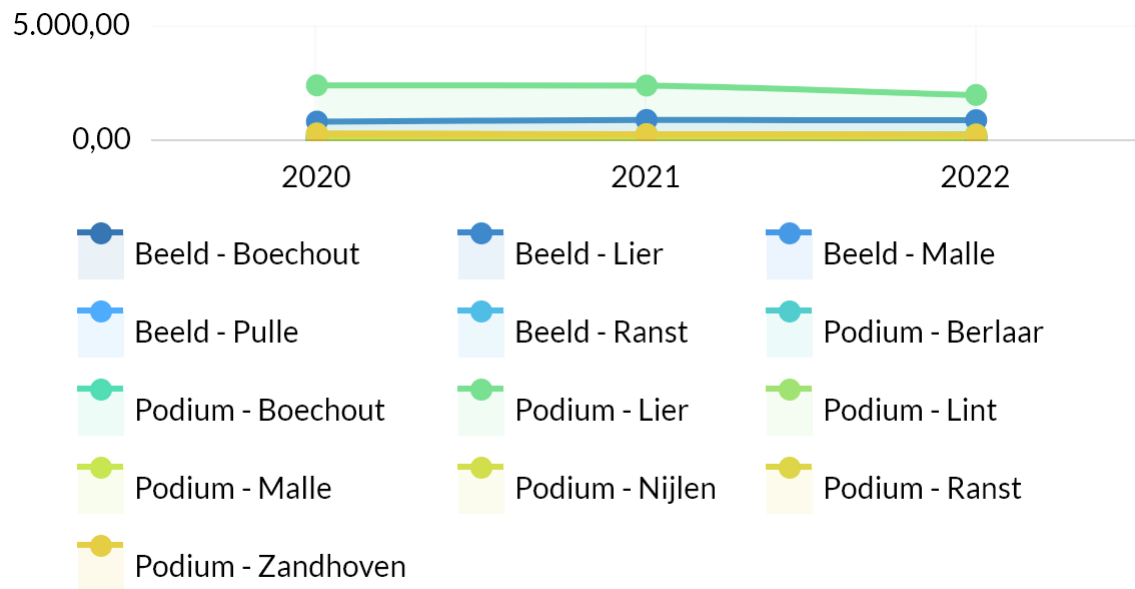
Aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie per vestigingsplaats (jaarlijks)

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



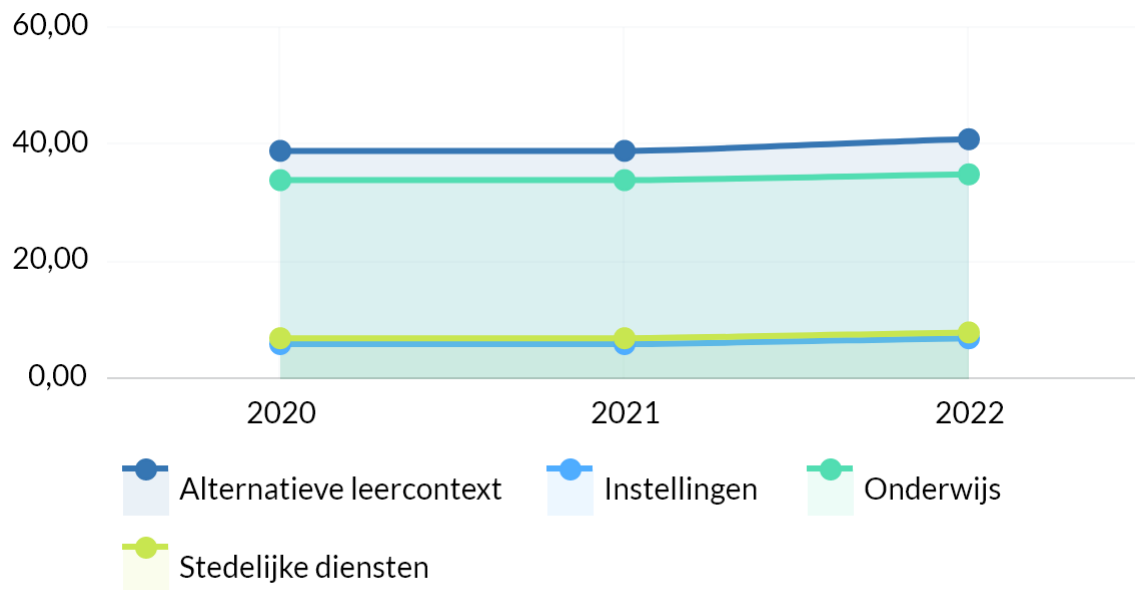
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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 al 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 toelidingen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden al 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;
- Er wordt gewerkt aan een aanbod op maat voor Oekraïense vluchtelingen (kwartaal 1 - 2022).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	7.738.634,17	7.739.403,74
Uitgaven	7.809.976,50	7.817.373,20
Saldo Exploitatie	-71.342,33	-77.969,46
Investerings		
Uitgaven	95.553,95	148.281,71
Saldo Investerings	-95.553,95	-148.281,71

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	7.738.634,17	7.739.403,74
Uitgaven	7.809.976,50	7.817.373,20
Saldo Exploitatie	-71.342,33	-77.969,46
Investerings		
Uitgaven	95.553,95	148.281,71
Saldo Investerings	-95.553,95	-148.281,71

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:

- Het budget van twee evenementen, m.n. Ommegang en Lier Centraal (01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden) werd overschreden:
 - Het CBS besliste begin 2023 om de vzw 'Gezellen van 't Groot Volk' 20.000 euro extra toe te kennen bovenop de reeds betaalde toelage van 200.000 euro. Dit bedrag diende aangewend te worden om de extra kosten te betalen, gemaakt bij de organisatie van de Ommegang 2022.
 - Lier Centraal: in het budget 2022 werd een nominatieve subsidie opgenomen van 46.000 euro. De kostprijs voor de programmatie van de editie van Lier Centraal 2022 bedroeg echter 87.000 euro. De nominatieve toelage werd eenmalig verhoogd met 41.000 euro.
- Alle andere evenementen bleven in 2022 binnen het vooropgestelde budget.

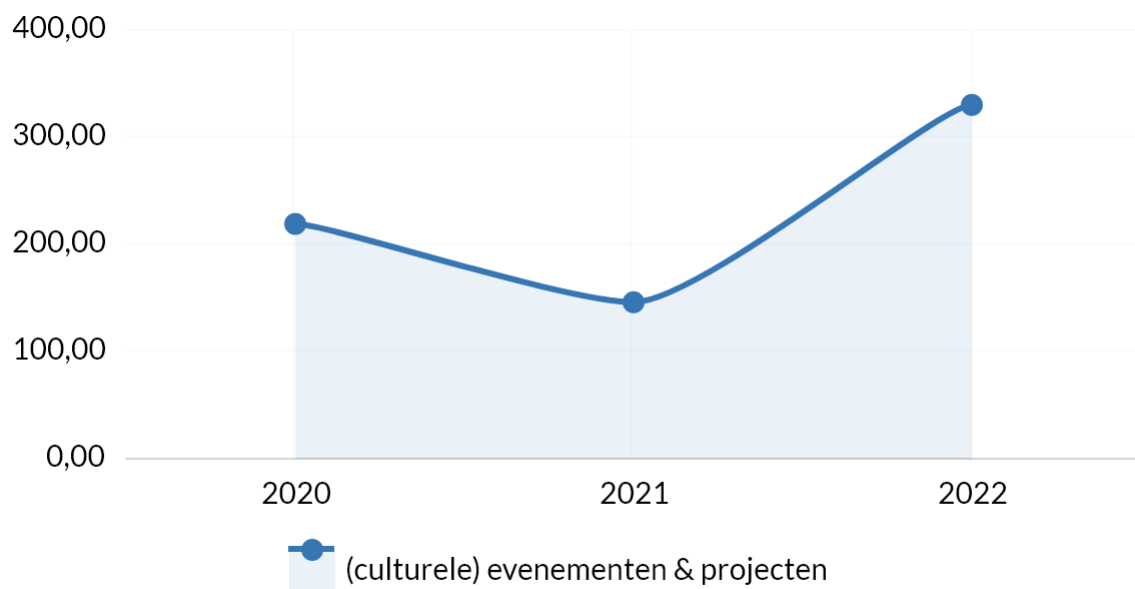
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	200.041,47	176.948,27
Saldo Exploitatie	-200.041,47	-176.948,27
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- Indicatoren

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

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, ...)



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 bekens 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.
- Het reglement voor het gebruik van materialen door (externe) verenigingen i.k.v. duurzaamheid staat nog niet op punt. Er zijn nog onduidelijkheden rond de praktische opvolging die eerst uitgeklaard moeten worden.
- De aankopen ter ondersteuning van duurzame projecten werden gerealiseerd.
- Kwartaal 3:
 - Op stadsevenementen wordt reeds actief ingezet op het gebruik van herbruikbare materialen. Ook in aanloop naar de winter- en kersteventementen van 2022 zal worden ingezet op het gebruik van herbruikbare bekens.
- Kwartaal 4:
 - De laatste reeks aangekochte bekens 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 bekens werd gerealiseerd.
 - Externe verhuur van de herbruikbare materialen dient nog steeds op punt gesteld te worden : opstellen reglement en uitschrijven afsprakenkader.

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.
- Voor stadsevenementen is het gebruik van herbruikbaar materiaal intussen in voege getreden. Ook aan externe organisaties wordt opgelegd om met herbruikbaar materiaal te werken.
- Het reglement is intussen aangepast. De toepassing ervan wordt momenteel nog makkelijker raadpleegbaar gemaakt in de software "ikorganiseer".
- Verhuur van herbruikbare bekertjes en de wasstraat loopt nog stroef. Er wordt gezocht naar gepaste manieren om kwaliteit van terug gebrachte materialen te controleren. Overlegfase met de feestploeg en de verschillende diensten om samen naar oplossingen te zoeken ivm het wassen van de ontleende materialen en de zekerheid dat ze terug proper zijn voor een volgende ontleening, is lopende.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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: 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.

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 zit op schema.
- De planning is gehaald. Ommegang 2022 is tweemaal uitgegaan.
- Ommegang 2022 is intussen geëvalueerd.
- In maart 2023 vindt een eerste overleg plaats met de nieuwe voorzitter van de Gezellen van 't Groot Volk om te bekijken op welke wijze er in de toekomst kan worden samengewerkt (frequentie, inhoud, ...) met de stedelijke diensten.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	200.041,47	176.948,27
Saldo Exploitatie	-200.041,47	-176.948,27

- 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.

- 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.

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.
- Nog steeds geen nood ervaren aan het oprichten van een overleggroep 'Evenementen'.
- Het maandelijks overlegmoment loopt goed.
- Het Cultuurforum is na Corona terug in opstart. Ook de sateliet-werking wordt opgestart.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

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 en het daaraan verbonden budget zijn voorzien in 2024 (138.000 euro). Dit omvat de studiekosten onderzoek optie "bouw van een nieuw cultuurcentrum" en optie "verbouwen van het bestaande cultuurcentrum".

De opdracht voor dit studieonderzoek wordt in het voorjaar 2023 uitgeschreven. Bedoeling is om vóór de volgende legislatuur een dossier voor te bereiden.

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Een finaal voorstel zal i.f.v. een beslissing in 2022 aan het CBS worden voorgelegd zodat de opmaak van de studie kan starten.

- De stuurgroep werd terug opgestart en er volgde een toelichting (visienota en programma van eisen) aan Prolier (1 februari 2023) en CBS (27 februari 2023).
- Beslissing bouw valt na de studie (2023 - 2024).
- Sowieso wordt uitvoering uitgesteld naar de volgende legislatuur.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	25.254,66	29.000,00
Uitgaven	914.624,61	928.419,72
Saldo Exploitatie	-889.369,95	-899.419,72
Investerings		
Uitgaven	29.761,89	43.394,85
Saldo Investerings	-29.761,89	-43.394,85

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	25.254,66	29.000,00
Uitgaven	714.583,14	751.471,45
Saldo Exploitatie	-689.328,48	-722.471,45
Investerings		
Uitgaven	29.761,89	43.394,85
Saldo Investerings	-29.761,89	-43.394,85

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.

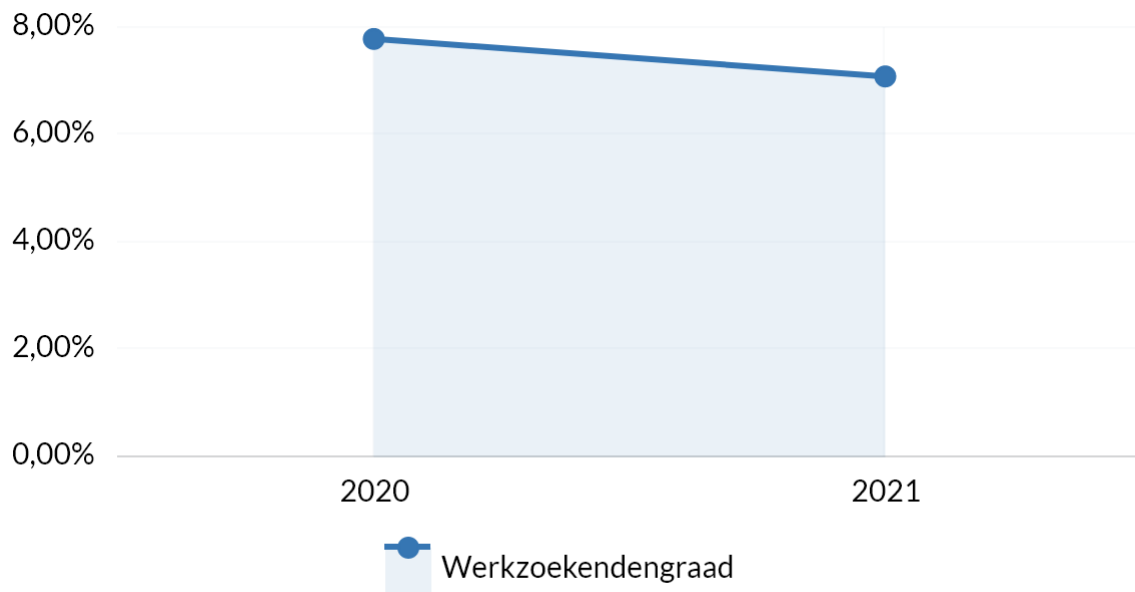
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	626.559,18	988.440,06
Uitgaven	862.380,67	1.443.578,84
Saldo Exploitatie	-235.821,49	-455.138,78

- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

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

Frequentie: jaarlijks

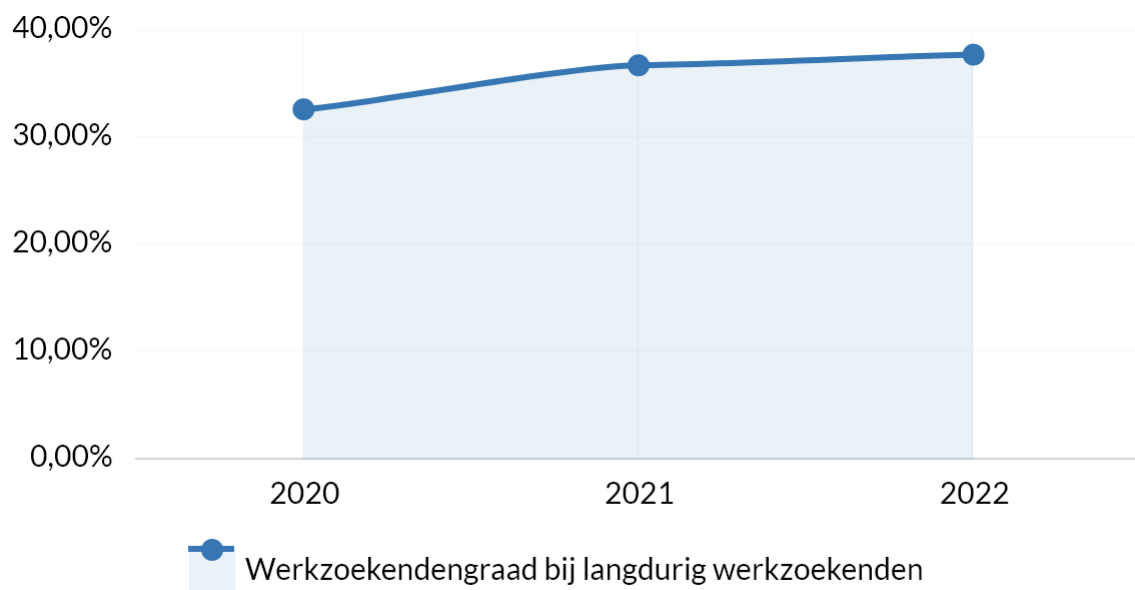


Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

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

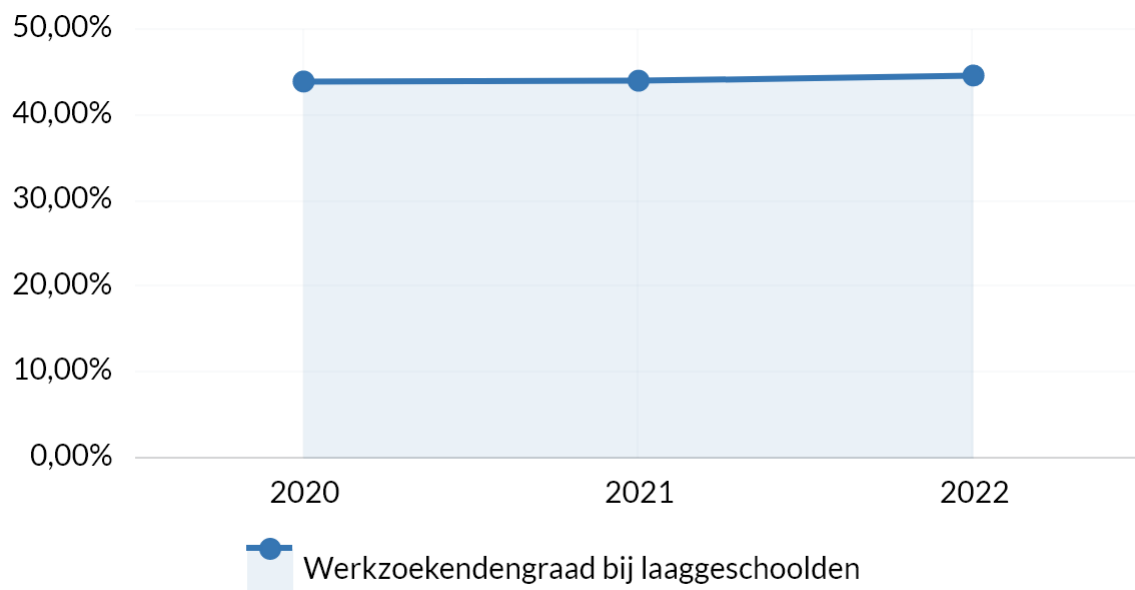


Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

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



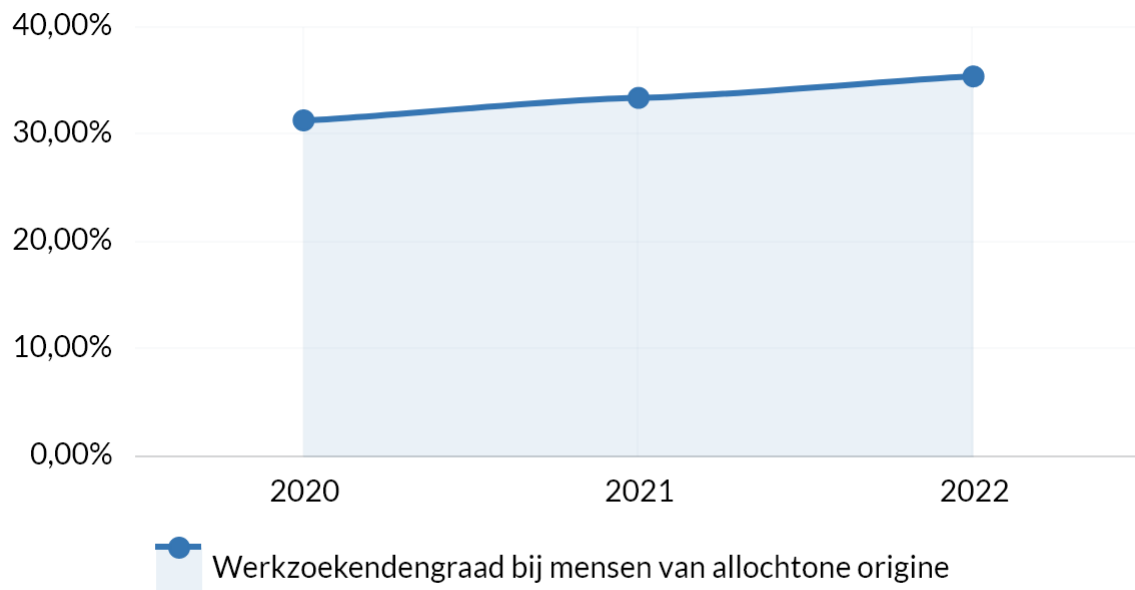
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

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 is in 2022 uitgevoerd zoals gepland.

Daarnaast zijn gesprekken opgestart met Werkmaat in functie van bijsturing van de samenwerking op lange termijn tgv het aangepaste Vlaams beleid mbt de lokale diensteneconomie.

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

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	68.327,75	62.424,00
Saldo Exploitatie	-68.327,75	-62.424,00

- 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).

- 20 deelnemers voor Lier aan het project I CAN
- Er was in het derde kwartaal en vierde kwartaal telkens 1 nieuwe toeleiding vanuit OCMW Lier.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.015,00	15.200,00
Saldo Exploitatie	-13.015,00	-15.200,00

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en vindt zoals voorzien wekelijks plaats

Daarnaast werden in de afgelopen maanden stappen gezet naar verduurzaming van dit project en dit in samenwerking met VDAB.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	6.689,54	0,00
Saldo Exploitatie	-6.689,54	0,00

- 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.

- Kwartaal 1 - 2022: 3 trajecten toegeleid vanuit OCMW Lier .
- Kwartaal 2 - 2022: 5 trajecten opgestart binnen het aanbod.
- Kwartaal 3 - 2022: 2 trajecten opgestart binnen het aanbod MOEF!
- Kwartaal 4 - 2022 - 1 traject opgestart binnen het aanbod MOEF!

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Het project loopt tot 2023.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-06-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	17.160,00	26.250,00
Saldo Exploitatie	-17.160,00	-26.250,00

- 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;

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	626.559,18	988.440,06
Uitgaven	757.188,38	1.339.704,84
Saldo Exploitatie	-130.629,20	-351.264,78

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.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	164.744,33	183.328,00
Uitgaven	437.290,44	392.796,58
Saldo Exploitatie	-272.546,11	-209.468,58
Investerings		
Uitgaven	6.728,20	30.833,52
Saldo Investerings	-6.728,20	-30.833,52

- Indicatoren

Kansarmoede-index (jaarlijks)

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.

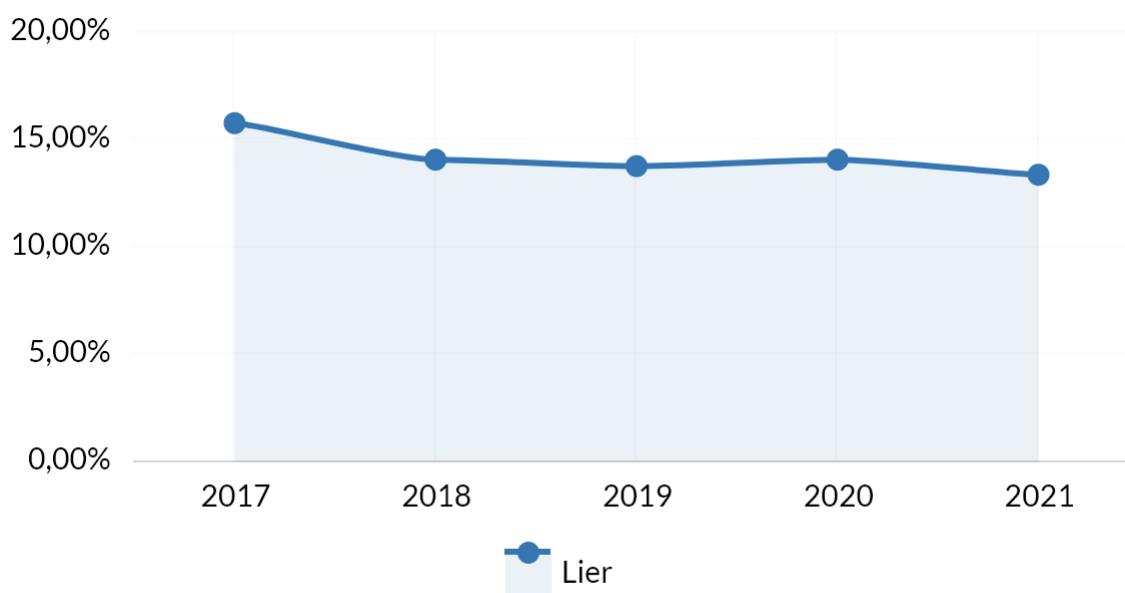
Frequentie: jaarlijkse update in juni met cijfers van het voorgaande werkjaar

Gedetailleerde toelichting:

Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknut 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. Arbeidsituatie ouders: precare 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)

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

Frequentie: jaarlijks

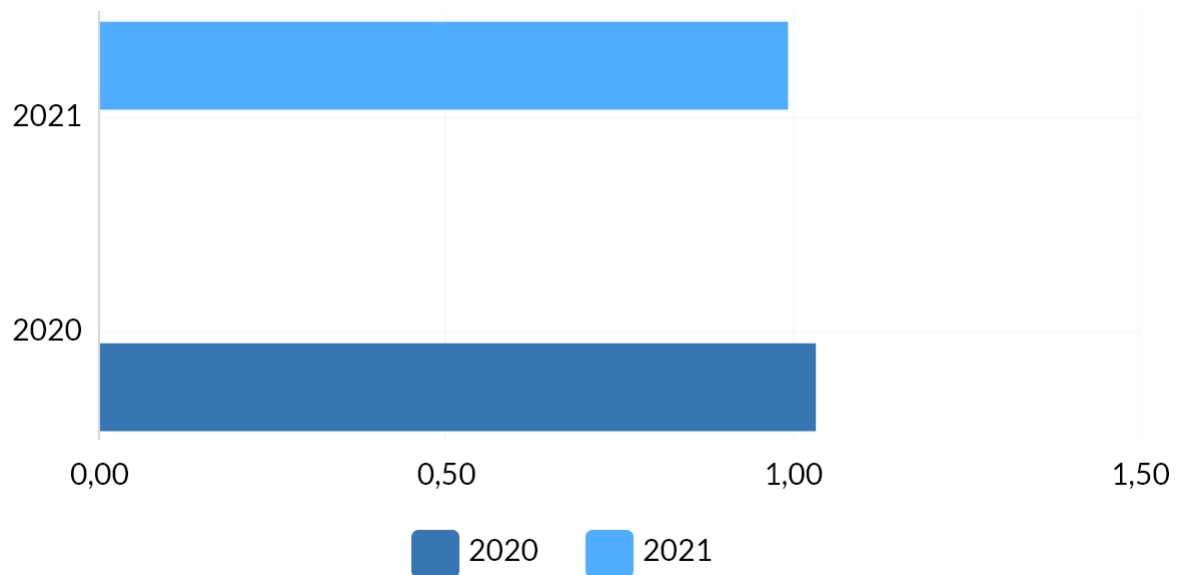


Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Gemeentemonitor

Onderwijs-armoede indicator (jaarlijks)

Aantal van de vier leerlingenkenmerken (Thuis taal 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 uitbetaald.
- 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

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	19.226,16	30.000,00
Saldo Exploitatie	-19.226,16	-30.000,00

- 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 is een samenwerkingsverband opgezet met als doel om professionele interventie op te zetten in situaties rond intrafamiliaal geweld.

In 2022 zijn 91 cliëntdossiers aangemeld in functie van interventie bij Intrafamiliaal geweld.

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	34.189,39	34.095,11
Saldo Exploitatie	-34.189,39	-34.095,11

- 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)

De actie loopt zoals voorzien.

- Kwartaal 1 - 2022:
 - Alle initiatieven rond huiswerkondersteuning werden in kaart gebracht. Er werd een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning aan huis en ondersteuning in groep.
- Kwartaal 2 - 2022:
 - Projectaanvraag via Nationale Loterij werd ingediend. Dit met als doel om een bijkomende financiële incentive te geven aan organisatoren van huiswerkondersteuners.
 - In juni 2022 is een oproep gelanceerd bij de Lierse scholen om in te tekenen op de opstart van huistaakklassen vanaf 01/09/2022.
- Kwartaal 3 - 2022
 - Eerste stappen worden gezet om lagere scholen te ondersteunen in de uitbouw van hun huiswerkklassen m.i.v. financiële ondersteuning
- Kwartaal 4 - 2022
 - Geen verdere actie omwille van ziekte medewerker

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.

In principe wordt deze actie opgenomen va 1e kwartaal 2023 door een nieuwe projectmedewerker in kader van Plan Samenleven.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.223,76	1.259,83
Saldo Exploitatie	-1.223,76	-1.259,83

- 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 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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgevoerd

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	86.010,00	75.000,00
Uitgaven	81.848,25	85.000,00
Saldo Exploitatie	4.161,75	-10.000,00

- 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)

De PLUS werking heeft tot doel leerlingen en scholieren enerzijds en scholen anderzijds intensief te ondersteunen in het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom, via individuele begeleiding van jongeren, klasbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten(teams).

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,...

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanaf januari 2022 werd opnieuw ingezet op atelierwerking en groepswerking. Bijkomend wordt er ingezet op weerbaarheidstraining van de jongeren in PLUS.

Het aanbod is verstrekt zoals gepland.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	88.460,00	91.555,20
Saldo Exploitatie	-88.460,00	-91.555,20

- 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:

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt volledig volgens schema.

Deze actie is voor het werkjaar 2022 afgerond in kwartaal 2.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	4.961,61	10.000,00
Uitgaven	4.766,57	10.000,00
Saldo Exploitatie	195,04	0,00

- 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.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	13.900,99	18.328,00
Uitgaven	31.024,94	54.365,00
Saldo Exploitatie	-17.123,95	-36.037,00

- 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.

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

De actie zit op schema.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	900,00	0,00
Uitgaven	19.691,01	16.600,00
Saldo Exploitatie	-18.791,01	-16.600,00

- 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,... vormen 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.

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

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	280,17	280,17
Saldo Exploitatie	-280,17	-280,17

- 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.

-Ten aanzien van 25 kwetsbare gezinnen is financiële ondersteuning verstrekt inzake cultuur- en vrijetijdsparticipatie, en (para)medische behandelingen - voor een totaalbedrag van 20.309,46€

-Daarnaast is aan 275 kwetsbare gezinnen fin. ondersteuning verstrekt in het kader van de schoolkosten - voor een totaalbedrag van 45.087€

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

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	16.709,64	30.000,00
Uitgaven	132.537,10	30.000,00
Saldo Exploitatie	-115.827,46	0,00

- 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

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	5.340,60	6.500,00
Saldo Exploitatie	-5.340,60	-6.500,00

- 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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is opgestart en resulteerde in een campagneweek in mei 2022.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-960,00

- 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 ifv het inleveren van kleding. De extra speelgoedactie (nav 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het aanbod past op structurele basis in het sociaal beleid, en is bijgevolg een continu proces.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	10.585,75	17.181,27
Saldo Exploitatie	-10.585,75	-17.181,27

- 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 heeft 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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 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.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	6.728,20	30.833,52
Saldo Investerings	-6.728,20	-30.833,52

- 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 kansentariaf. 35% van die groep nam in 2022 minstens 1 kansentariaf op.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	42.262,09	50.000,00
Uitgaven	8.116,74	15.000,00
Saldo Exploitatie	34.145,35	35.000,00

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)

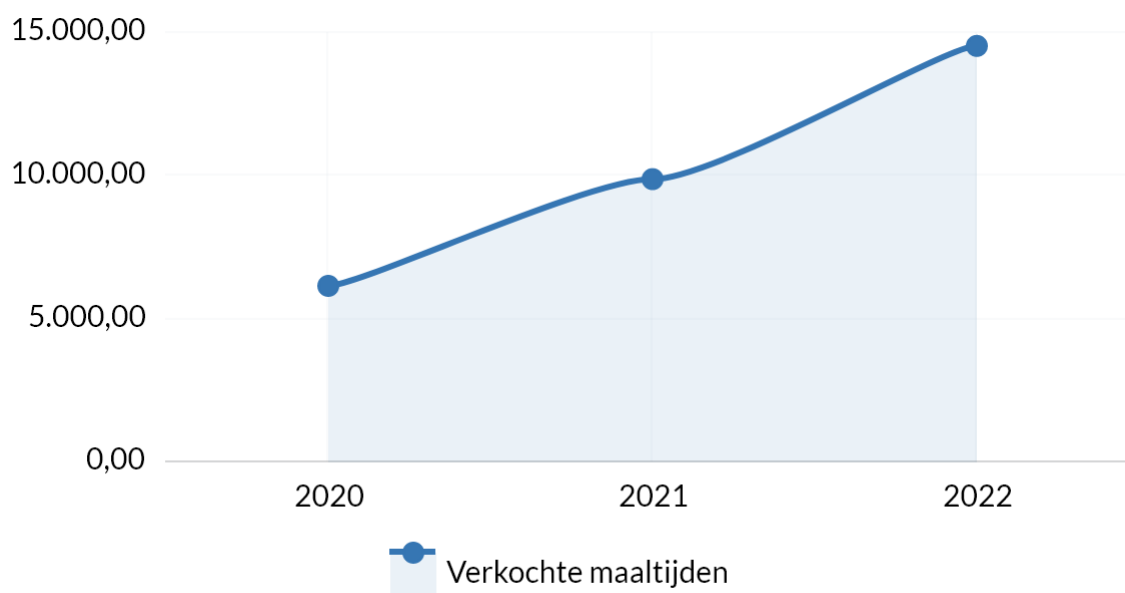
Het actieplan is niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd. Het betreft een zeer beperkte budgetoverschrijding.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.607,97	13.300,00
Saldo Exploitatie	-13.607,97	-13.300,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Het bereik van het sociaal restaurant gemeten via het aantal verkochte maaltijden via het sociaal restaurant als proxy-indicator.

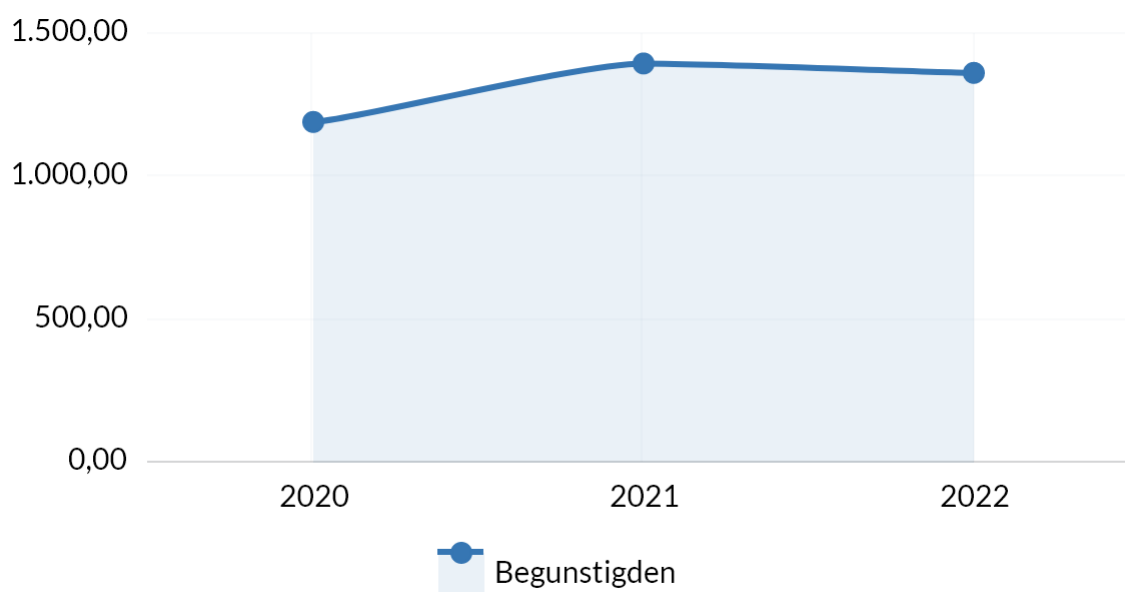


Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

Aantal bereikte begunstigen (individuen) via de sociale kruidenier.

Frequentie: jaarlijks



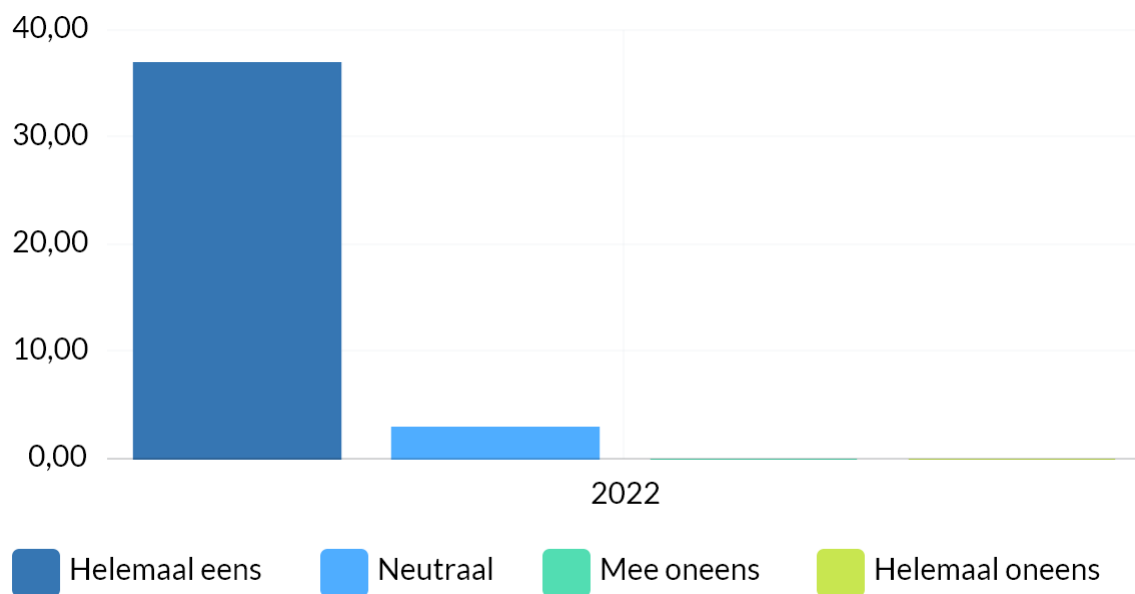
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid over verwelcoming in sociaal restaurant (jaarlijks)

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



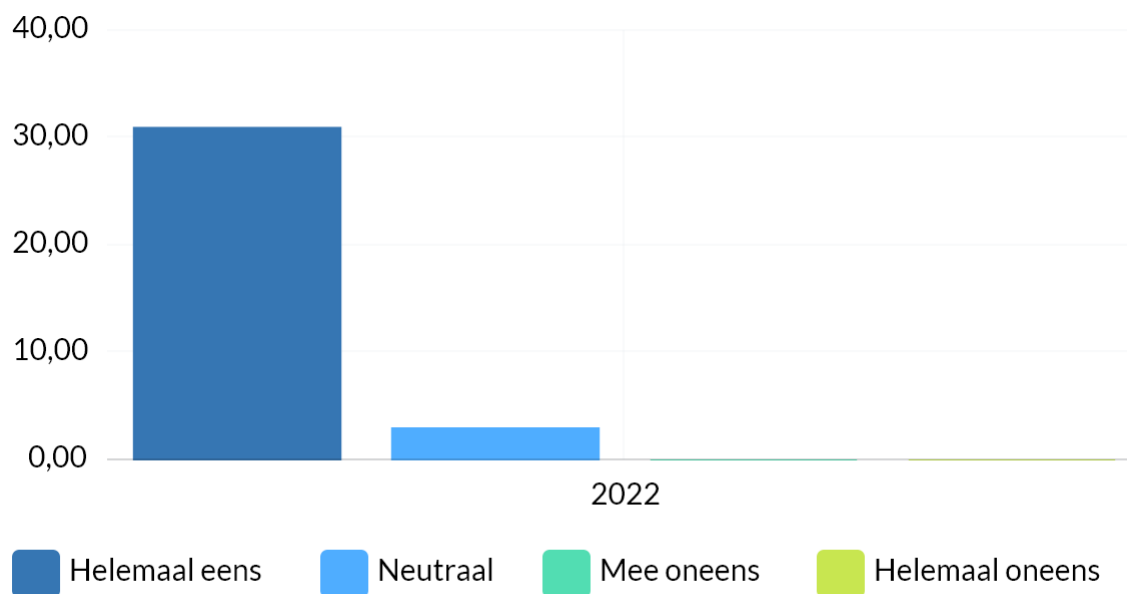
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: ik ben tevreden over het eten in het sociaal restaurant (jaarlijks)

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



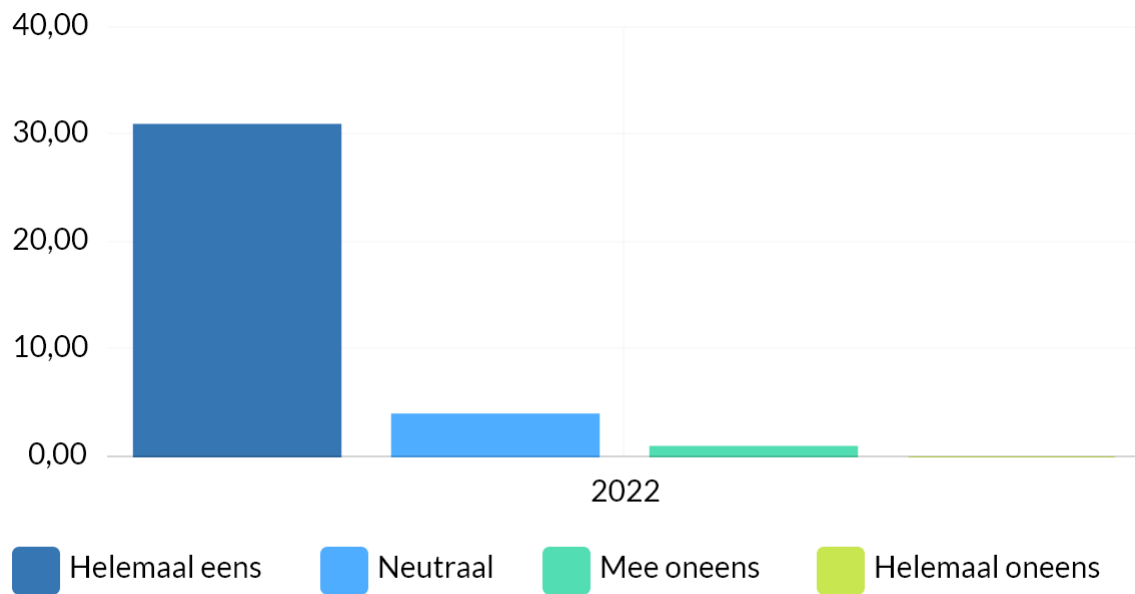
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: Er is voldoende keuze in het sociaal restaurant (jaarlijks)

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



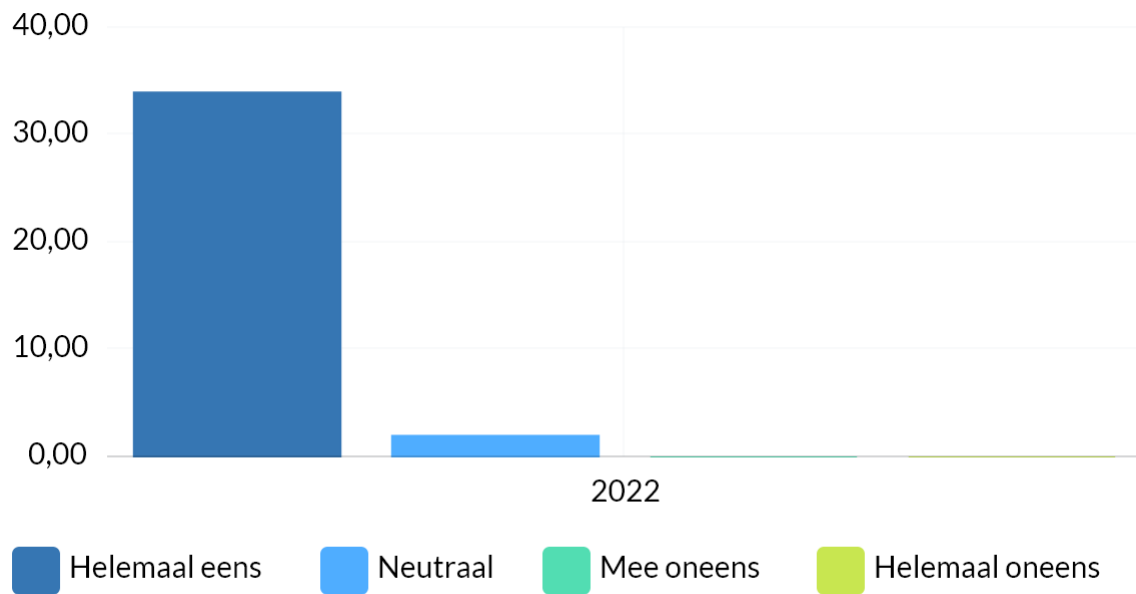
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: het personeel is vriendelijke en behulpzaam in het sociaal restaurant (jaarlijks)

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



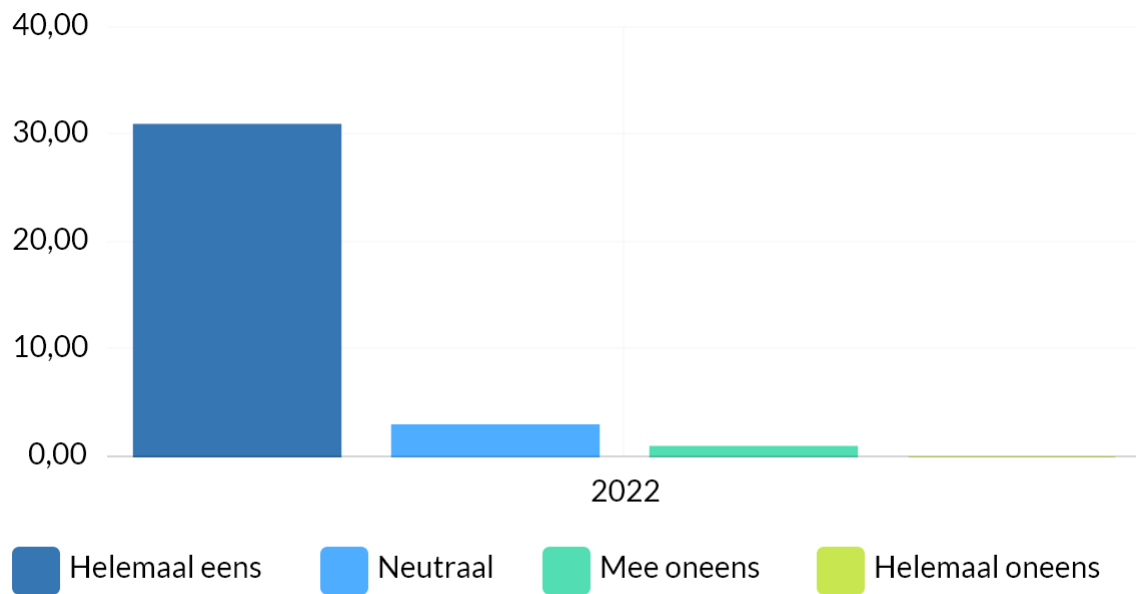
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: ik ontvang mijn bestelling correct van het sociaal restaurant (jaarlijks)

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



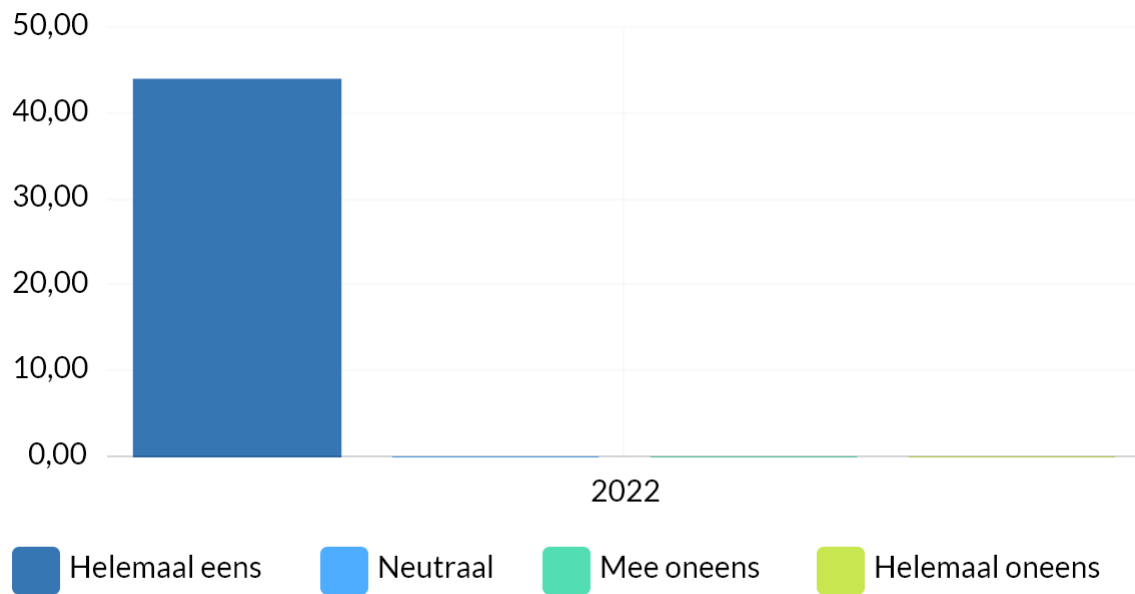
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: de prijzen van het sociaal restaurant zijn eerlijk (jaarlijks)

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



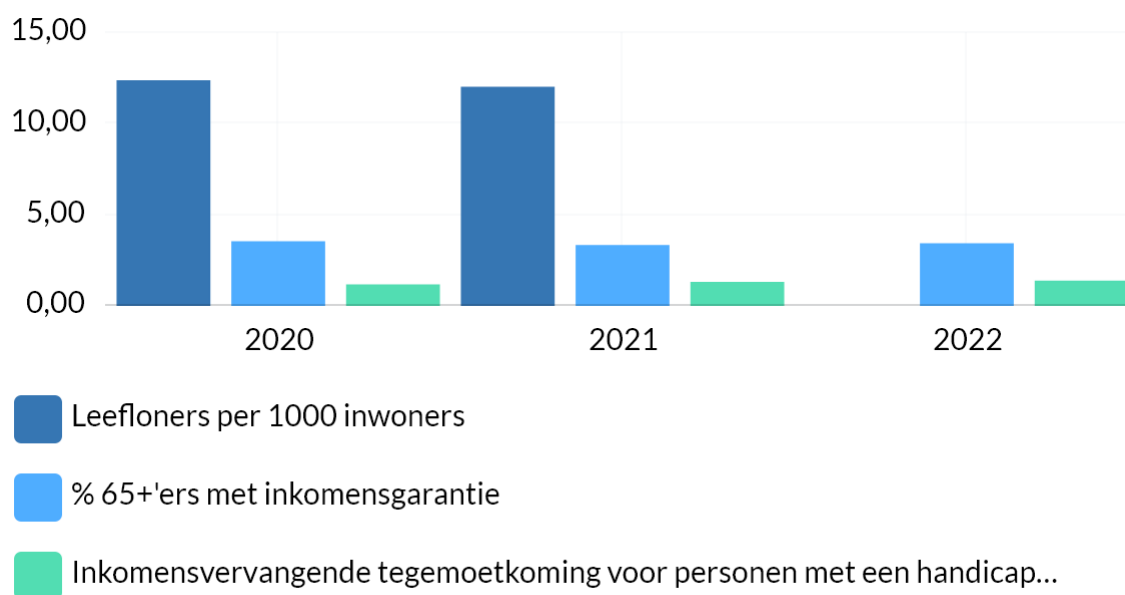
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Evolutie aandeel personen met sociale bijstandsuitkering (eq) leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (jaarlijks)

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 totale aantal 65+'ers
- Aandeel inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap: per 1000 21+'ers

Frequentie: jaarlijks

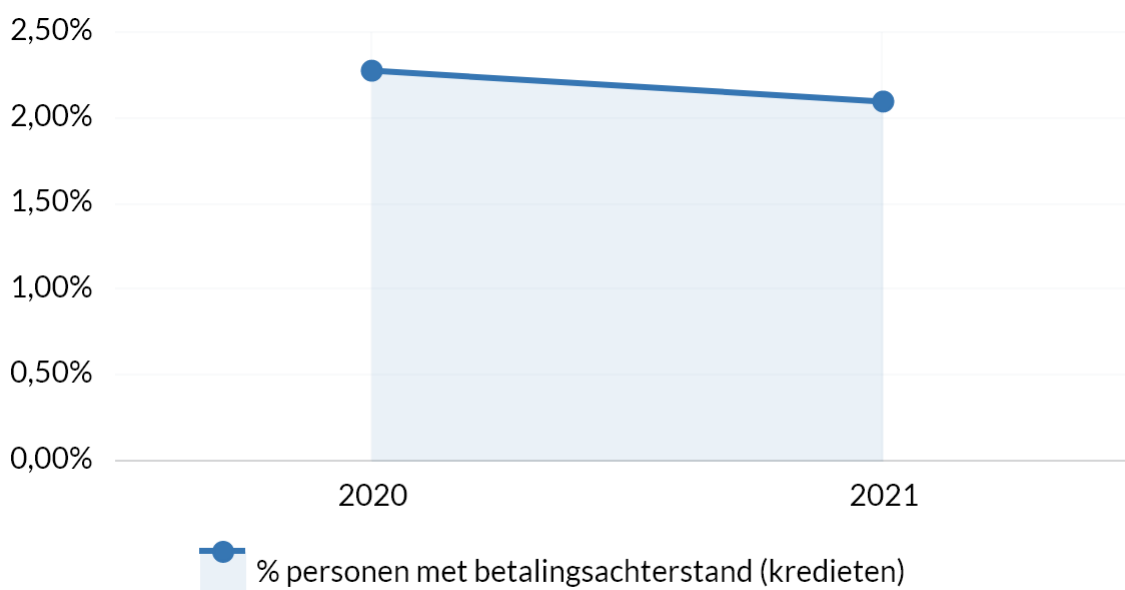


Bron: Gemeentemonitor & Provincies in cijfers

Evolutie aandeel personen met betalingsachterstand bij kredieten (jaarlijks)

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)

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-statuum).

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.607,97	13.300,00
Saldo Exploitatie	-13.607,97	-13.300,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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.

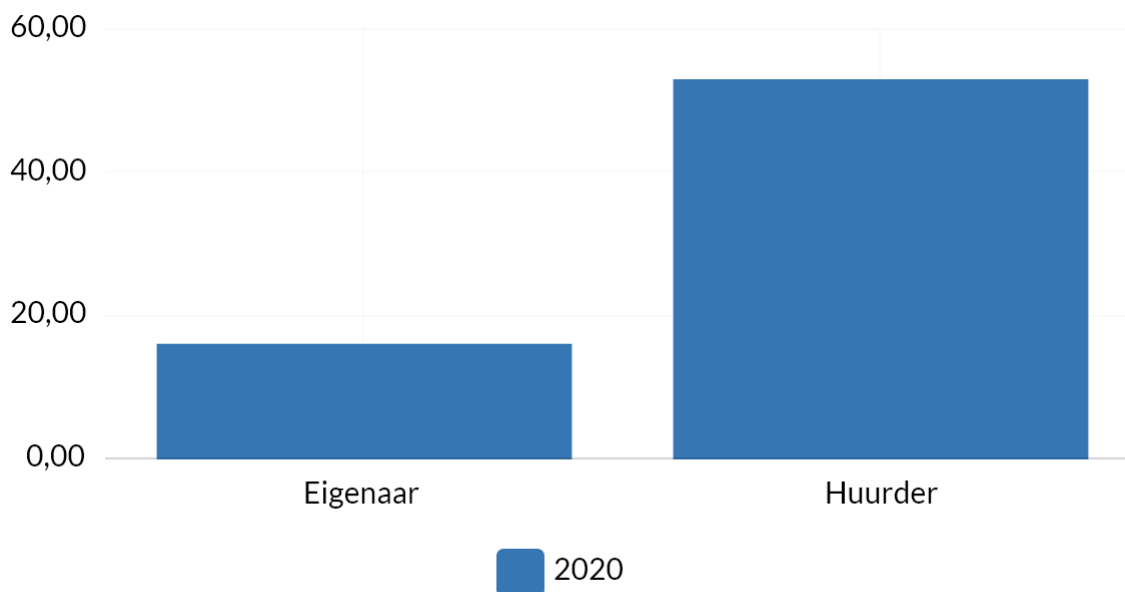
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	314.398,00	303.500,00
Uitgaven	476.827,55	512.137,88
Saldo Exploitatie	-162.429,55	-208.637,88

- Indicatoren

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen (driejaarlijks)

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

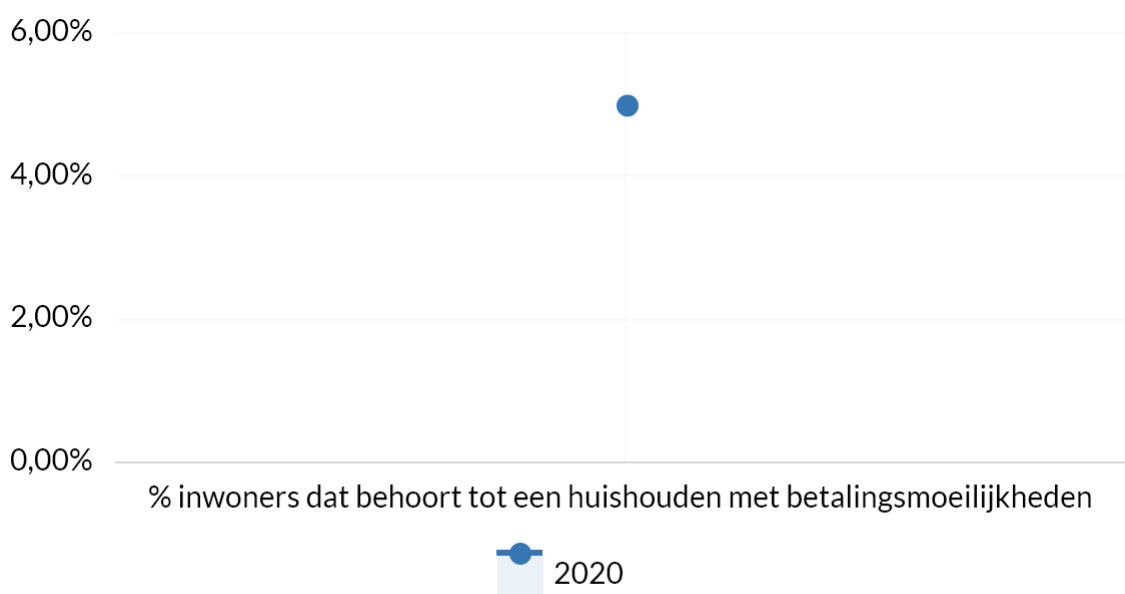


Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Aandeel van de inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar woonkosten niet (op tijd) kon betalen (driejaarlijks)

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

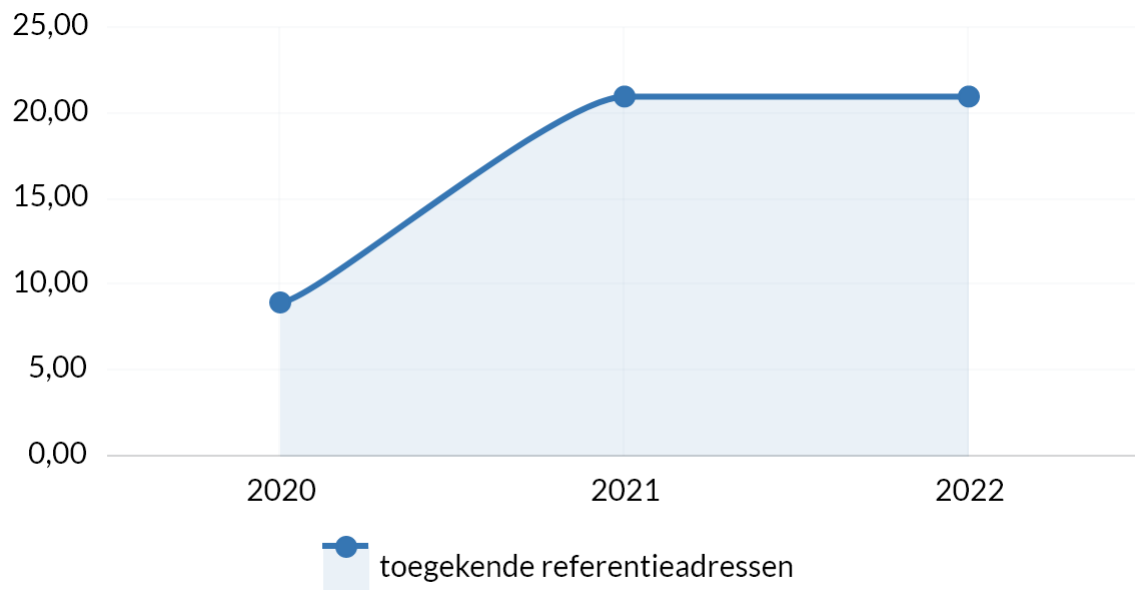


Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Aantal toegekende referentieadressen (m.u.v. gevangenis) (jaarlijks)

Aantal toegekende referentieadressen (m.u.v. gevangenis).

- Frequentie: jaarlijks

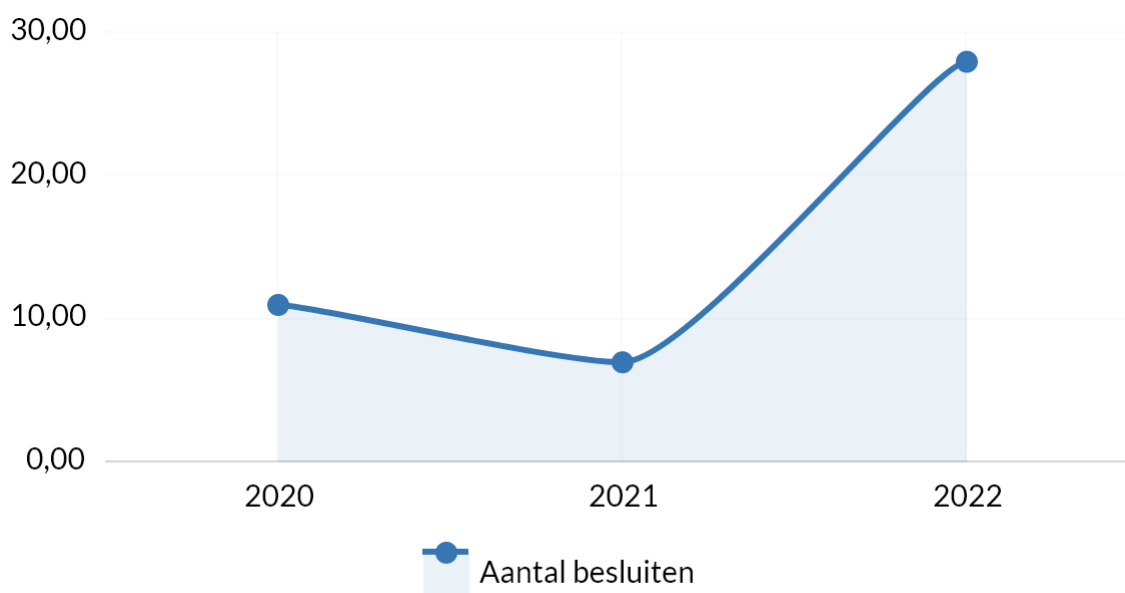


Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

Aantal besluiten ongeschikte of onbewoonbare woningen, enerzijds op basis van de Vlaamse Wooncode, anderzijds op basis van de Nieuwe Gemeentewet (jaarlijks)

Aantal besluiten ongeschikte of onbewoonbare woningen, enerzijds op basis van de Vlaamse Wooncode, anderzijds op basis van de Nieuwe Gemeentewet.

- Frequentie: jaarlijks

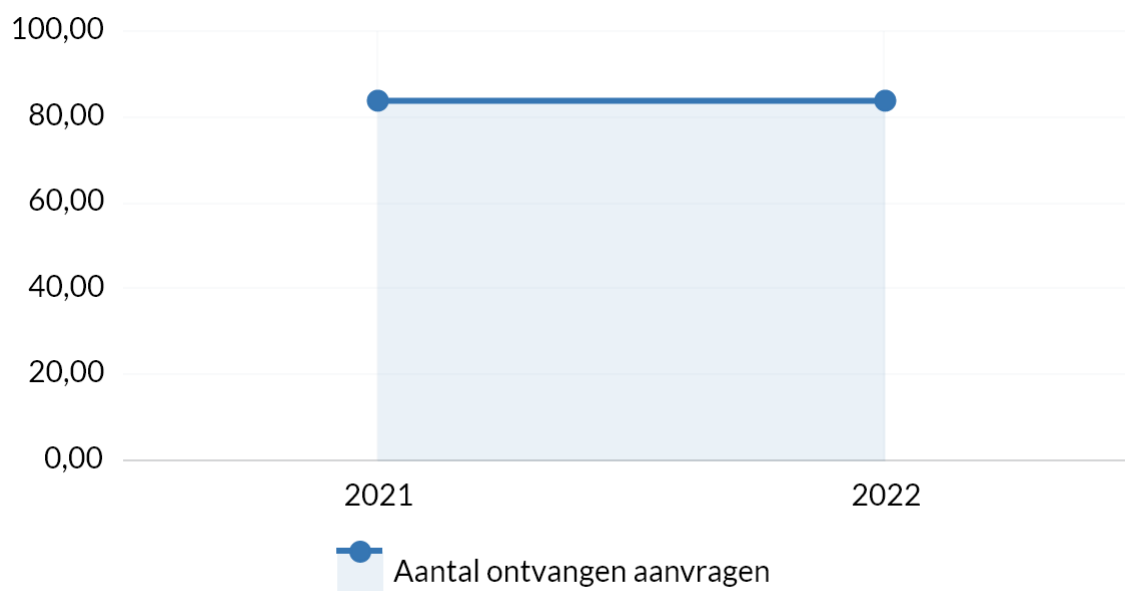


Bron: Wonen Vlaanderen - Gemeentemonitor

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning (jaarlijks)

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning.

- Frequentie: jaarlijks

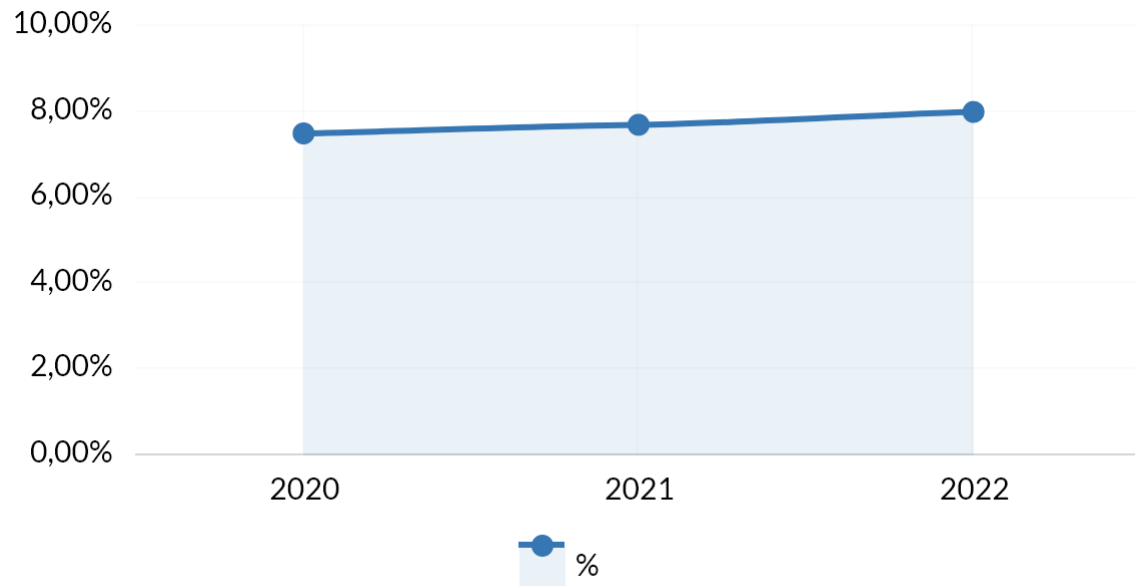


Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

Verhouding aantal sociale huurwoningen t.o.v. totaal aantal huishoudens in Lier (driejaarlijks)

De procentuele verhouding van het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het totale aantal huishoudens in Lier.

- Frequentie: driejaarlijks



Bron: Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) – Gemeentemonitor – Provincies in cijfers

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 Boo 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 ambulante met een preventief, intensief luik en housing first
- Woonbegeleiding met verblijf met de nachtopvang en woonbegeleiding met verblijf.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	45.075,45	49.000,00
Saldo Exploitatie	-45.075,45	-49.000,00

- 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.

Kwartaal 1 - 2022:

- 6 OCMW-cliënten zijn toegeleid naar CAW in functie van de intensieve woonbegeleiding als gevolg van een 'onaangepaste wooncultuur'. Deze trajecten zijn allemaal nog lopende.

Kwartaal 2 - 2022:

- 3 OCMW-cliënten zijn toegeleid naar CAW in functie van de intensieve woonbegeleiding als gevolg van een 'onaangepaste wooncultuur'. Eind juni waren er 7 begeleidingen lopende.

Kwartaal 3 en 4 - 2022:

- Geen nieuwe toeleidingen mogelijk gezien de opgestarte trajecten nog lopende waren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd overgezet naar een continu proces dat wordt geïntegreerd in de werking van de organisatie:

- Vanaf 2021 is uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met CAW rond intensieve woonbegeleiding opgestart. Gezien de positieve evaluatie, is dit aanbod structureel verankerd in het sociaal beleid - waardoor het een continu proces is dat jaarlijks wordt opgenomen.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-45.000,00	-30.000,00

- 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 inlooppunt 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 inlooppunten 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 2022 is:

- Aan 185 huishoudens voorschotten toegekend in het kader van betaalbaar wonen - m.n. huurwaarborg en huursubsidie.
- Aan 37 huishoudens een lokale huurtoelage toegekend als fin. tussenkomst in de huishuur

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

In 2022 is blijvend ingezet op financiële ondersteuning in functie van betaalbaar wonen, hetgeen een permanente opdracht is binnen het sociaal beleid.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	314.398,00	288.500,00
Uitgaven	386.752,10	418.137,88
Saldo Exploitatie	-72.354,10	-129.637,88

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	7.282.162,37	8.358.178,22
Uitgaven	9.313.391,53	10.145.187,49
Saldo Exploitatie	-2.031.229,16	-1.787.009,26
Investerings		
Uitgaven	6.728,20	30.833,52
Saldo Investerings	-6.728,20	-30.833,52
Financiering		
Ontvangsten	-232.169,26	0,00
Saldo Financiering	-232.169,26	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	6.301.460,86	7.007.910,16
Uitgaven	7.572.711,61	7.908.374,18
Saldo Exploitatie	-1.271.250,75	-900.464,02
Financiering		
Ontvangsten	-232.169,26	0,00
Saldo Financiering	-232.169,26	0,00

01/12 Ouderenzorg

Totaal Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	10.643.162,63	10.602.123,79
Uitgaven	1.664.712,80	1.812.271,19
Saldo Exploitatie	8.978.449,83	8.789.852,60
Investerings		
Uitgaven	68.941,85	359.009,81
Saldo Investerings	-68.941,85	-359.009,81

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	10.643.162,63	10.602.123,79
Uitgaven	1.664.712,80	1.812.271,19
Saldo Exploitatie	8.978.449,83	8.789.852,60
Investerings		
Uitgaven	68.941,85	359.009,81
Saldo Investerings	-68.941,85	-359.009,81

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)

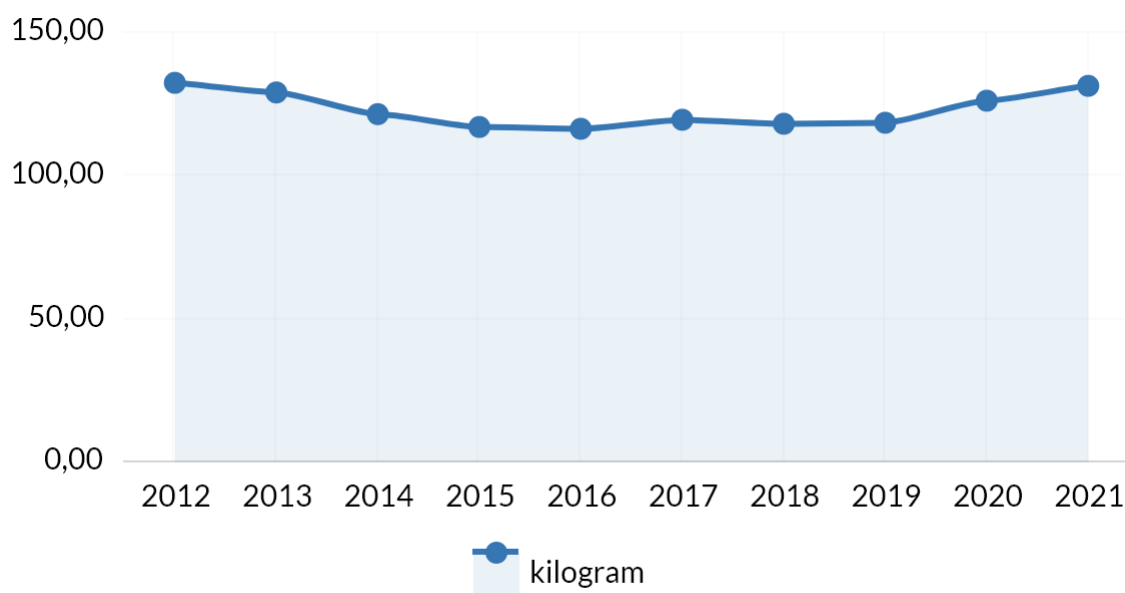
Voor dit actieplan zijn geen budgetten voorzien.

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

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

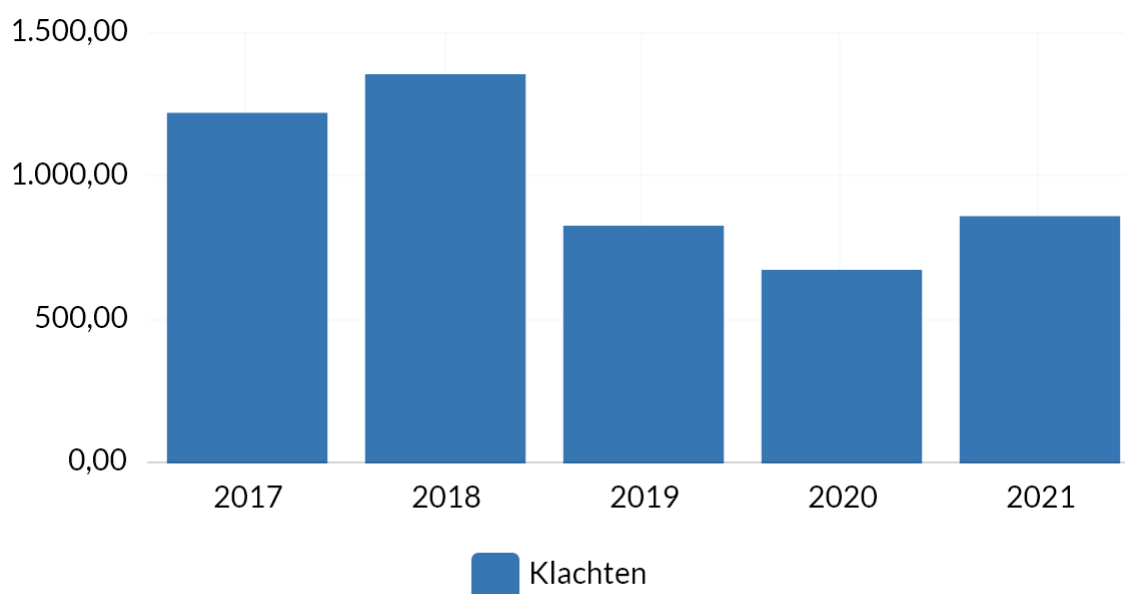


Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

- Ivarem heeft in het eerste kwartaal van 2022 een externe audit afgerond. Hieruit volgt een actieplan.
- Op 20/04/2022 organiseerde IVAREM een evenement met alle partners om hun werking en actieplannen toe te lichten.
- Op 18/05/2022 werd er op de commissie voorafgaand aan de gemeenteraad door de deskundige Proper Lier een presentatie gegeven over de stand van zaken van de overeenkomst met IVAREM.
- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De resultaten van de audit zijn besproken tijdens de Raad van Bestuur in april 2022. De focus van het actieplan zal liggen op interne processen en personeel.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

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, sluikstort, 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)**

Het budget voor dit actieplan werd beperkt overschreden.

- De kostprijs voor de aankoop van 45 nieuwe publieke vuilnisbakken van 200 L en 15 hondenpoepbuizen in het kader van het vuilnisbakkenplan, lag 48% hoger dan de initiële raming van 2020 (i.e. meerkost van 28.210€). Dit omwille van de snelle stijging van de grondstofprijzen in 2021 en 2022. Hier staat wel tegenover dat er een bijkomende subsidie van 13.500€ werd bekomen.
- Er werd ongeveer 10.000€ subsidie uitbetaald voor zwerfvuilacties van jeugdverenigingen. Dit ligt in lijn met 2021.
- In het kader van het 3-jarig coachingstraject met Mooimakers, kon tot 50.000€ vergoeding aangevraagd worden voor materiaal en arbeidsuren. Hiervan werd uiteindelijk 48.614,1€ goedgekeurd en gefactureerd aan FostPlus.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	28.483,14	25.000,00
Uitgaven	17.124,19	16.960,00
Saldo Exploitatie	11.358,95	8.040,00
Investerings		
Uitgaven	6.679,20	86.448,00
Saldo Investerings	-6.679,20	-86.448,00

- Indicatoren

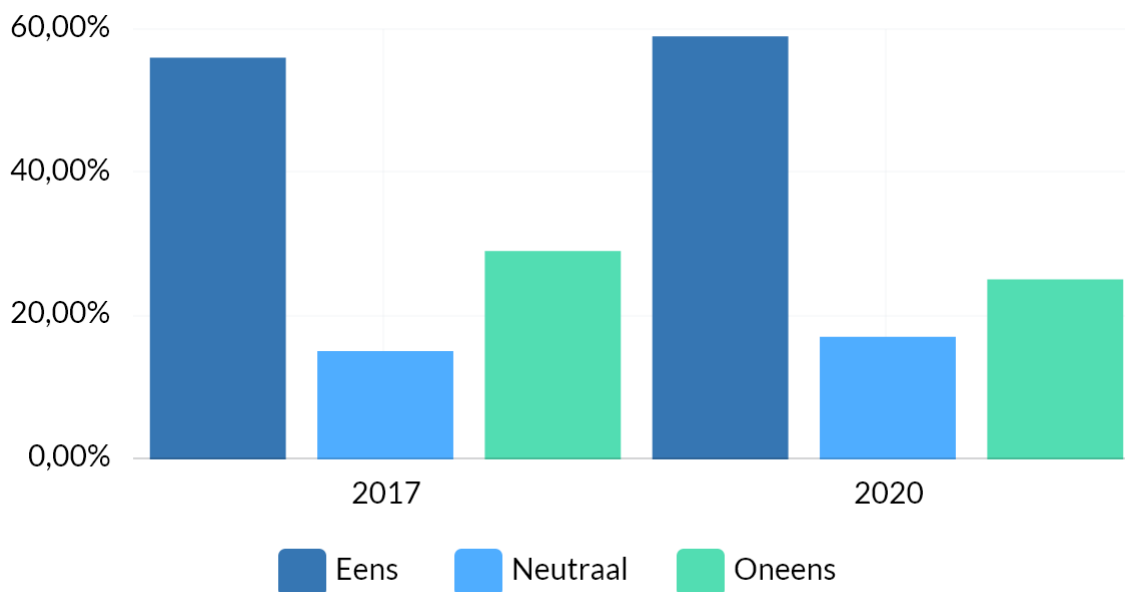
Netheid van straten en voetpaden (driejaarlijks)

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:

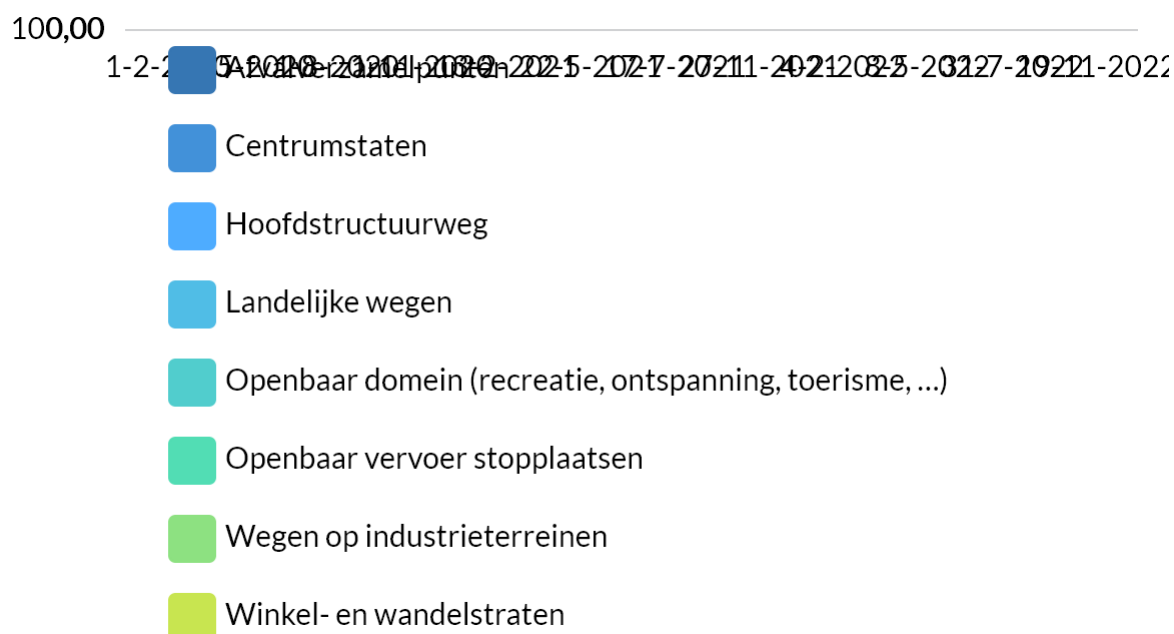
- Type: Burgerbevraging
- Eenheid: persoon
- Ratio: procent
- Teller: De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën:
 - 'Helemaal oneens/Eerder oneens',
 - 'Niet eens, niet oneens'
 - 'Eerder eens/ Helemaal eens'.
- Noemer: Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer 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)

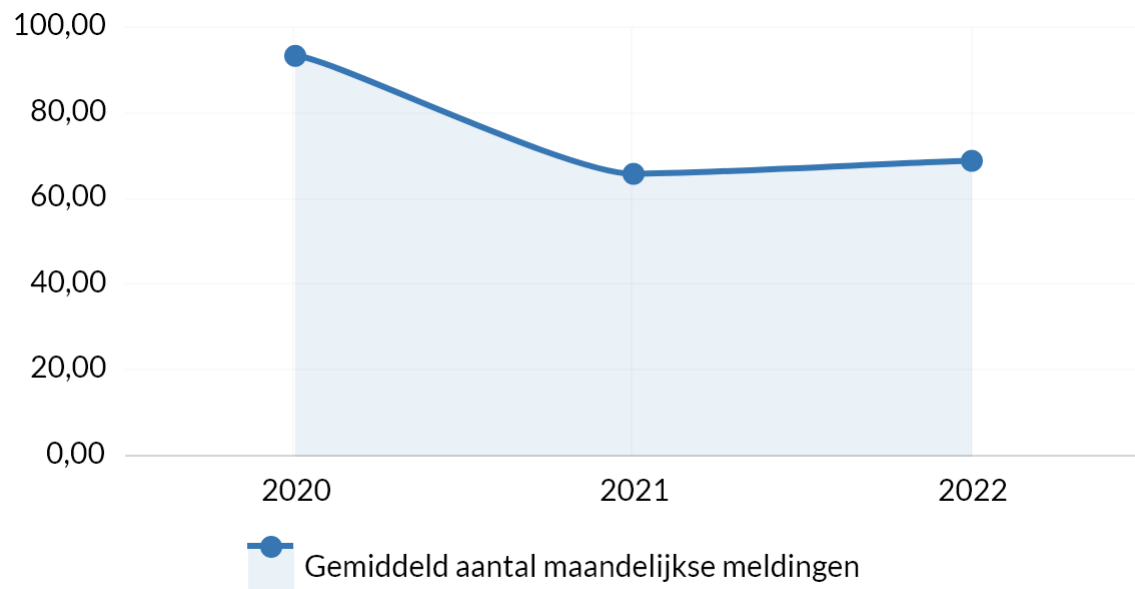
Er wordt 4x per jaar gemeten. Dit gebeurt door een extern bureau Arcadis. Zij evalueren visueel de vervuiling op een aantal vooraf vastgelegde looplijnen.



Gemiddeld aantal meldingen i.k.v. Proper Lier (maandelijks)

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.

- In maart 2022 werd door OVAM meer verduidelijking gegeven aan de Vlaamse steden en gemeenten over de nieuwe Vlarema wetgeving rond cateringmaterialen. Dit wordt in

samenwerking met de teams Evenementen, Infrastructuur en Ondernemen verder uitgewerkt.

- In mei werd de website Ik Organiseer In Lier aangepast zodat organisatoren extra geïnformeerd en ondersteund worden bij het duurzamer maken van hun evenement.
- Bij volgende evenementen werd herbruikbaar cateringmateriaal ingezet, en was er extra aandacht voor het vermijden en correct inzamelen van afval
 - De lentedrink op 15 mei 2022
 - De Pallieterjogging op 4 juni 2022
 - Kerst in Lier in het weekend van 16 december 2022
- Vanaf september 2022 wordt er standaard advies mbt afvalplan en duurzaamheid gegeven door Proper Lier bij het vergunnen van evenementen.

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.

Er zal nog onderzocht worden

- of we via een aanpassing van het reglement externe organisatoren van evenementen kunnen verplichten om steeds te werken met herbruikbare bekertjes;
- of er een proces kan opgezet worden rond het verhuren van de eigen herbruikbare bekertjes aan externe organisatoren van evenementen.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

- 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 2022 werd verder ingezet op de implementatie van het vuilnisbakkenplan:
 - De inventaris werd na het weghalen van een aantal publieke vuilnisbakken opnieuw geactualiseerd;
 - De subsidies voor nieuwe hondenpoepbuizen en semi-ondergrondse vuilnisbakken werden aangevraagd en opgevolgd;
 - De vuilnisbakkentoeeren werden geoptimaliseerd;
 - 15 hondenpoepbuizen werden geplaatst;
 - 45 semi-ondergrondse vuilnisbakken werden besteld;
 - Er is extra communicatiemateriaal gemaakt.
- Er werd ook een uitgebreide actie opgestart in en rond de Dageraadstraat, naar aanleiding van verschillende meldingen en klachten van sluikstort en zwerfvuil. Naast sensibilisering en handhaving worden hier ook infrastructurele aanpassingen zoals de verlichting en een fietsenstalling bekeken. Deze zone wordt volgens de hotspotmethode van Mooimakers opgevolgd.
- 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.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-06-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

- Na de brede Antwerpsestraat, werden nu ook nieuwe zitbanken in eigen beheer gemaakt voor de smalle Antwerpsestraat. Deze werden in april 2022 geplaatst.
- Er werd een bijkomende plantenbak met schapenkop contour in klimop geplaatst op het kruispunt Kolveniersvest X Antwerpsestraat.

- Op initiatief van team economie werden er door de technisch uitvoerende diensten kleurrijke lampionnen opgehangen over de hele winkelas.
- Er werd einde april een grondige reinigingsbeurt van de stoep in de smalle Antwerpsestraat uitgevoerd door team Proper Lier.
- In het najaar vonden extra overlegmomenten plaats om verdere acties te bespreken. Er werd beslist om de winkelas wekelijks op woensdag te vegen en een jaarlijkse beurt met de hogedrukreiniger/stoomreiniger in te plannen bij de start van het toeristisch seizoen. Dit bovenop de reeds bestaande veegbeurten, de dagelijkse toer van de straatkeerder en het reguliere groenonderhoud en onkruidbeheer. Daarnaast werd er een communicatie naar de handelaars verstuurd waarin ze geïnformeerd werden over de acties van de stad en gesensibiliseerd werden om zelf ook hun steentje bij te dragen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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)

Ondanks de genomen acties blijven peuken en hondenpoep een hardnekkig probleem. Bijkomende acties zullen moeten worden opgezet.

- Er wordt op regelmatige basis gesensibiliseerd via de Peperbus, via sociale media, via de website en op het terrein. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld, dat elk kwartaal opgevolgd wordt.
- In maart 2022
 - Namen verschillende collega's en schepenen deel aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers (zaterdag 19 maart t.e.m. zondag 27 maart 2022) . Burgers werden opgeroepen om zelf ook een actie te registreren.
 - Startte het project 'Handhaving zwerfvuil' door OVAM, waarbij wekelijks 1 dag extra gehandhaafd wordt op zwerfvuil door 2 OVAM vaststellers (met focus op peuken en hondenpoep).
- Van 3 tem 9 oktober 2022 vindt de week van de Handhaving plaats, met dit jaar als thema "peuken". Er werd ingezet op sensibilisering via affiches en sociale media en er zijn extra handhavingsacties uitgevoerd door OVAM, de gemeenschapswachten en de lokale politie.
- Einde 2022 werden 15 hondenpoepbuizen geplaatst. Parallel is er ook een sensibiliseringscampagne specifiek voor hondenbaasjes uitgerold.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 coachingstraject 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	28.483,14	25.000,00
Uitgaven	7.074,98	2.560,00
Saldo Exploitatie	21.408,16	22.440,00

- 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 25 januari 2022 werd een digitale infoavond georganiseerd voor de vrijwilligers.
- De app Mijn Mooie straat wordt sinds januari 2022 actief gepromoot bij de vrijwilligers. Deze is nog volop in ontwikkeling.
- Op 25 mei 2022 werd een bedankings- en infomoment voor de vrijwilligers georganiseerd in CC Vredeberg.
- Er werd nieuw communicatiemateriaal verspreid, specifiek om op te roepen tot respect voor het werk van de vrijwilligers.
- Op 11 juni 2022 werd een gezamenlijke zwerfvuilactie georganiseerd aan de Bogerse velden in het kader van project "Maak je wijk"
- In december 2022 werd een "nieuwjaarsbrief" verstuurd naar alle vrijwilligers met een terugblik op 2022 en een vooruitblik naar 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	10.049,21	14.400,00
Saldo Exploitatie	-10.049,21	-14.400,00

- 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.

Dit is één van de actiepunten binnen het coachingstraject van Mooimakers.

- 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 stad nam deel aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers (zaterdag 19 t.e.m. zondag 27 maart 2022).
- Er wordt ook actief gesensibiliseerd via sociale media.
- Ivarem lanceerde verschillende workshops en sensibiliseringscampagnes in de Lierse scholen onder de noemer Operatie Proper. Dit project loopt tot 2026.
- De stad neemt deel aan de Week van de Handhaving, waar sensibilisering ook een belangrijk luik in is. Dit jaar staat in het thema van peuken.
- Er is een sensibiliseringscampagne rond hondenpoep uitgerold in het najaar 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 momenteel geïmplementeerd.

- Slecht geplaatste vuilnisbakken werden weggehaald.
- Er wordt actief gecommuniceerd over het vuilnisbakkenplan.
- De vuilnisbakkeninventaris wordt bijgehouden en de vuilnisbakkentoeeren zijn geoptimaliseerd.
- De subsidies voor de aankoop van hondenpoepbuizen en semi-ondergrondse containers zijn in december 2021 aangevraagd en in juni 2022 goedgekeurd.
- Er werden 15 hondenpoepbuizen aangekocht en geplaatst.
- Er werden 45 semi-ondergrondse vuilnisbakken van 200 L aangekocht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie loopt vertraging op.

Door de vertraging in de goedkeuring van de subsidie en de lange levertermijnen van het materiaal, kon de vooropgestelde deadline van 31/12/2022 niet worden gehaald. De resterende acties zullen in de eerste helft van 2023 worden afgerond.

De plaatsing van de semi-ondergrondse vuilnisbakken is voorzien in maart 2023. Daarna zullen er opnieuw metingen worden gedaan om het vuilnisbakkenplan te kunnen evalueren en eventueel bij te sturen.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	6.679,20	86.448,00
Saldo Investerings	-6.679,20	-86.448,00

- 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.235.606,06	2.157.739,00
Uitgaven	3.259.076,01	3.206.131,00
Saldo Exploitatie	-1.023.469,95	-1.048.392,00
Investerings		
Ontvangsten	208.035,00	241.200,00
Uitgaven	6.679,20	86.448,00
Saldo Investerings	201.355,80	154.752,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.207.122,92	2.132.739,00
Uitgaven	3.241.951,82	3.189.171,00
Saldo Exploitatie	-1.034.828,90	-1.056.432,00
Investerings		
Ontvangsten	208.035,00	241.200,00
Saldo Investerings	208.035,00	241.200,00

01/14 Handhaving en preventie

Totaal Beleidsdoelstelling Handhaving en preventie

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.148.643,74	2.120.000,00
Uitgaven	427.951,94	416.292,73
Saldo Exploitatie	1.720.691,80	1.703.707,27
Investerings		
Uitgaven	18.862,91	18.960,61
Saldo Investerings	-18.862,91	-18.960,61

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.148.643,74	2.120.000,00
Uitgaven	427.951,94	416.292,73
Saldo Exploitatie	1.720.691,80	1.703.707,27
Investerings		
Uitgaven	18.862,91	18.960,61
Saldo Investerings	-18.862,91	-18.960,61

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.

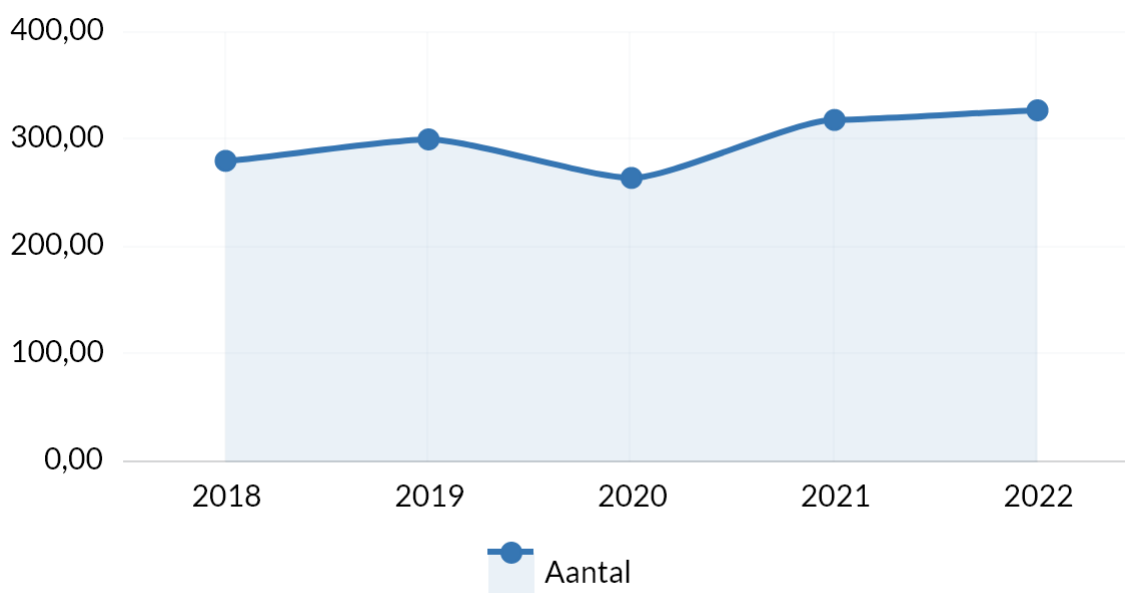
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	7.994,83	0,00
Uitgaven	18.376,38	14.400,00
Saldo Exploitatie	-10.381,55	-14.400,00

- Indicatoren

Evolutie ontvangen klachten Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

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)

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 in 2022 uitgerold:

- Heraanleg van openbaar domein:
 - Opvolging en opstart van participatieprojecten:
 - Berlarij: bewonersparticipatie om tot een gedragen definitief ontwerp te komen
 - Bril-Volmolenstraat en omgeving: burenbboekje, bevraging en workshop
 - Koning Albertstraat en omgeving: burenbboekje, bevraging en workshop
 - Optimalisatie bewonersbetrokkenheid via infomomenten met bewoners:
 - Kozak
 - Ontsluiting stationsomgeving
 - Oude Bosstraat
 - Zaat-Veemarkt
 - Berlarij
 - Sterren-, Maan-, Komeetstraat en Hemelplein
 - Begijnhof
 - Kesselsesteenweg (fietspaden ism AWW)
 - Schollebeekstraat - Fortweg
- Ruimtelijke dossiers
 - Mobiliteitsdossiers
 - Bewonersbevragingen:
 - Tallaart-Slenderstraat

- Beekstraat
 - Frankenweg (schoolstraat)
- Verdere uitrol van een participatietraject in het kader van het Beleidsplan Ruimte:
 - Voorbereidende initiatieven binnen taskforce en interne overlegmomenten
 - Verschillende expertengroepen
 - Organisatie politiek forum
 - Focusgroep/debatavond (incl. evaluatietraject met deelnemers)
- Hof van Pallieter - Hondenweide Loebas: ontwerp, invulling en evaluatie met stakeholders
- Fort van Lier: ideeënmuur, bevraging en participatiemoment, infomoment voor fortgebruikers en buurt
- Inclusieve speeltuin Belfortplein: bevraging inrichting bij stakeholders
- Klimaatactieplan 2.0
 - Proefproject straattuinen: opstart Beekstraat en Boterton
 - Atelier Duurzaamheid: advies Klimaatactieplan 2.0
 - Infomoment zonnepanelen
 - Uitwerking traject Groene Gevels
- Andere projecten
 - Zorgzame buurten - Thuis in de wijk: ondersteuning Dag van de buren
 - Vrijwilligers openbaar domein
 - Actie 'winterwensen' tijdens Kerst in Lier
- Adviesraden
 - Traject heropwaardering:
 - Verenigde adviesraad rond samenwerkingskader en duurzaamheid
 - Verenigde adviesraad rond samenwerkingskader en opmaak memorandum
 - bestendigen samenwerkingskader
 - 8 ingediende adviezen
- Veerkrachtig Koningshooikt

- Afronding van de visiefase + opleveren visiedocument
- Uitvoering actiefase (met provinciale projectsubsidie voor uitvoering acties): wedstrijd en realisatie welkomstborden 'kop voor Jut', gezellige en groene ontmoetingsplek, voorbereiding ontsluiten gastenboekjes
- Bijkomende subsidieaanvraag door Dorpsraad Koningshooikt
- Wijkwerking 'Maak je wijk':
 - Uitwerken visie en opstart pilootproject wijk Lisp i.s.m. andere actoren (LPL, thuis in de wijk, handhaving,...)
- Intern traject:
 - werksessie met interne stakeholders

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	7.994,83	0,00
Uitgaven	18.376,38	14.400,00
Saldo Exploitatie	-10.381,55	-14.400,00

- 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 werd ook in 2022 verder gewerkt aan een degelijke opvolging van klachten en meldingen die de stad bereikten.

Het eerste kwartaal van 2022 ontving de stad:

- 83 klachten
- 1.083 meldingen (dit is een sterke stijging t.o.v. het laatste kwartaal van 2021 met 836 meldingen)

Het tweede kwartaal van 2022 ontving de stad:

- 76 klachten
- 995 meldingen (dit is een lichte daling t.o.v. het eerste kwartaal van 2022, te wijten aan een significante daling van het aantal meldingen in de maand april)

Het derde kwartaal van 2022 ontving de stad:

- 90 klachten
- 1.154 meldingen (dit is het hoogste kwartaalcijfer tot nu toe)

Het vierde kwartaal van 2022 ontving de stad:

- 79 klachten

- 796 meldingen (dit is het laagste kwartaalcijfer van 2022)

Dit resulteert voor 2022 in:

- 328 klachten (stijging met 4 % t.o.v. 2021 en hoogste jaarcijfer tot nu toe)
- 4.028 meldingen (stijging met 5,5 % t.o.v. 2021 en hoogste jaarcijfer tot nu toe)

2022 werd dus afgesloten met het hoogste jaarcijfer ooit voor zowel meldingen als klachten.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	14.220,23	2.500,00
Uitgaven	214.940,92	209.280,00
Saldo Exploitatie	-200.720,69	-206.780,00
Investerings		
Uitgaven	1.512,50	0,00
Saldo Investerings	-1.512,50	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	6.225,40	2.500,00
Uitgaven	196.564,54	194.880,00
Saldo Exploitatie	-190.339,14	-192.380,00
Investerings		
Uitgaven	1.512,50	0,00
Saldo Investerings	-1.512,50	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.

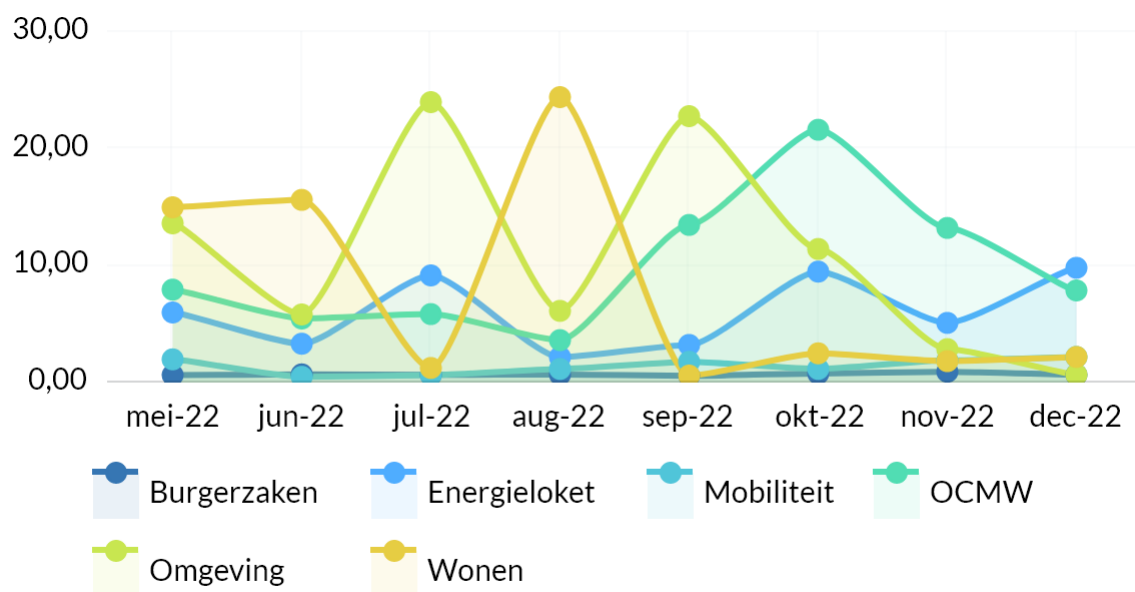
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.276,44	9.600,00
Saldo Exploitatie	-1.276,44	-9.600,00

- Indicatoren

Bezoekerswachtijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

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



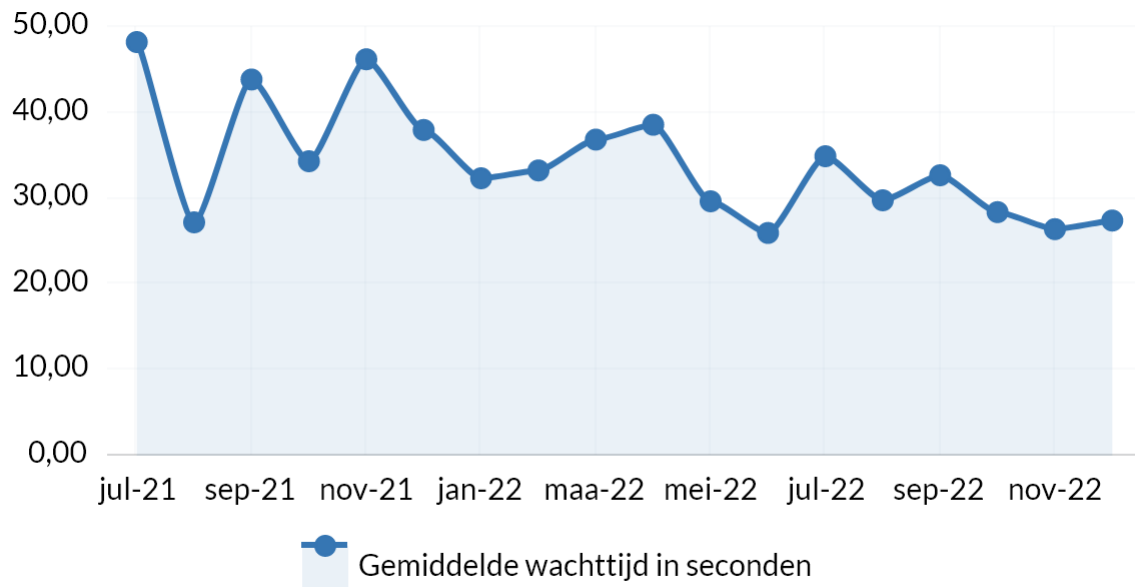
Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven en Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

Dit betreft de tijd tussen het inbellen door de klant tot het beantwoorden van de oproep door de medewerker van het klantencontactcentrum.

- Frequentie: Maandelijks meting

- Norm: < 45 seconden

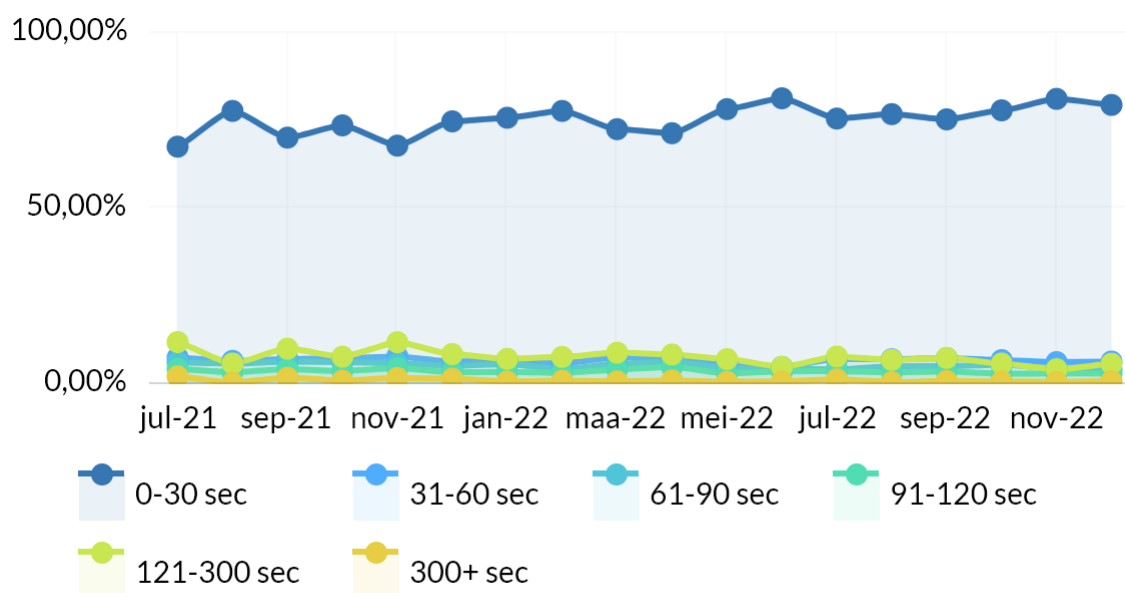


Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

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.



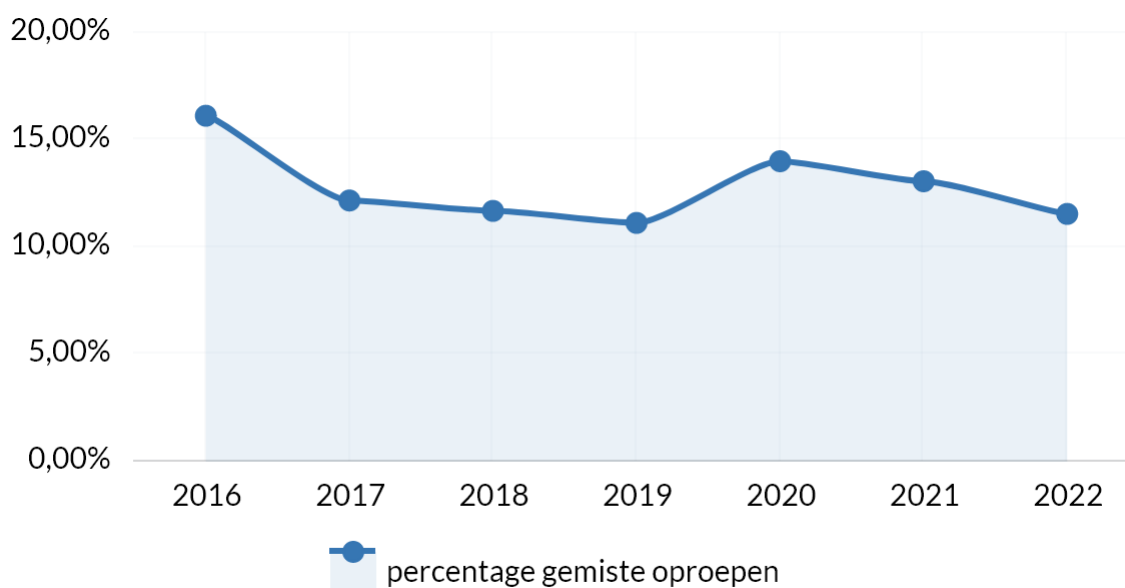
Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

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.



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

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.276,44	9.600,00
Saldo Exploitatie	-1.276,44	-9.600,00

01/17 Financiën

Totaal Beleidsdoelstelling Financiën

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	51.072.799,70	51.786.330,38
Uitgaven	12.082.378,41	12.685.181,54
Saldo Exploitatie	38.990.421,29	39.101.148,84
Investerings		
Ontvangsten	979.942,63	1.567.540,50
Uitgaven	275.428,41	582.193,74
Saldo Investerings	704.514,22	985.346,76
Financiering		
Ontvangsten	9.750,00	7.309.750,00
Uitgaven	4.419.785,03	5.003.727,27
Saldo Financiering	-4.410.035,03	2.306.022,73

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	51.072.799,70	51.786.330,38
Uitgaven	12.082.378,41	12.685.181,54
Saldo Exploitatie	38.990.421,29	39.101.148,84
Investerings		
Ontvangsten	979.942,63	1.567.540,50
Uitgaven	275.428,41	582.193,74
Saldo Investerings	704.514,22	985.346,76
Financiering		
Ontvangsten	9.750,00	7.309.750,00
Uitgaven	4.419.785,03	5.003.727,27
Saldo Financiering	-4.410.035,03	2.306.022,73

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.

In 2022 werd hier geen afzonderlijk budget op dit actieplan gependend niettegenstaande er wel opleidingen plaatsvinden.

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-14.400,00

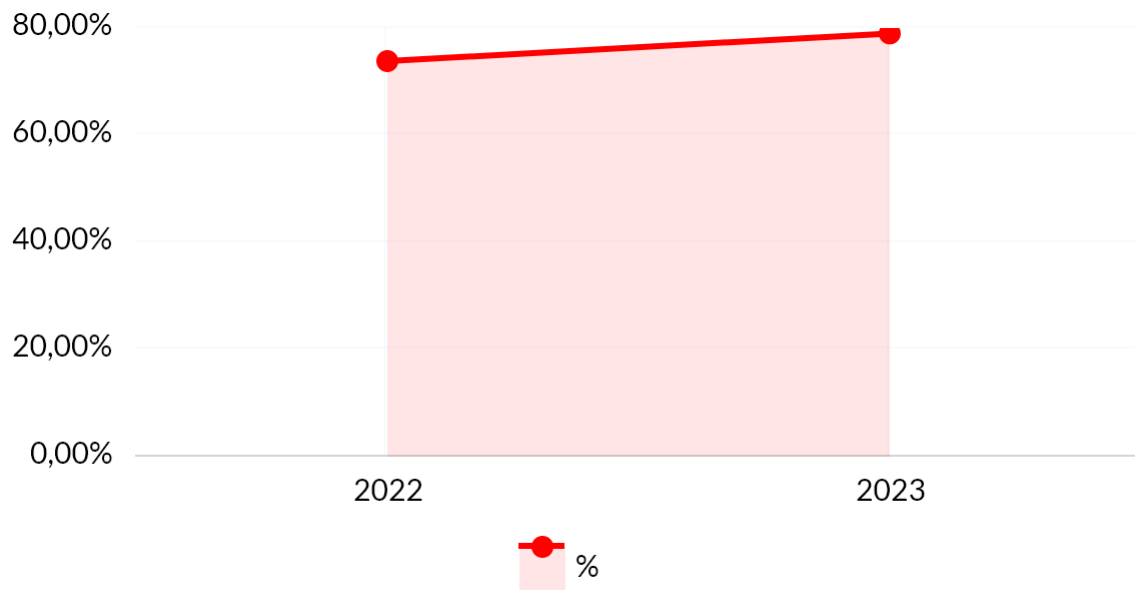
- Indicatoren

Procentueel aandeel medewerkers met een lier-mailadres (Jaarlijks)

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

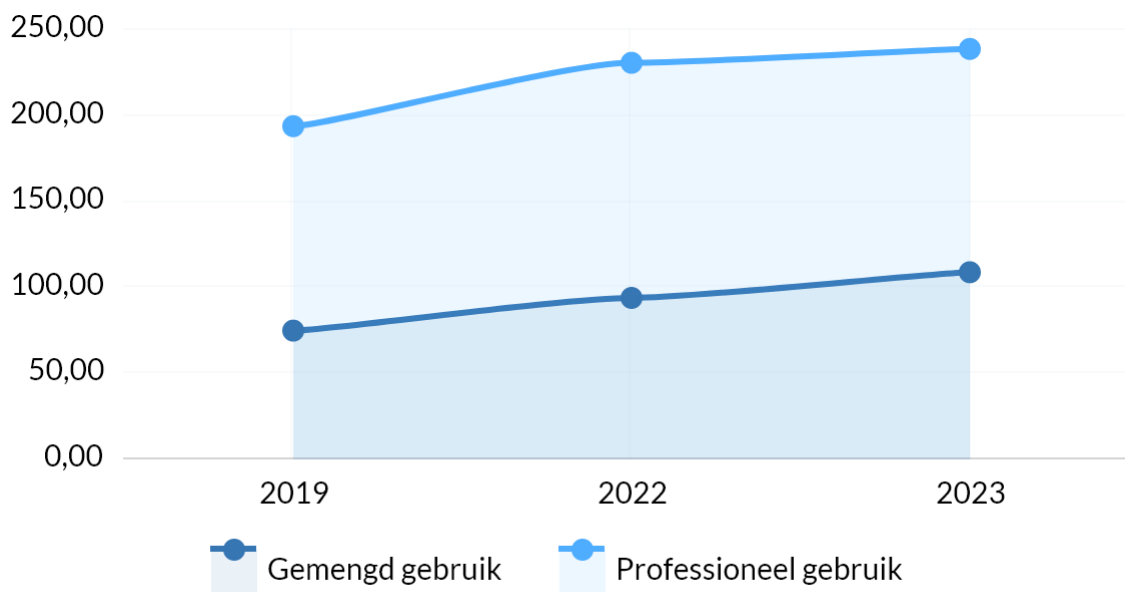
Aantal medewerkers dat beschikt over een GSM-abonnement van Stad & OCMW Lier (Jaarlijks)

Het aantal medewerkers dat beschikt over een GSM-abonnement aangeboden door de werkgever (Stad & OCMW Lier) opgesplitst naar:

- Professioneel gebruik: enkel voor professioneel gebruik. Geen privé-gebruik toegelaten.
- Gemengd gebruik: zowel professioneel alsook privé-gebruik

De stijging in professionele abonnementen is o.a. gedeeltelijk te verklaren door het verdwijnen van dienst-GSM's & de vervanging ervan door toestellen op naam (bv sociale dienst, magazijn,..).

- Doel: we willen de bereikbaarheid intern en extern maximaliseren en zo verder werk blijven maken van een klantgerichte dienstverlening en een efficiënte samenwerking.
- Frequentie: jaarlijkse meting - jaarlijks in januari

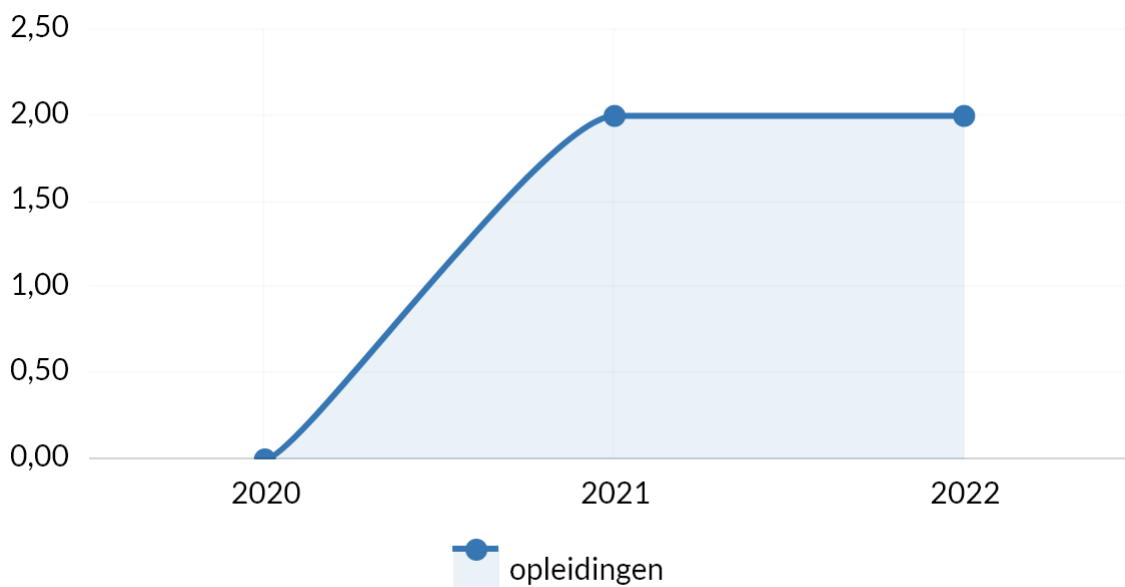


Bron: IT, Departement IT & Strategie | Stad & OCMW Lier

Aantal georganiseerde opleidingen basisIT (jaarlijks)

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

- Frequentie: jaarlijks

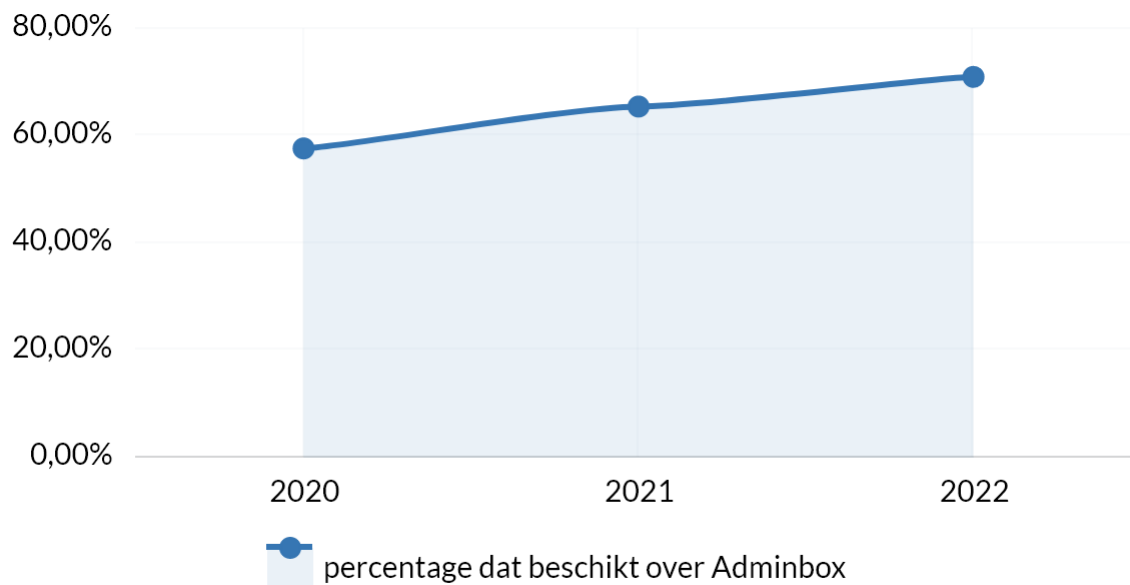


Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel medewerkers dat beschikt over Adminbox (jaarlijks)

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



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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.

- kwartaal 1 - 2022 : geen specifieke actie ondernomen
- kwartaal 2 - 2022 : geen specifieke actie ondernomen
- kwartaal 3 - 2022 : geen specifieke actie ondernomen

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-14.400,00

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Omschrijving

Lier realiseert samen met en voor de medewerkers een duurzame stad door inzet op o.a. duurzame verplaatsingsmiddelen en drankreceptiënten voor de medewerkers.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dit actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget.

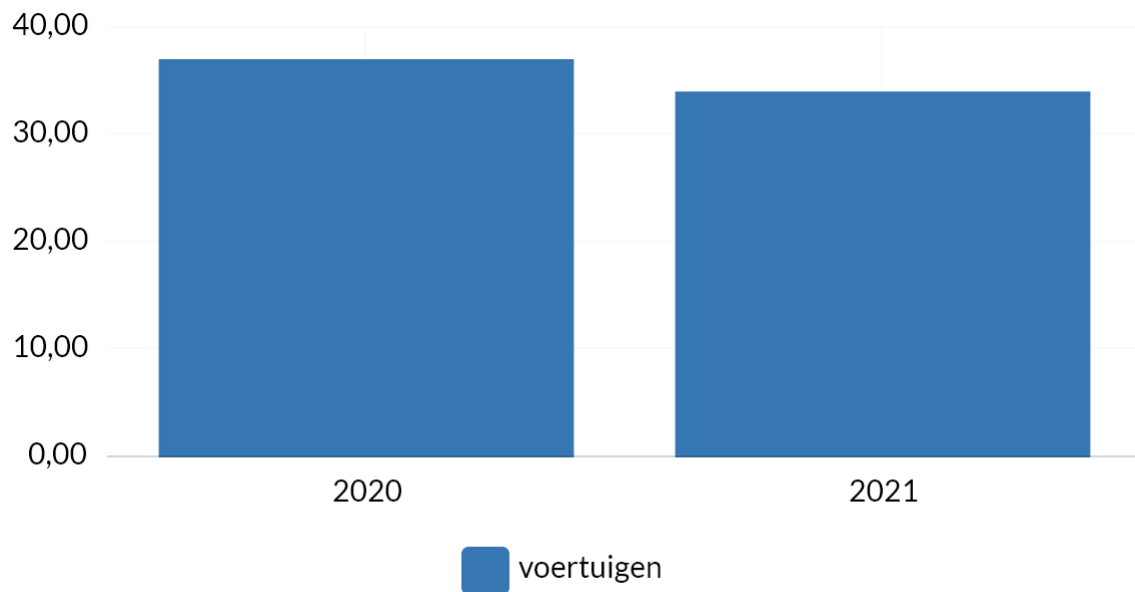
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00

- Indicatoren

Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen i.k.v. dienstverplaatsingen (jaarlijks)

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

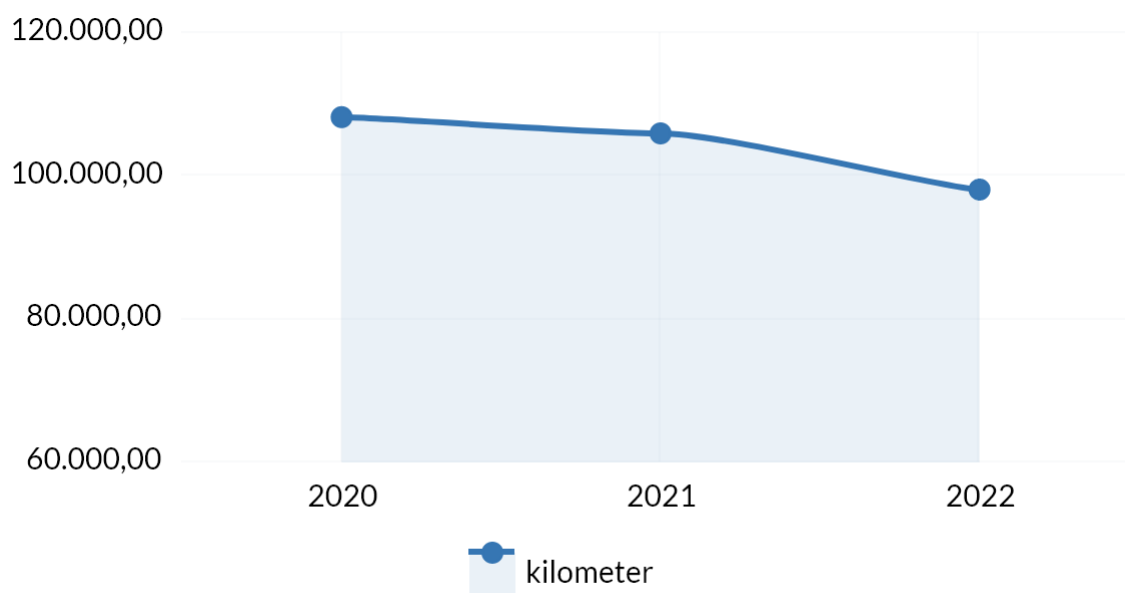


Bron: Overzicht fleet in Ultimo | Stad & OCMW Lier

Kilometers afgelegd i.k.v. dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

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.

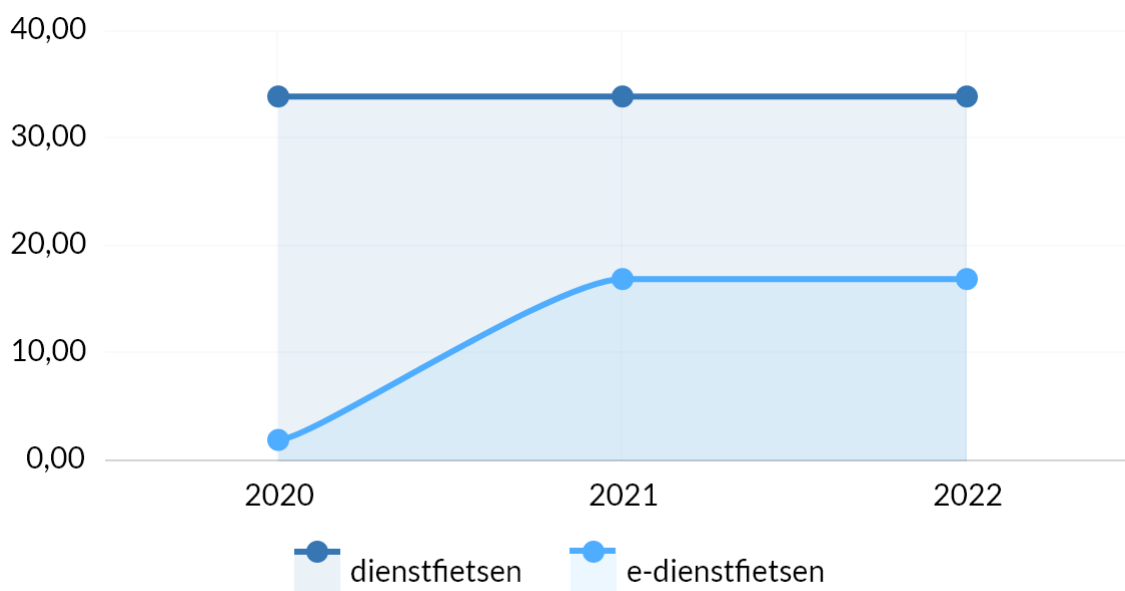
- Frequentie: de meting gebeurt jaarlijks op basis van de samengevoegde gegevens uit Suivo en uit Ultimo.
- Norm: het aantal afgelegde kilometers zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken willen we maximaal inzetten op alternatieve (duurzamere) vervoerswijzen zoals te voet, per fiets of via het openbaar 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)

Het aantal (e-)dienstfietsen dat Stad & OCMW Lier ter beschikking stelt i.k.v. het realiseren van duurzame dienstverplaatsingen.

- Frequentie: jaarlijks

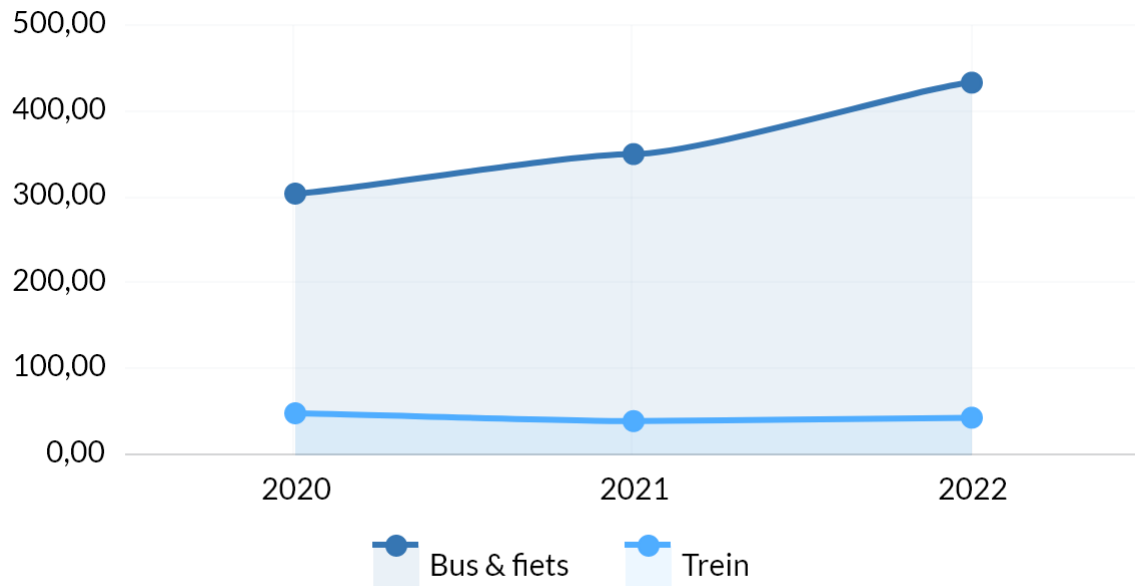


Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein) (jaarlijks)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00

- 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 drankreceptiënt 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

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.

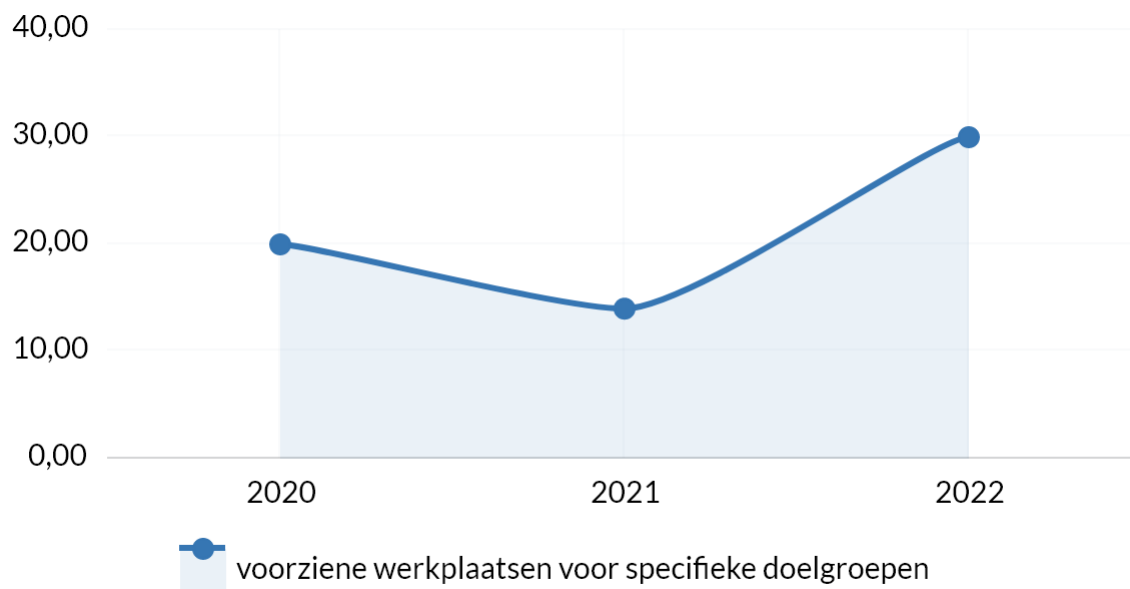
	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.207,15	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.207,15	-10.000,00

- Indicatoren

Aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

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 Talento goed.

De actie verloopt zoals voorzien.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.207,15	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.207,15	-10.000,00

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 geen budget gekoppeld aan dit actieplan. Er zijn ook geen bijkomende kosten voor dit actieplan gegenereerd.

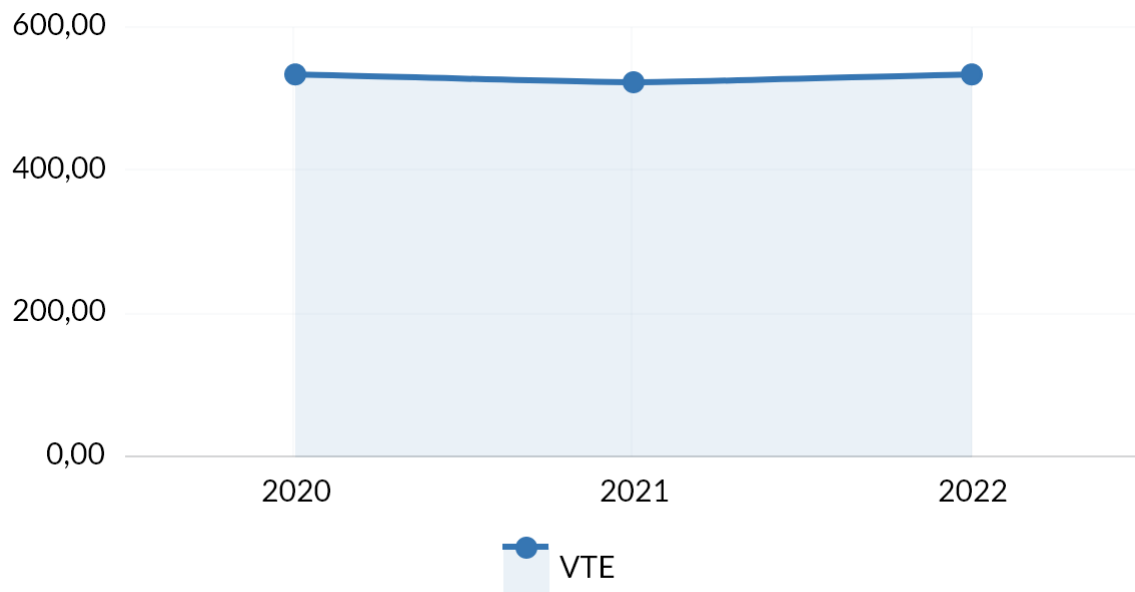
- Indicatoren

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

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 beslissingen.

Periode 01/01/22 - 31/12/22:

- 81 medewerkers verlieten de organisatie omwille van pensioneringen, gedwongen ontslag of vrijwillig ontslag
- 102 nieuwe medewerkers werden aangeworven gespreid over de organisatie.
- Een aantal van de nieuwe medewerkers werden reeds geworven in 2021, maar kenden hun effectieve startdatum in kwartaal 1 van 2022.

- De krapte op de arbeidsmarkt zorgt nog steeds voor een moeilijkere instroom en een aanzienlijk lager aantal kandidaten die deelnemen aan wervingsprocedures, bij het WZC nog moeilijker dan in het begin van het jaar.
- Er blijven binnen de organisatie diverse knelpuntberoepen:
 - Zorg- en verpleegkundigen in het woonzorgcentrum
 - Begeleiders Buitenschoolse Kinderopvang.
 - Leidinggevende functies.

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.304.385,43	3.645.739,00
Uitgaven	40.258.451,26	39.971.330,72
Saldo Exploitatie	-36.954.065,83	-36.325.591,72

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.304.385,43	3.645.739,00
Uitgaven	40.256.244,11	39.946.450,72
Saldo Exploitatie	-36.951.858,68	-36.300.711,72

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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 overwogen 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 oplisting 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

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

Totaal Beleidsdoelstelling Strategie & IT

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	21.900,75	25.000,00
Uitgaven	1.001.985,04	1.199.806,40
Saldo Exploitatie	-980.084,29	-1.174.806,40
Investerings		
Uitgaven	87.014,32	298.818,36
Saldo Investerings	-87.014,32	-298.818,36

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	21.900,75	25.000,00
Uitgaven	1.001.985,04	1.199.806,40
Saldo Exploitatie	-980.084,29	-1.174.806,40
Investerings		
Uitgaven	87.014,32	298.818,36
Saldo Investerings	-87.014,32	-298.818,36

01/20 Facilitair beheer

Totaal Beleidsdoelstelling Facilitair Beheer

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	455.619,70	457.600,00
Saldo Exploitatie	-455.619,70	-457.600,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	55.116,77
Uitgaven	487.522,62	645.502,56
Saldo Investerings	-487.522,62	-590.385,79

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	455.619,70	457.600,00
Saldo Exploitatie	-455.619,70	-457.600,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	55.116,77
Uitgaven	487.522,62	645.502,56
Saldo Investerings	-487.522,62	-590.385,79

01/21 Algemene zaken

Totaal Beleidsdoelstelling Algemene Zaken

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.016.963,19	1.720.974,75
Uitgaven	1.870.547,07	3.488.252,46
Saldo Exploitatie	-853.583,88	-1.767.277,71
Investerings		
Uitgaven	52.055,27	76.500,00
Saldo Investerings	-52.055,27	-76.500,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.016.963,19	1.720.974,75
Uitgaven	1.870.547,07	3.488.252,46
Saldo Exploitatie	-853.583,88	-1.767.277,71
Investerings		
Uitgaven	52.055,27	76.500,00
Saldo Investerings	-52.055,27	-76.500,00

De financiële nota

Schema J1 : Doelstellingenrekening

Schema J1 : De doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	363 570	459 539
Ontvangsten	742 181	799 838
Saldo	378 611	340 299
Investeringsen		
Uitgaven	223 252	415 755
Ontvangsten	0	277 850
Saldo	-223 252	-137 905
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	249 248	357 580
Ontvangsten	97 826	114 500
Saldo	-151 422	-243 080
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	4 479 143	4 512 777
Ontvangsten	1 974 957	2 092 660
Saldo	-2 504 186	-2 420 117
Investeringsen		
Uitgaven	5 762 067	10 093 708
Ontvangsten	10 007 981	10 026 383
Saldo	4 245 914	-67 326
Financiering		
Uitgaven	301 398	301 397
Ontvangsten	0	0
Saldo	-301 398	-301 397
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	2 206 019	2 406 811
Ontvangsten	3 041 717	3 239 054
Saldo	835 698	832 243
Investeringsen		
Uitgaven	4 806 266	12 703 820
Ontvangsten	895 215	1 502 914
Saldo	-3 911 051	-11 200 906
Financiering		
Uitgaven	164 649	169 155
Ontvangsten	376 579	392 662
Saldo	211 929	223 507
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	246 431	373 279
Ontvangsten	320 150	334 700
Saldo	73 719	-38 579
Investeringsen		
Uitgaven	85 614	298 607
Ontvangsten	75 000	75 000
Saldo	-10 614	-223 607
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	613 385	636 464

Ontvangsten	326 986	322 900
Saldo	-286 400	-313 564
Investerings		
Uitgaven	96 227	135 391
Ontvangsten	25 000	12 500
Saldo	-71 227	-122 891
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	160 394	165 985
Ontvangsten	36 048	33 080
Saldo	-124 345	-132 905
Investerings		
Uitgaven	216	22 368
Ontvangsten	0	0
Saldo	-216	-22 368
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1 723 381	1 864 138
Ontvangsten	430 633	482 886
Saldo	-1 292 748	-1 381 252
Investerings		
Uitgaven	3 421 251	3 812 859
Ontvangsten	0	130 403
Saldo	-3 421 251	-3 682 457
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	7 809 977	7 817 373
Ontvangsten	7 738 634	7 739 404
Saldo	-71 342	-77 969
Investerings		
Uitgaven	95 554	148 282
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95 554	-148 282
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	914 625	928 420
Ontvangsten	25 255	29 000
Saldo	-889 370	-899 420
Investerings		
Uitgaven	29 762	43 395
Ontvangsten	0	0
Saldo	-29 762	-43 395
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	9 362 818	10 270 187
Ontvangsten	7 407 162	8 483 178
Saldo	-1 955 656	-1 787 009
Investerings		
Uitgaven	6 728	30 834
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6 728	-30 834
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	-232 169	0
Saldo	-232 169	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		

Uitgaven	3 259 076	3 206 131
Ontvangsten	2 235 606	2 157 739
Saldo	-1 023 470	-1 048 392
Investerings		
Uitgaven	6 679	86 448
Ontvangsten	208 035	241 200
Saldo	201 356	154 752
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	214 941	209 280
Ontvangsten	14 220	2 500
Saldo	-200 721	-206 780
Investerings		
Uitgaven	1 513	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1 513	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	1 276	9 600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1 276	-9 600
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel		
Exploitatie		
Uitgaven	40 258 451	39 971 331
Ontvangsten	3 304 385	3 645 739
Saldo	-36 954 066	-36 325 592
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT		
Exploitatie		
Uitgaven	1 001 985	1 199 806
Ontvangsten	21 901	25 000
Saldo	-980 084	-1 174 806
Investerings		
Uitgaven	87 014	298 818
Ontvangsten	0	0
Saldo	-87 014	-298 818
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	16 501 210	18 859 598
Ontvangsten	64 881 569	66 229 429
Saldo	48 380 359	47 369 831
Investerings		
Uitgaven	902 811	1 682 167
Ontvangsten	979 943	1 622 657
Saldo	77 132	-59 509
Financiering		

Uitgaven	4 419 785	5 003 727
Ontvangsten	9 750	7 309 750
Saldo	-4 410 035	2 306 023
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	89 365 930	93 248 299
Ontvangsten	92 599 231	95 731 607
Saldo	3 233 300	2 483 307
Investerings		
Uitgaven	15 524 956	29 772 451
Ontvangsten	12 191 174	13 888 907
Saldo	-3 333 782	-15 883 544
Financiering		
Uitgaven	4 885 832	5 474 279
Ontvangsten	154 159	7 702 412
Saldo	-4 731 673	2 228 133

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht

De jaarrekening 2022 is de derde jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt voor de stad en OCMW Lier. Tenzij het anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand.

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt **€ 2.821.531** en is samengesteld uit de drie volgende saldi die verder in de nota van de jaarrekening meer worden toegelicht.

- het exploitatiesaldo: **€ 3.233.300**
- het investeringssaldo: **€ -3.333.782**
- het financieringssaldo: **€ -4.731.673**

Samen met het resultaat van vorig boekjaar (€ 11.239.184) sluiten we het huidige boekjaar af met een beschikbaar budgettair resultaat van **€ 6.407.030**. In de laatste aanpassing MJP werd het resultaat van 2022 ingeschat op € 66.877 Het resultaat van 2022 is dus **€ 6.340.153** beter dan verwacht. Dit dient wel genuanceerd te worden door het feit dat een belangrijk deel van het investerings- en financieringsbudget wordt overgedragen naar het volgende dienstjaar. De netto-impact van deze overdrachten bedraagt € 5.260.432. Indien we hiermee rekening houden, dan blijft er een beschikbare beleidsvrije ruimte van € 1.079.721. Dit bedrag is lager dan voorgaande jaren . Het saldo van de beleidsvrije ruimte zal bij de eerstvolgende aanpassing MJP verwerkt worden.

Berekening autofinancieringsmarge

Wanneer we het exploitatiesaldo verhogen met de teruggevorderde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 989.693 en verminderen met de betaalde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 4.584.434 bekommen we de autofinancieringsmarge voor het boekjaar: **€ -361.441**. Deze marge geeft in theorie weer in welke mate er in 2022 nog ruimte was voor bijkomende exploitatie-uitgaven en/of een vermindering van exploitatie-inkomsten en/of bijkomende leninglasten onder de vorm van intresten en aflossingen van extra leningen. Deze marge werd meer dan volledig benut De daling van de autofinancieringsmarge in 2022 wordt verklaard door het feit dat de uitgaven in 2022 veel sneller gestegen zijn dan de ontvangsten, dit ten gevolge van de sterke toename van de inflatie. De inflatie-impact werkt met vertraging door op de exploitatie-ontvangsten. Bij de laatste aanpassing van het MJP zien we dan ook dat de autofinancieringsmarge reeds vanaf 2023 opnieuw positief wordt. De normering in het BBC-decreet legt op dat de AFM in het laatste jaar van de planperiode positief met zijn.

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3 233 300	2 483 307
a. Ontvangsten		92 599 231	95 731 607
b. Uitgaven		89 365 930	93 248 299
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3 333 782	-15 883 544
a. Ontvangsten		12 191 174	13 888 907
b. Uitgaven		15 524 956	29 772 451
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-100 481	-13 400 237
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-4 731 673	2 228 133
a. Ontvangsten		154 159	7 702 412
b. Uitgaven		4 885 832	5 474 279
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-4 832 154	-11 172 104
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11 239 184	11 238 981
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6 407 030	66 877
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	6 407 030	66 877

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		3 233 300	2 483 307
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3 594 742	4 183 189
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4 584 434	5 172 882
b. Periodieke terugvordering leningen		989 693	989 693
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-361 441	-1 699 882

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-361 441	-1 699 882
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-882 404	-293 956
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4 584 434	5 172 882
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		5 466 838	5 466 838
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-1 243 845	-1 993 838

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		6 407 030	66 877
- AGB Solag		4 060 394	1 950 346
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		10 467 425	2 017 223
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		-361 441	-1 699 882
- AGB Solag		2 132 222	22 174
Totale autofinancieringsmarge		1 770 781	-1 677 708
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		-1 243 845	-1 993 838
- AGB Solag		2 132 222	22 174
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		888 377	-1 971 664

Schema J3 : De kredietrealisatie

Schema J3 : De kredietrealisatie

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten van beide entiteiten vastgesteld. Het is op het niveau van deze kredieten dat de kredietbewaking wordt vastgelegd door de respectievelijke raden van Stad en OCMW.

In dit schema vergelijken we voor de beide entiteiten de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met de initiële kredieten en deze van de laatste aanpassing MJP (eindkredieten).

Alle uitgaven werden gerealiseerd binnen de door de gemeenteraad vooropgestelde kredietlimieten. Alleen bij de exploitatie uitgaven entiteit OCMW stellen we een overschrijding vast van € 289.899 . Deze overschrijdingen situeren zich vnl in de kosten van de verloning van de medewerkers.

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Lier						
Exploitatie	57 970 176	69 097 433	62 142 443	70 648 423	54 557 461	65 188 559
Investerings	13 185 754	5 011 541	23 735 958	6 013 328	22 644 929	5 237 217
Financiering	4 274 867	386 329	4 863 313	7 702 412	5 112 459	13 493 189
<i>Leningen en leasings</i>	3 973 469	376 579	4 561 916	7 692 662	4 819 992	13 483 439
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	301 398	9 750	301 397	9 750	292 467	9 750
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW Lier						
Exploitatie	31 395 755	23 501 798	31 105 856	25 083 183	29 223 652	23 575 337
Investerings	2 339 201	7 179 633	6 036 493	7 875 579	6 273 802	10 957 424
Financiering	610 965	-232 169	610 966	0	610 966	0
<i>Leningen en leasings</i>	610 965	0	610 966	0	610 966	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	-232 169	0	0	0	0

Schema J4 : De balans

Schema J4 : De Balans

De financiële nota bevat eveneens een balans, bestaande uit een actief en een passiefzijde en de staat van opbrengsten en kosten. De klassieke interpretatie van algemene rekeningen omhelst een balans en een resultatenrekening. Dit laatste geeft inzicht op de gevolgen van de activiteiten op het eigen vermogen van een organisatie. In de publieke sector is dit niet relevant.

Dit neemt niet weg dat het belangrijk is om een zicht te hebben op de financiële impact van de activiteiten van het bestuur. Daarom wordt er niet gesproken van een resultatenrekening, maar wel van een staat van opbrengsten en kosten.

Dat is trouwens ook de reden waarom niet gesproken wordt over eigen vermogen van een bestuur. Het verschil tussen de activa en de schulden wordt voortaan het nettoactief genoemd.

De activa zijn de middelen waarover een bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen van de activa.

De staat van opbrengsten en kosten geeft dan het overzicht van de kosten en de opbrengsten. Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar zorgt voor een afname van de economische voordelen of een afname van het dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft. Een opbrengst is precies tegenovergesteld en resulteert in een toename van de economische voordelen of het dienstverleningspotentieel.

Of anders gezegd, via de registratie van de kosten en opbrengsten doorheen het boekjaar kan de evolutie van het netto-actief worden verklaard.

	2022	2021
ACTIVA	301 878 803	302 695 426
I. Vlottende activa	17 461 291	22 254 228
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5 303 656	9 917 292
B. Vorderingen op korte termijn	11 140 173	11 323 340
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5 214 016	4 359 186
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5 926 157	6 964 154
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	27 962	23 904
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	989 500	989 693
II. Vaste activa	284 417 512	280 441 198
A. Vorderingen op lange termijn	10 111 516	10 799 811
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2 271 975	1 980 327
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7 839 541	8 819 484
B. Financiële vaste activa	35 928 687	35 812 439
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	12 969 179	12 868 679
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22 928 244	22 912 496
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	31 264	31 264
C. Materiële vaste activa	230 631 691	228 558 236
1. Gemeenschapsgoederen	183 087 622	179 570 237
a. Terreinen en gebouwen	85 887 409	82 858 795
b. Wegen en andere infrastructuur	58 204 610	57 376 690
c. Installaties, machines en uitrusting	1 378 758	1 333 469
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 866 221	1 785 998
e. Leasing en soortgelijke rechten	21 359 950	21 860 267
f. Erfgoed	14 390 673	14 355 019
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 514 167	10 849 488
a. Terreinen en gebouwen	11 119 146	10 323 809
b. Installaties, machines en uitrusting	92 321	93 087
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	302 701	432 591
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	36 029 901	38 138 512
a. Terreinen en gebouwen	35 812 749	37 843 635
b. Roerende goederen	217 152	294 877
D. Immateriële vaste activa	7 745 618	5 270 712

	2022	2021
PASSIVA	301 878 996	302 695 426
I. Schulden	95 839 687	99 485 296
A. Schulden op korte termijn	18 014 709	17 095 953
1. Schulden uit ruiltransacties	13 922 268	13 140 453
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1 727 438	1 520 826
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	12 194 830	11 619 626
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-551 810	-620 894
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 644 251	4 576 394
B. Schulden op lange termijn	77 824 979	82 389 343

1. Schulden uit ruiltransacties	77 705 889	82 038 084
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	18 021 756	18 078 239
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	17 606 431	17 662 914
2. Andere risico's en kosten	415 325	415 325
<i>b. Financiële schulden</i>	59 483 370	63 759 083
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	200 762	200 762
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	119 090	351 259
II. Nettoactief	206 039 309	203 210 129
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	45 470 347	40 762 728
B. Gecumuleerd overschot of tekort	8 774 482	10 775 828
C. Herwaarderingsreservers	6 715 627	6 592 720
D. Overig nettoactief	145 078 853	145 078 853

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2022	2021
I. Kosten	99 767 331	93 212 549
A. Operationele kosten	97 663 261	91 102 854
1. Goederen en diensten	18 215 224	16 799 516
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	48 110 020	42 662 653
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	9 427 313	11 566 854
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	7 372 149	6 607 204
5. Toegestane werkingssubsidies	13 015 896	12 219 327
6. Toegestane Investeringsubsidies	978 146	892 279
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	544 513	355 020
B. Financiële kosten	2 104 070	2 109 695
II. Opbrengsten	97 991 689	93 369 003
A. Operationele opbrengsten	94 461 439	89 680 685
1. Opbrengsten uit de werking	20 046 632	19 724 436
2. Fiscale opbrengsten en boetes	34 031 391	31 926 631
3. Werkingssubsidies	36 114 718	33 949 458
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	17 209 725	16 427 925
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	18 904 993	17 521 533
4. Recuperatie individuele hulpverlening	867 931	683 213
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	2 801 625	2 707 270
6. Andere operationele opbrengsten	599 142	689 678
B. Financiële opbrengsten	3 530 250	3 688 318
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1 775 642	156 453
A. Operationele overschot of tekort	-3 201 821	-1 422 170
B. Financieel overschot of tekort	1 426 180	1 578 623
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1 775 642	156 453
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1 775 642	156 453

De toelichting

Algemene toelichting mbt belangrijkste verrichtingen en verklaring van belangrijke materiële verschillen

Algemene inleiding

De jaarrekening 2022 is de derde jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt voor de stad en OCMW Lier. Tenzij het anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand.

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt € -4.832.154 en is samengesteld uit de drie volgende saldi die verder wat meer worden toegelicht.

- het exploitatiesaldo: € 3.233.300
- het investeringsaldo: € -3.333.782
- het financieringsaldo: € -4.731.673

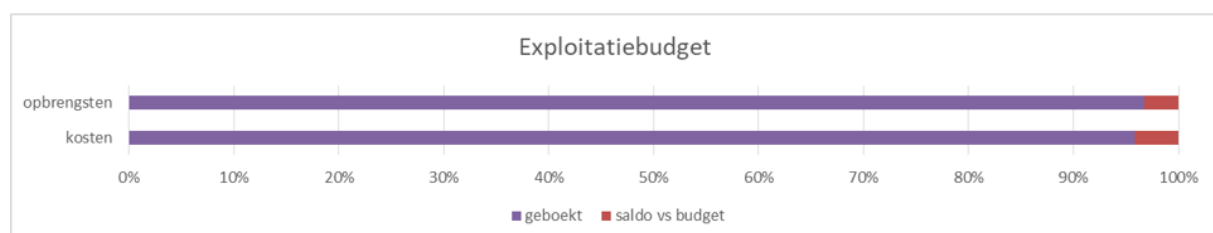
Samen met het resultaat van vorig boekjaar € 11.239.184 sluiten we het huidige boekjaar af met een beschikbaar budgettair resultaat van € 6.407.030

Wanneer we het exploitatiesaldo verhogen met de teruggevorderde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 989.693 en verminderen met de betaalde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 4.584.434 bekomen we de autofinancieringsmarge voor het boekjaar: € - 361.441 Deze marge geeft in theorie weer in welke mate er in 2023 onvoldoende ruimte was voor bijkomende exploitatie uitgaven en/of een vermindering van exploitatie inkomsten en/of bijkomende leninglasten onder de vorm van intresten en aflossingen van extra leningen. In realiteit is echter vooral de autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het meerjarenplan van belang.

Hierna wordt de inhoud van de drie bovenstaande saldi verder toegelicht. We verwijzen ook naar alle relevante cijfergegevens die in tabelvorm na deze toelichting werd opgenomen.

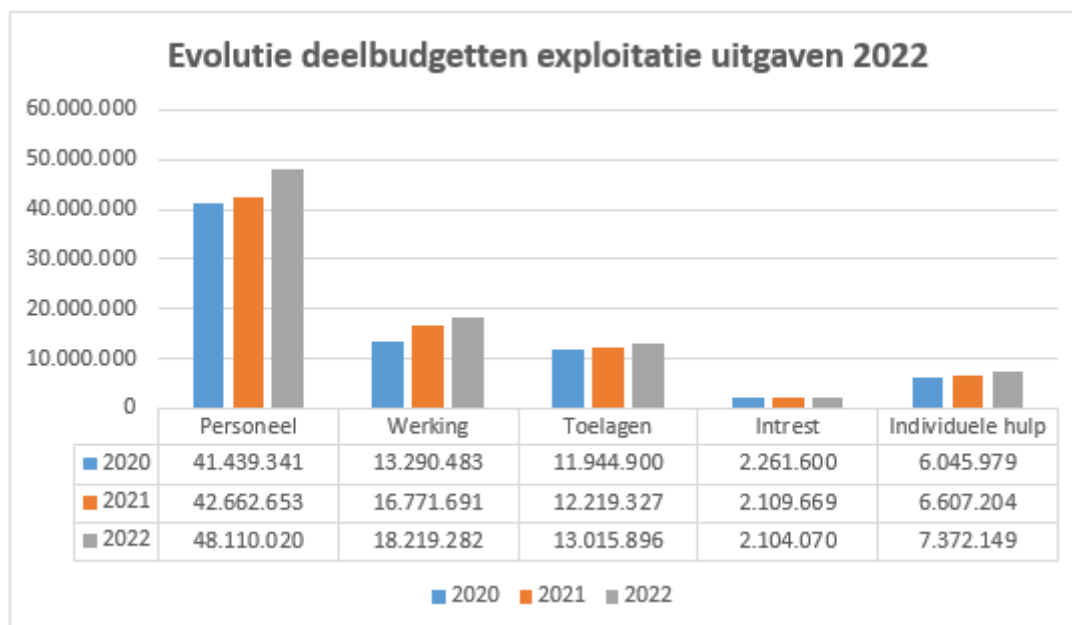
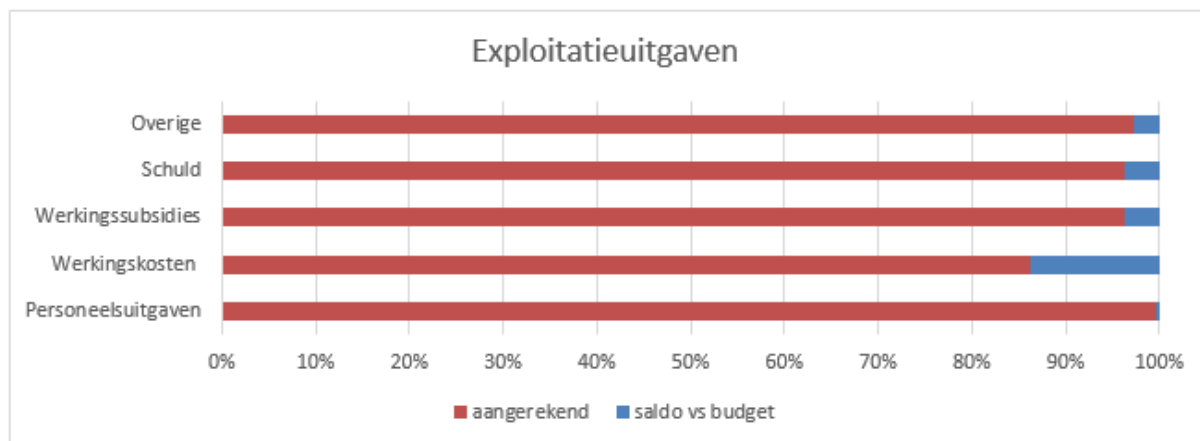
1. De exploitatie

De exploitatie sluit af met een positief saldo van € 3.233.300 en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de positieve autofinancieringsmarge. In volgende tabel zien we hoe de ontvangsten en uitgaven zich verhouden tov het budget. Langs de kant van de exploitatie-uitgaven zien we dat het voorziene budget niet volledig werd aangewend. Er blijft een ongebruikt budget van € 3.882.369 ofwel ca 4% onderbenutting, hetgeen vergelijkbaar is met de onderbenutting van 2021. Langs de ontvangstenzijde stellen we vast dat de totale ontvangsten € 3.132.376 lager liggen dan gebudgetteerd, er werd zo'n 97 % gerealiseerd. In wat volgt worden de verschillende deelbudgetten meer uitvoerig besproken.



Exploitatie	Budget	Geboekt	saldo vs budget	Realisatiegraad
Uitgaven	93.248.299	89.365.930	3.882.369	95,84%
Ontvangsten	95.731.607	92.599.231	3.132.376	96,73%

1.1 De exploitatie-uitgaven



Exploitatieuitgaven	Budget	vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	48.270.057,33	48.142.669,18	160.037,78	48.110.019,55	99,67%
Werkingskosten	21.120.788,51	18.729.343,36	2.901.506,32	18.219.282,19	86,26%
Werkingssubsidies	13.525.651,90	13.033.096,10	509.755,80	13.015.896,10	96,23%
Schuld	2.183.640,00	2.104.070,12	79.569,88	2.104.070,12	96,36%
Overige	8.148.161,38	7.918.026,11	231.499,02	7.916.662,36	97,16%
TOTAAL	93.248.299,12	89.927.204,87	3.882.368,80	89.365.930,32	95,84%

1.1.1 De personeelsuitgaven.

De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost (54% van totale uitgaven). De personeelsuitgaven omvatten de eigenlijke loonkost van het stads- en OCMW-personeel, maar ook deze van het onderwijzend personeel (academies) en aanvullende personeels gerelateerde uitgaven (responsabiliseringsuitgaven pensioenen, lonen mandatarissen, woon-werkverkeer, maaltijdcheques en dergelijke). De personeelsuitgaven worden in de loop van het jaar doorlopend gemonitord. Het voorziene budget werd in 2022 quasi volledig aangewend (99,67%). Bij budgetopmaak wordt er naar gestreefd om de overbudgettering maximaal te beperken.

1.1.2. De werkingskosten

De werkingskosten vertegenwoordigen ca 20% van de totale uitgaven. In vergelijking met 2021 noteren we een fundamentele stijging (+8.6%) van de werkingskosten (+ € 1,5 Mio). De stijging wordt volledig verklaard door de toegenomen inflatie en bijhorende prijsstijgingen grondstoffen en energiekosten. Deze laatste werden constant gemonitord en er werden verschillende energiebesparende maatregelen genomen om de stijging van de energiekosten maximaal binnen de perken te houden.

Traditioneel is dit de uitgavenpost die het moeilijkste is om correct te budgetteren. We noteren dan ook dit jaar een overbudgettering van ca 14%, ondanks de bijsturingen dewelke nog bij de laatste aanpassing van het MJP werden doorgevoerd.

De werkingskosten met de grootste budgettaire impact hebben betrekking op de werkingsbijdragen voor afvalverwerking (€ 3.121.270), de terbeschikkingstellingsvergoeding dewelke stad en OCMW betalen aan het bedrijventrum Dungenhoef voor het gebruik van het stadskantoor en Sociaal huis (€ 1.507.538), nutskosten overheidsgebouwen (€ 2.327.898), de diverse ICT-onderhoudscontracten (€ 548.590), elektriciteit Openbare Verlichting (€ 811.139).

1.1.3. De werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies bedragen € 13.015.896 en vertegenwoordigen daarmee 15% van de totale uitgaven. De belangrijkste toelagen gaan naar sterk verbonden entiteiten :

- Lokale Politie Lier : € 7.438.346
- Hulpverleningszone Rivierenland : € 1.746.194
- Lago Lier : € 1.462.262
- Reuzenfeest : € 189.786
- vzw Prolier : € 155.000
- Sociaal Restaurant : € 150.000
- vzw Bressinck : € 144.987

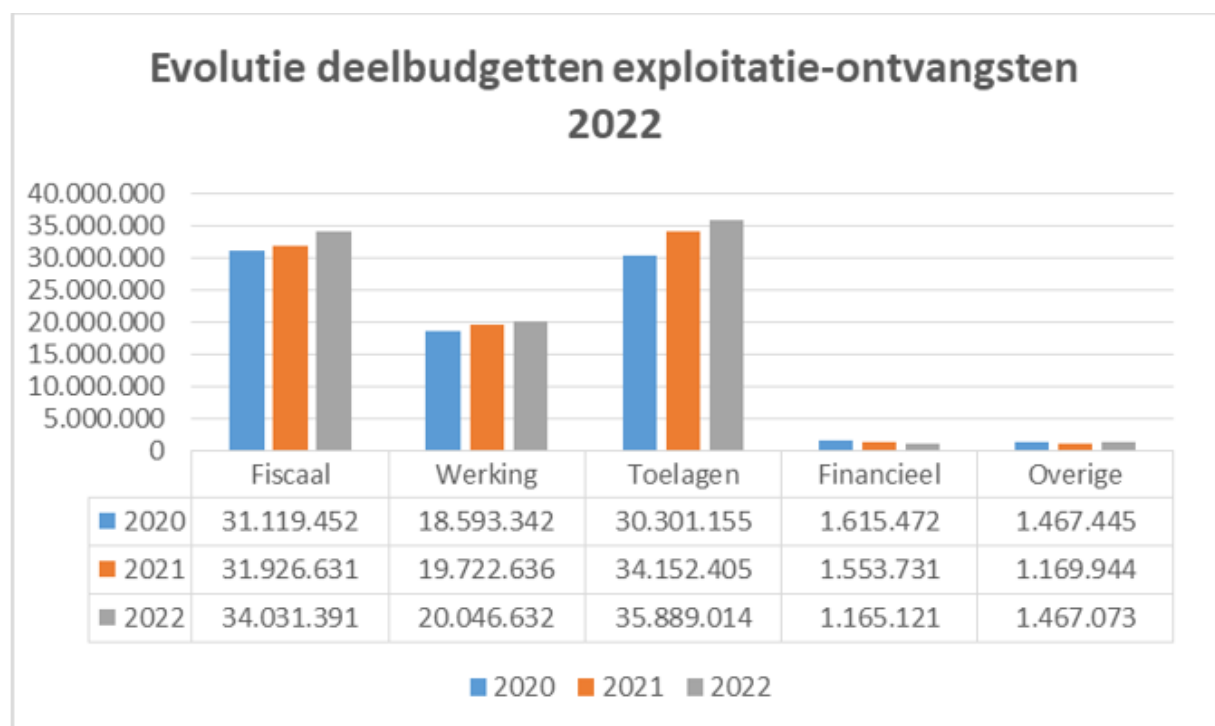
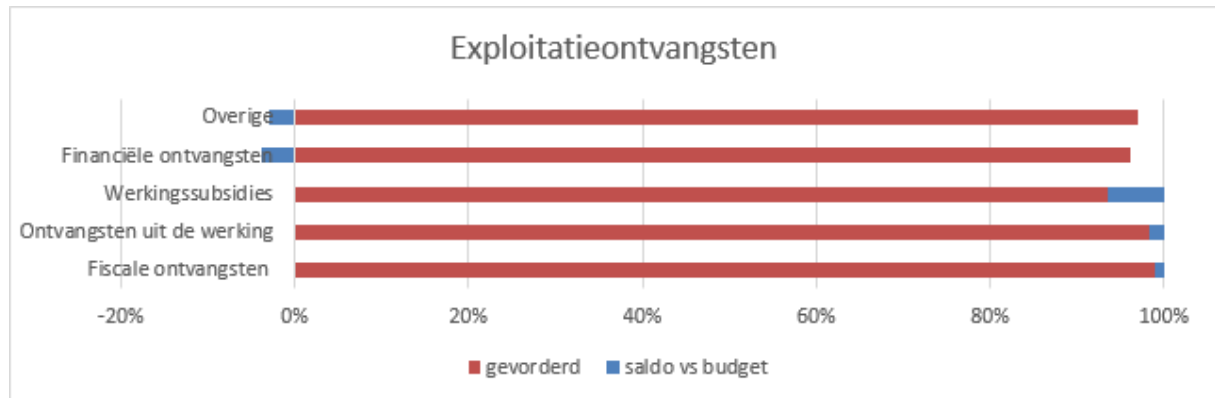
1.1.4. De schuld/rentelast

De betaalde rentelast bedraagt € 2.104.070 en sluit daarmee nauw aan bij het voorziene budget (96,36%). De rentelast is gedaald ten opzicht van 2021 omdat er geen nieuwe leningen werden afgesloten in 2022 (de uitstaande schuld is gedaald, waardoor ook de betaalde rente daalt).

1.1.5. Overige - Individuele hulpverlening door het OCMW

De uitbetaalde individuele hulpverlening door het OCMW bedroeg in 2022 € 7.372.149, hetgeen een stijging vertegenwoordigt tov 2021 met ca 11,5 %

1.2. Exploitatie-ontvangsten



Exploitatieontvangsten	Budget	vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	34.401.516,18	34.031.391,48	370.124,70	34.031.391,48	98,92%
Ontvangsten uit de werking	20.404.523,81	20.046.631,67	357.892,14	20.046.631,67	98,25%
Werkingsubsidies	38.384.469,62	35.889.013,73	2.495.455,89	35.889.013,73	93,50%
Financiële ontvangsten	1.118.982,00	1.165.121,26	-46.139,26	1.165.121,26	104,12%
Overige	1.422.115,00	1.467.072,67	-44.957,67	1.467.072,67	103,16%
TOTAAL	95.731.606,61	92.599.230,81	3.132.375,80	92.599.230,81	96,73%

1.2.1. De fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten vormen de op één na belangrijkste exploitatie-opbrengst (37% van totale exploitatie-ontvangsten). De verwachte opbrengsten werden voor 99 % gerealiseerd . De belangrijkste fiscale ontvangsten zijn de opcentiemen op onroerende voorheffing (€14.054.621) en de aanvullende personenbelasting (€ 14.704.113) . Samen maken zij 84,5 % uit van de totale belastingontvangsten.

Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing noteren we een lichte daling. (-2.,5% t.o.v. 2021). Deze daling wordt wordt verklaard door het feit dat in 2021 een verrekening van 2020 gebeurde waardoor er daar extra ontvangsten werden gegenereerd.

De belangrijke factoren die positieve invloed hebben op de onroerende voorheffing blijven :

- Aanpassing van de kadastrale inkomens aan de gewijzigde comfortelementen
- Nieuwe stadsontwikkelingsprojecten die resulteren in nieuwe belastbare kadastrale inkomens.

Bij de documentatie van de jaarrekening wordt een overzicht toegevoegd van de opbrengsten per belastingsoort.

1.2.2. Werkingsontvangsten

De ontvangsten uit de werking bedroegen € 20.046.632 of 22% van de totale exploitatie-opbrengsten. Er werd € 357.892 minder ontvangen dan gebudgetteerd (98,25%).

De belangrijkste werkingsontvangsten zijn de inkomsten van het woonzorgcentrum Paradijs, bestaande uit de tussenkomst via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) voor een bedrag van € 5.580.899 en de ligdag prijs voor een bedrag van € 3.869.125 De inkomsten mbt het WZC Paradijs maken zo ca 47% uit van de totale werkingsontvangsten van de groep. In 2022 was er omwille van personeelstekorten een hogere leegstand, wat heeft geleid tot een daling in de ontvangsten uit de ligdagprijzen.

Een andere belangrijke werkingsontvangst betreffen de inkomsten in het kader van het gemeentelijk rioolbeheer voor een bedrag van € 2.898. 356 (ca € 200.298 minder dan gebudgetteerd).

Een derde belangrijke bron van inkomsten zijn deze verbonden aan het afvalbeleid (DIFTAR). In 2022 werd er voor € 2.207.123 aan inkomsten geboekt (ca 3,5% meer dan gebudgetteerd). Tegen deze hogere ontvangst staat ook wel een hogere kost voor afvalverwerking.

Tot slot vormen ook nog de huuropbrengsten (hoofdzakelijk OCMW-patrimonium) een belangrijke bron van inkomsten. Er werden huuropbrengsten uit OCMW-patrimonium gerealiseerd voor een bedrag van € 1.741.303, zijnde ca 6 % minder dan gebudgetteerd. Door de gefaseerde renovatie van de begijnhofwoningen, staan hoe langer hoe meer woningen leeg in afwachting van deze renovatie, dit heeft uiteraard tijdelijk een negatieve impact op de ontvangsten uit de verhuringen.

1.2.3 Werkingssubsidies

Het gemeentefonds is een belangrijke financieringsbron voor de lokale overheden. Voor stad en OCMW Lier bedraagt de ontvangen basisdotatie voor het boekjaar 2022 € 13.184.732, zijnde € 2.170 minder dan gebudgetteerd. Daarnaast voorziet de Vlaamse regering in een aantal aanvullende dotaties :

- Vervanging van vroegere sectorale subsidies : € 925.017
- Compensatie afschaffing vroegere Elia-taks : € 451.920

Daarnaast voorziet de Vlaamse regering nog in een aantal bijkomende algemene werkingssubsidies dewelke substantieel zijn :

- Vlaamse subsidie voor de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage : € 1.346.443
- Regularisatiepremie ex-gesco's : € 790.029
- Vlaamse subsidie in het kader van de valorisatie open ruimte : € 353.774
- Uitzonderlijke betoelaging in 2022 voor wat betreft het vaccinatiecentrum : € 901.195

Een andere belangrijke werkingssubsidie betreft de loonkost van het onderwijzend personeel. Stad Lier is inrichtende macht en moet derhalve deze loonkost budgettair tot uiting brengen in de gemeentelijke boekhouding. Voor 2022 werd een subsidie geboekt voor een bedrag van € 7.377.923.

Ook in het domein Welzijn/Sociale dienstverlening worden belangrijke subsidiestromen ontvangen voor een totaalbedrag van ca € 6.335.829. Aanvullend werden in het domein Welzijn door de Vlaamse en Federale overheden nog specifieke Corona-subsidies verleend voor een totaal bedrag van € 12.400

1.2.4 Financiële ontvangsten

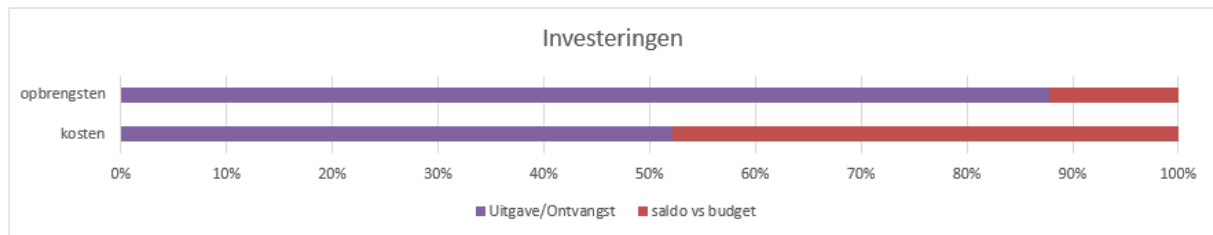
De stad Lier ontvangt jaarlijks dividenden uit financiële participaties dewelke via financieringsinterkommunale IKA worden aangehouden. Aanvullend worden ook dividenden van Fluvius ontvangen voor de gas- en elektriciteitsvoorziening. Totaal aan geboekte dividenden in 2022 bedroeg € 1.164.357 wat nauw aansluit bij het budget.

1.2.5 Overige ontvangsten

Bij de overige ontvangsten wordt ook de recuperatie van de specifieke kosten sociale dienst ondergebracht. In 2022 werden er voor een bedrag van € 867.931 aan gemaakte kosten gerecupereerd.

Aanvullende overige ontvangsten betreffen diverse kleinere ontvangsten posten.

2. De investeringen



Investeringen	Budget	geboekt	saldo vs budget	realisatiegraad
uitgaven	29.772.451	15.524.956	14.247.495	52,15%
ontvangsten	13.888.907	12.191.174	1.697.733	87,78%

2.1 Investeringsuitgaven

In 2022 werd er voor € 15.524.956 aan investeringen gerealiseerd, hetgeen een realisatiegraad van ca 52,2% vertegenwoordigt indien we de rekening vergelijken met de aangepaste budgettering bij de aanpassing van het Meerjarenplan. Langs de kant van de investeringsrealisatie heeft de coronapandemie relatief weinig impact gehad. De niet-gerealiseerde investeringen worden bijna allemaal overgedragen naar 2023. Bij de toelichting van de jaarrekening wordt een overzicht meegegeven van de overgedragen investeringskredieten.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste investeringsrealisaties in 2022 (bedragen > 50.000 EUR). De vermelde bedragen betreffen enkel de corresponderende uitgaven in 2022 en geven geen indicatie van de totale projectkost.

INVESTERINGSREALISATIE UITGAVEN 2022

Omschrijving actie	Rekening 2022
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	2.599.351
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	1.498.599
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	1.498.479
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	1.224.744
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	752.521
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	559.883
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaaalschool)	459.320
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	434.069
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	410.355
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	398.135
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	387.911
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	383.542
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	343.844
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	337.340
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	297.334
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	286.565
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	266.163
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	231.250
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	214.968
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	197.297
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.	141.341
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	122.371
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	119.842
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	116.716
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	99.612
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	96.731
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	95.554
01/04/KAP/03/01 Investeringsverkeersveiligheid	89.283
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	89.192
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	86.124
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	84.458
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	83.223
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien	81.629
01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling	69.958
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	68.942
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	67.403
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	61.609
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud	58.974
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten	58.541
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	57.619
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak	51.329
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	50.895
Diverse "kleinere" investeringsuitgaven verspreid over een 70-tal acties	891.600
TOTAAL	15.524.615

2.2. De investeringsontvangsten

De gerealiseerde investeringsontvangsten in 2022 bedragen € 1.959.005 en vertegenwoordigen hiermee ca 86,10 % van het voorziene budget. De investeringsontvangsten kunnen uitgesplitst

worden in twee grote deelcategorieën : desinvesteringen of verkopen van patrimonium enerzijds, en investeringssubsidies anderzijds.

Wat de verkopen patrimonium betreft, werden er in 2022 enkele belangrijke verkopen gerealiseerd :

- Entiteit OCMW : totaal bedrag van € 3.387.441 EUR (Bouwgronden Bouwenstraat en Waversesteenweg, gebouwen Pastorie Mechelsesteenweg, bossen en landbouwgronden)

Hieronder geven we het overzicht van alle investeringsontvangsten in 2022 per actie.

INVESTERINGSREALISATIE ONTVANGSTEN 2022	
Omschrijving Actie	totaal ontvangen 2022
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	4.031.322
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	2.785.846
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	2.637.068
01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen	979.943
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	669.503
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	371.675
01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking	208.035
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten	109.084
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	107.162
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	75.000
01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling	57.517
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	36.320
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen	31.834
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken	30.000
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	26.400
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	25.000
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	5.763
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	3.703
TOTAAL	12.191.174

3. Liquiditeit/Financiering

Het financieringsbudget vertoont een negatief saldo van - € 4.73.1.673, hetgeen aanzienlijk afwijkt van het vooropgestelde budget (-2.228.133). Deze afwijking wordt verklaard door het feit dat de verwachte lening niet werd opgenomen.

3.1. Financieringsuitgaven

De financieringsuitgaven bestaan hoofdzakelijk uit de periodieke aflossingen van de lopende financieringen. De afwijking tussen rekening en budget wordt verklaard door het feit dat in het budget ook aflossingen worden meegeteld voor de lopende obligatielening van 10.000.000 EUR. Dit wordt gedaan om bij de opmaak van het MJP de lasten van de obligatielening ook in rekening te nemen bij de berekening van de autofinancieringsmarge.

3.2. Financieringsontvangsten

Doordat de realisatiegraad van de investeringsuitgaven slechts op 52 % lag, was er geen bijkomende financieringsbehoefte. De lening van € 7.300.000 werd daarom niet opgenomen (via de overdrachten werd deze overgeboekt naar 2023).

Verklaring materiële verschillen exploitatie-uitgaven

Bij opmaak van budget en MJP wordt een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten en uitgaven op actieniveau. In geval er bij realisatie belangrijke afwijkingen zijn tussen deze ramingen en het uiteindelijke resultaat is het nuttig om deze te verklaren. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen opgelijst en verklaard voor wat betreft de exploitatie-uitgaven.

Actie	Budget	Geboekt	Saldo	Verklaring
01/18/KAP/05/10 aanleg en betaling pensioenkost	€ 2.175.838	€ 2.343.499	-€ 167.661	De werkelijke uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage en de pensioenaandelen overstijgen de voorziene budgetten.
01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers	€ 34.670.000	€ 34.821.422	-€ 151.423	De loonkost van stad en OCMW is moeilijk exact te budgetteren, mutaties van personeel ,ziekte, gewijzigde arbeidsregimes enerzijds en de extreem hoge inflatie met maar liefst 5 indexaanpassingen hebben dit nog bemoeilijkt.
01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede	€ 30.000	€ 132.537	-€ 102.537	Nav inspectie van de POD werden een aantal correctieboekingen doorgevoerd met een overschrijding tot gevolg
01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon	€ 6.224.182	€ 5.938.911	€ 285.271	Het aantal leefloners en de individuele situatie van elk dossier maken dat dit moeilijk correct te budgetteren is.
01/21/KAP/04/03 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams	€ 1.136.877	€ 610.996	€ 440.130	De afbouw van de werking van het vaccinatiecentrum in de loop van 2022 en de sluiting per 01 december 2022 maken dat de budgetten niet ten volle werden benut.
01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art 60)	€ 1.339.705	€ 757.188	€ 582.516	T.g.v. een onvolledige invulling van het personeelskader, is het vooropgestelde aantal art. 60 trajecten niet behaald. In 2023 worden o.m. ook structuur- en procesverbeteringen doorgevoerd, met als doel het aantal te verhogen.

Verklaring materiële verschillen exploitatie-ontvangsten.

Bij opmaak van budget en MJP wordt een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten en uitgaven op actieniveau. In geval er bij realisatie belangrijke afwijkingen zijn tussen deze ramingen en het uiteindelijke resultaat is het nuttig om deze te verklaren. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen opgelijst en verklaard voor wat betreft de exploitatie-ontvangsten.

Actie	Budget	Geboekt	Saldo	Verklaring
01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams	€ 817.733	€ 176.600	€ 641.133	€ Parallel met de uitgavebudgetten is ook hier een minderrealisatie door de afbouw en stopzetting van het vaccinatiecentrum
01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon	€ 5.790.320	€ 5.286.040	€ 504.280	€ Parallel met de uitgavebudgetten is ook hier een minderrealisatie vermits de betoelaging het ritme van de uitgaven volgt
01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen	€ 3.256.206	€ 2.826.040	€ 430.166	€ Er werd minder ongeadresseerd drukwerk verstuurd en voor sommige lokale bealstingen (o.a. leegstand en tweede verblijf) worden de kohieren pas in boekjaar 2023 opgemaakt.
01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers	€ 2.779.739	€ 2.372.694	€ 407.045	€ De minderrealisatie op vlak van personeelsbetoelaging is niet specifiek toe te wijzen aan een specifieke sleutel maar is het resultaat van vele kleine minderrealisaties.
01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)	€ 988.440	€ 626.559	€ 361.881	€ Parallel met de uitgavebudgetten is er ook hier een minderrealisatie door het niet opvullen van de werkervaringsplaatsen
01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief	€ 370.000	€ 103.747	€ 266.253	€ Deze verschillen vloeien voort uit de correctieboekingen van de overschotten naar de reserves LOI voor 2021 en 2022,
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	€ 3.127.821	€ 2.898.356	€ 200.298	€ Werkelijk ontvangen saneringsvergoeding ligt lager dan het geraamde bedrag.
01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid	€ 29.413.310	€ 29.258.002	€ 155.308	€ Minderrealisatie in zowel de personenbelasting als de onroerende voorheffing, achterstand in de verwerking bij de hogere overheid, bijbetalingen verwacht in 2023.
01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage	€ 1.124.020	€ 1.346.443	-€ 222.423	-€ De werkelijk ontvangen bedragen overstijgen de eerder geraamde bedragen

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	27 703 976	30 753 278	32 009 971	34 668 374	33 694 113	34 594 517	35 445 043
Ontvangsten	3 421 671	7 078 958	4 456 491	5 362 762	4 319 409	3 883 068	3 883 068
Saldo	-24 282 305	-23 674 320	-27 553 479	-29 305 612	-29 374 704	-30 711 449	-31 561 975
Investerings							
Uitgaven	1 454 240	1 628 421	1 627 523	1 654 158	4 028 296	1 729 056	1 478 889
Ontvangsten	18 557	436 934	0	0	475 128	105 000	43 000
Saldo	-1 435 683	-1 191 486	-1 627 523	-1 654 158	-3 553 169	-1 624 056	-1 435 889
Financiering							
Uitgaven	283 921	285 118	301 398	301 397	331 536	338 167	344 930
Ontvangsten	563 876	125 104	0	0	0	0	0
Saldo	279 955	-160 014	-301 398	-301 397	-331 536	-338 167	-344 930
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2 530 117	2 566 934	2 754 721	3 382 609	4 372 314	4 723 190	5 048 061
Ontvangsten	48 189 892	49 338 176	51 106 718	51 880 199	59 046 801	60 041 910	62 437 433
Saldo	45 659 775	46 771 242	48 351 998	48 497 590	54 674 487	55 318 720	57 389 372
Investerings							
Uitgaven	1 113 373	638 368	410 358	594 668	2 366 429	325 819	325 000
Ontvangsten	2 954 449	3 139 016	4 031 322	4 246 368	9 517 405	9 796 000	6 396 000
Saldo	1 841 076	2 500 648	3 620 965	3 651 700	7 150 976	9 470 181	6 071 000
Financiering							
Uitgaven	4 363 913	4 535 743	4 584 434	5 172 882	15 739 505	6 484 391	6 999 071
Ontvangsten	6 828 438	171 548	144 409	392 662	42 292 662	14 392 662	10 592 662
Saldo	2 464 525	-4 364 196	-4 440 025	-4 780 220	26 553 157	7 908 271	3 593 591
Infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7 988 287	8 021 347	8 812 857	8 981 300	9 462 320	9 123 961	9 234 262
Ontvangsten	5 231 922	5 778 970	5 647 219	5 892 258	5 678 935	5 784 503	5 912 446
Saldo	-2 756 365	-2 242 377	-3 165 638	-3 089 041	-3 783 385	-3 339 458	-3 321 816
Investerings							
Uitgaven	6 888 422	5 333 005	9 437 790	9 258 386	42 785 393	21 352 779	15 887 338
Ontvangsten	6 394 350	5 066 514	7 079 909	6 934 350	9 446 282	5 051 488	2 616 826
Saldo	-494 072	-266 491	-2 357 881	-2 324 036	-33 339 111	-16 301 291	-13 270 512
Cultuur en Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	13 148 465	13 608 830	16 486 624	16 505 871	17 555 962	17 632 511	17 944 138
Ontvangsten	6 268 558	6 439 380	8 946 084	9 081 960	9 543 549	9 639 755	10 071 943
Saldo	-6 879 907	-7 169 450	-7 540 540	-7 423 911	-8 012 414	-7 992 757	-7 872 196
Investerings							
Uitgaven	1 177 256	2 332 699	3 728 625	3 715 367	5 840 465	5 127 758	2 296 633
Ontvangsten	6 100	0	100 000	100 000	192 903	404 500	0
Saldo	-1 171 156	-2 332 699	-3 628 625	-3 615 367	-5 647 563	-4 723 258	-2 296 633
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35 721	9 187	9 750	9 750	9 750	9 938	10 600
Saldo	35 721	9 187	9 750	9 750	9 750	9 938	10 600
Welzijn en Sociale Dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	20 991 177	22 590 607	25 758 326	25 788 542	27 842 635	28 095 918	28 506 892
Ontvangsten	18 374 275	18 351 535	19 858 146	20 994 928	21 474 575	21 692 261	21 973 802

Saldo	-2 616 901	-4 239 072	-5 900 180	-4 793 614	-6 368 060	-6 403 658	-6 533 090
Investerings							
Uitgaven	193 571	75 508	78 545	132 597	2 583 646	1 367 000	104 400
Ontvangsten	979 943	979 943	979 943	979 943	979 943	1 409 153	979 943
Saldo	786 372	904 435	901 398	847 346	-1 603 703	42 153	875 543
Wonen Leven en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	2 893 962	3 184 597	3 543 432	3 921 604	4 111 701	4 236 310	4 211 396
Ontvangsten	1 608 637	1 538 327	2 584 572	2 519 500	2 939 500	2 939 500	2 939 500
Saldo	-1 285 326	-1 646 270	-958 859	-1 402 104	-1 172 201	-1 296 810	-1 271 896
Investerings							
Uitgaven	142 005	77 607	242 115	228 577	553 289	49 375	44 375
Ontvangsten	0	0	0	0	77 850	0	0
Saldo	-142 005	-77 607	-242 115	-228 577	-475 439	-49 375	-44 375

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	78 615 897	87 261 860	91 064 659	94 286 888	95 032 451	96 701 225
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	18 219 282	21 092 632	19 914 775	18 250 644	17 872 337
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	48 110 020	48 332 093	51 379 575	53 628 739	55 029 715
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	881 340	819 769	883 275	898 450	913 929
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	12 567 973	13 435 233	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	25 142 419	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	7 377 923	7 820 601	7 898 804	7 977 792
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 532 536	1 503 505	1 605 080	1 567 558	1 595 045
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	56 483	53 244	55 906	57 024	58 164
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 372 149	7 619 119	7 874 014	7 830 054	8 026 049
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	13 015 896	13 413 757	14 637 468	15 088 771	15 535 811
- <i>aan de politiezone</i>	6 398 062	6 821 130	7 438 346	7 438 346	8 894 155	9 176 719	9 360 253
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1 819 929	1 746 194	1 746 194	1 746 929	1 746 929	1 870 857	2 138 668
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	42 929	94 071	121 131	47 527	45 000	45 000	45 000
- <i>aan besturen van de erediens</i>	38 589	34 192	53 900	58 036	52 625	52 288	54 818
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	3 645 390	3 523 740	3 656 325	4 122 919	3 898 759	3 943 907	3 937 072
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	544 513	607 059	481 056	234 242	237 313
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 109 695	2 104 070	2 183 640	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	2 162 370	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- <i>aan financiële instellingen</i>	2 237 651	2 088 116	2 072 957	2 162 370	2 730 158	3 351 956	3 666 567
- <i>aan andere entiteiten</i>	4 894	3 808	4 007	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	27 106	21 270	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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	86 971 615	91 434 110	94 612 625	101 963 719	102 943 710	106 180 906
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	20 046 632	20 404 524	21 065 570	21 566 791	22 285 040
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	34 031 391	34 401 516	39 894 198	39 827 172	41 405 197
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	29 308 173	29 540 310	34 500 047	34 355 627	35 900 248
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	13 316 201	14 400 614	14 054 621	14 000 000	15 643 488	16 729 958	17 400 157
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	13 712 736	13 035 320	14 704 113	14 780 830	18 084 389	16 840 581	17 701 851
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	714 097	1 018 871	549 439	759 480	772 170	785 088	798 240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	4 723 219	4 861 206	5 394 151	5 471 545	5 504 949
3. Werkingsubsidies	30 301 155	33 949 458	35 889 014	38 384 470	39 557 854	40 149 095	41 075 065
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	17 209 725	17 101 967	18 677 231	19 718 200	20 514 069
- <i>Gemeentefonds</i>	13 518 441	14 183 365	14 561 669	14 563 839	15 024 878	15 502 039	15 996 461
- <i>Andere algemene werkingsubsidies</i>	2 688 563	2 244 559	2 648 056	2 538 128	3 652 353	4 216 161	4 517 608
- <i>van de federale overheid</i>	0	12 938	0	13 000	13 000	13 000	13 000
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2 688 563	2 231 621	2 648 056	2 525 128	3 639 353	4 203 161	4 504 608
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	18 679 289	21 282 503	20 880 623	20 430 895	20 560 996
- <i>van de federale overheid</i>	6 827 784	5 589 798	6 016 266	7 960 205	7 913 353	7 986 822	8 067 284
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	7 263 116	11 296 750	12 085 649	13 224 498	12 872 270	12 349 073	12 398 712
- <i>van de provincie</i>	3 150	2 780	7 995	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	53 580	53 580	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	100	578 625	515 799	97 800	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	867 931	853 115	838 705	783 504	789 525

5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	599 142	569 000	607 391	617 148	626 078
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 553 731	1 165 121	1 118 982	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	2 483 307	5 963 723	5 574 589	6 828 400

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1 489 379	112 572	100 503	100 501	110 550	112 761	115 016
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	100 501	100 501	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	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7 571 746	7 251 089	11 750 678	11 784 188	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	11 618 525	39 814 375	20 982 564	13 688 796
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	3 566 776	6 838 449	6 798 479	20 483 713	14 430 054	10 232 391
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	2 271 898	3 399 280	3 235 063	15 790 511	4 916 824	2 198 179
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	1 054 980	934 651	1 175 902	3 060 657	1 212 961	835 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	173 407	376 579	376 579	408 745	392 662	392 662
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	22 294	36 057	32 503	70 748	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	165 662	165 662	186 470	185 130	188 832
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	161 733	165 662	165 662	186 470	185 130	188 832
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1 051 204	1 829 668	2 695 628	2 734 625	4 575 473	1 237 813	740 558
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	892 279	978 146	964 439	13 470 651	7 433 519	5 403 433
- aan de politiezone	231 250	231 250	231 250	231 250	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	42 200	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	759	100 424	11 399	686
- aan andere begunstigden	545 575	593 993	703 938	690 231	12 828 027	6 879 920	4 860 547

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 145 686	4 031 322	4 100 807	9 168 235	9 746 000	6 346 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	942 508	643 878	320 000	100 000	900 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	0	942 508	643 878	300 000	100 000	900 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	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	3 456 929	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	3 139 016	3 088 814	3 456 929	8 848 235	9 646 000	5 446 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5 560 030	6 369 559	8 052 690	8 052 691	11 414 111	6 912 978	3 582 606
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 427 593	7 082 632	7 025 224	6 114 826	4 241 302	2 186 663
- van de provincie	173 147	0	25 000	25 000	-12 500	21 500	0

- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	-58 034	945 058	1 002 467	5 311 785	2 650 176	1 395 943
III. Investeringsaldo	-615 468	-463 201	-3 333 782	-3 323 092	-37 468 009	-13 185 646	-10 100 866

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	7 336 553	-100 481	-839 785	-31 504 287	-7 611 057	-3 272 466
---	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	4 535 743	4 584 434	5 172 882	15 739 505	6 484 391	6 999 071
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 363 913	4 535 743	4 584 434	5 172 882	5 739 505	6 484 391	6 999 071
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome 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	301 397	331 536	338 167	344 930
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	301 397	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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	173 407	376 579	392 662	42 292 662	14 392 662	10 592 662
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	0	0	0	41 900 000	14 000 000	10 200 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	173 407	376 579	392 662	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	9 750	9 750	9 938	10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 750	9 938	10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2 780 201	-4 515 022	-4 731 673	-5 071 867	26 231 371	7 580 042	3 259 261

Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	2 821 531	-4 832 154	-5 911 652	-5 272 916	-31 015	-13 206
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

De vroegere investeringsenveloppes zijn afgeschaft en werden vervangen door een evolutie van de investeringsprojecten in de toelichting. De investeringsprojecten worden opgesteld volgens het schema T3. Er wordt minstens een investeringsproject opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan. De regelgeving koppelt geen enkele vorm van kredietbewaking aan de investeringsprojecten.

Een investeringsproject geeft de raadsleden een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en -ontvangsten voor een prioritair actieplan. Het is de bedoeling om per prioritair actieplan, een afzonderlijk investeringsproject op te maken. Zo blijven de raadsleden op de hoogte van de stand van zaken van de investeringen van het prioritair actieplan.

De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die werden gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. Voor de investeringen die niet kaderen in prioritair actieplannen kiest het bestuur zelf volgens welke mate van detail het die vertaalt naar investeringsprojecten. De stad Lier heeft er voor gekozen om deze investeringen te bundelen in 1 investeringsproject, met name het IP Overig Beleid.

Schema T3: Investeringsproject: IP/01/SAP/01: IP Stationsomgeving (Actieplan: 01/01/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	61 304	0	120 209	0	181 513
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	77 850	0	77 850

Schema T3: Investeringsproject: IP/01/SAP/02: IP Ruimtelijke Organisatie (Actieplan: 01/01/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30 000	0	322 26	0	352 26
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. ONTVANGSTEN</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/03/SAP/01: IP Kwalitatief patrimonium (Actieplan: 01/03/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	294 55	0	267 22	0	561 77
D. Toegestane investeringssubsidies	0	5	0	3	0	8
<i>II. ONTVANGSTEN</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	111 06	0	12 376	0	123 44
		8				4

Schema T3: Investeringsproject: IP/03/SAP/02: IP Duurzame gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	320 273	0	556 825	0	877 098
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	320 273	0	556 825	0	877 098
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	320 273	0	556 825	0	877 098
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/03/SAP/03: IP Restauratie Gebouwen
(Actieplan: 01/03/SAP/03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1 712 041	0	34 437 958	5 948 490	42 098 488
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 712 041	0	34 437 958	5 948 490	42 098 488
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1 712 041	0	34 437 958	5 948 490	42 098 488
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3 000 325	0	3 224 684	0	6 225 009
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	13 682 051	0	7 710 064	0	21 392 114

Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/01: IP Openbaar domein (Actieplan: 01/04/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3 938 827	0	16 509 414	439 111	20 887 352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3 938 827	0	16 509 414	439 111	20 887 352
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	174 188	0	656 635	0	830 823
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3 764 639	0	15 852 779	439 111	20 056 529
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	717 056	0	1 085 046	0	1 802 103
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1 042 954	0	10 959 783	559 542	12 562 279
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	943 197	0	4 371 061	0	5 314 258

Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/02: IP Groen (Actieplan: 01/04/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	247 520	0	204 291	0	451 810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	247 520	0	204 291	0	451 810
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	247 520	0	204 291	0	451 810
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	269 600	0	269 600

Schema T3: Investeringsproject: IP/05/SAP/01: IP Buitenruimte Moevement (Actieplan: 01/05/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250 00	0	250 00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250 00	0	250 00
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250 00	0	250 00
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9 250	0	9 250
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	183 00	0	183 00
				0		0

Schema T3: Investeringsproject: IP/06/SAP/01: IP Stadsmuseum (Actieplan: 01/06/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	31 841	0	0	0	31 841
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	280 066	0	188 500	0	468 566
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	280 066	0	188 500	0	468 566
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	280 066	0	170 000	0	450 066
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	18 500	0	18 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30 000	0	30 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	25 000	0	0	0	25 000

Schema T3: Investeringsproject: IP/07/SAP/01: IP Bib en Leescafé (Actieplan: 01/07/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10 973	0	20 000	0	30 973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10 973	0	20 000	0	30 973
a. Terreinen en gebouwen	0	10 973	0	20 000	0	30 973
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/08/SAP/01: IP Opwaardering sport en vrijetijdsinfrastructuur (Actieplan: 01/08/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0 3 124 4	73	0	1 814 1	65	0 4 938 6
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 3 124 4	73	0	1 814 1	65	0 4 938 6
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0 3 124 4	73	0	1 814 1	65	0 4 938 6
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0 283 59	5	0	96 731	0	0 380 326
D. Toegestane investeringssubsidies	0 546 59	1	0	500 00	0	0 1 046 5
						91
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	318 00	0	0 318 000

Schema T3: Investeringsproject: IP/08/SAP/02: IP Hoge Velden (Actieplan:
01/08/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1 588 003	0	0	0	1 588 003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 588 003	0	0	0	1 588 003
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1 588 003	0	0	0	1 588 003
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14 325	0	-4 769	0	9 556
D. Toegestane investeringssubsidies	0	171 558	0	9 048 442	0	9 220 000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/10/SAP/01: IP Optimale ondersteuning evenementen
(Actieplan: 01/10/SAP/01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15 297	0	6 938	0	22 235
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15 297	0	6 938	0	22 235
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15 297	0	6 938	0	22 235
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	6 100	0	0	0	6 100

Schema T3: Investeringsproject: IP/10/SAP/02: IP Studie Cultuurcentrum (Actieplan: 01/10/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	138 750	0	138 750
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	303	0	50 000	0	50 303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	303	0	50 000	0	50 303
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	303	0	50 000	0	50 303
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6 728	0	16 834	0	23 562
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/03: IP Sociaal restaurant (Actieplan: 01/11/SAP/03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	103 386	0	0	0	103 386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103 386	0	0	0	103 386
a. Terreinen en gebouwen	0	103 386	0	0	0	103 386
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/13/SAP/02: IP Proper Lier (Actieplan: 01/13/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7 408	0	79 769	0	87 177
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7 408	0	79 769	0	87 177
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7 408	0	79 769	0	87 177
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IPOverigBeleid: IP Overig Beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1 577 249	0	338 327	0	1 915 576
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	290 246	0	338 327	0	628 573
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1 285 950	0	0	0	1 285 950
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1 052	0	0	0	1 052
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15 224 944	0	20 928 309	785 324	36 938 576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14 736 237	0	20 367 877	785 324	35 889 438
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6 316 665	0	6 986 285	0	13 302 950
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3 247 568	0	7 052 736	0	10 300 303
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2 725 351	0	5 003 912	0	7 729 263
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	2 378 424	0	1 194 069	785 324	4 357 817
<i>e. Erfgoed</i>	0	68 230	0	130 874	0	199 105
2. Andere materiële vaste activa	0	488 706	0	560 432	0	1 049 138
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	488 706	0	560 432	0	1 049 138
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1 136 771	0	1 247 625	0	2 384 396
D. Toegestane investeringssubsidies	0	965 861	0	5 799 378	627 012	7 392 251
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	338 559	0	321 489	0	660 048
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	321 486	0	321 489	0	642 975
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	17 073	0	0	0	17 073
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	11 202 264	0	25 260 235	0	36 462 499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2 291 912	0	1 320 000	0	3 611 912
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	553 484	0	1 300 000	0	1 853 484
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1 714 648	0	0	0	1 714 648
<i>c. Roerende goederen</i>	0	23 780	0	20 000	0	43 780
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	8 910 352	0	23 940 235	0	32 850 587
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	8 910 352	0	23 940 235	0	32 850 587
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5 214 863	0	8 967 744	0	14 182 608

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Het schema T4 geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen. Ook in dit schema worden cijfers van stad en OCMW voortaan geconsolideerd.

In de nota van het MJP en de aanpassing ervan wordt uitvoerig stilgestaan bij de evolutie van het schuldniveau deze legislatuur.

Onderstaand schema wijkt af van het laatst goedgekeurde schema in de aanpassing MJP omwille van volgende redenen :

- Nieuwe leningen : bedrag in de rekening bedraagt € 376.579 en is daarmee € 7.326.083 lager dan voorzien. Dit verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door het feit dat de voorziene lening van € 7.300.000 niet werd opgenomen.
- De aflossingen zijn € 588.446 lager dan gebudgetteerd. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door de budgettaire aflossingen op de obligatielening die niet worden afbetaald.

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	67 956 111	63 759 083	59 483 370	84 196 388	91 589 979	102 182 641
1. Financiële schulden op 1 januari	66 141 103	67 956 111	63 759 083	59 483 370	84 196 388	91 589 979
2. Nieuwe leningen	6 828 438	173 407	376 579	42 292 662	14 392 662	10 592 662
3. Aflossingen	0	0	0	-10 000 000	0	0
4. Overboekingen	-5 013 430	-4 370 434	-4 652 291	-6 484 391	-6 999 071	0
5. Andere mutaties	0	0	0	-1 095 253	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 741 703	4 576 394	4 644 251	6 484 391	6 999 071	0
1. Financiële schulden op 1 januari	4 092 186	4 741 703	4 576 394	4 644 251	6 484 391	6 999 071
2. Aflossingen	-4 363 913	-4 535 743	-4 584 434	-5 739 505	-6 484 391	-6 999 071
3. Overboekingen	5 013 430	4 370 434	4 652 291	6 484 391	6 999 071	0
4. Andere mutaties	0	0	0	1 095 253	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72 697 814	68 335 477	64 127 622	90 680 779	98 589 050	102 182 641

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Dit is het enige schema in de jaarrekening waar het resultaat van de twee entiteiten (Stad en OCMW) apart tot uiting wordt gebracht. Het BBC-decreet voorziet de mogelijkheid om een tussenkomst te boeken in het tekort van het OCMW. Dit laatste is een mogelijkheid, maar geen verplichting.

In de geest van de verregaande integratie van Stad en OCMW zijn we voorstander om geen tussenkomst te voorzien. De boekhoudkundige verwerking is complex en kan in latere rapporteringen tot misverstanden leiden.

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	35 812 439	100 503	107 163	0	122 907	0	1	35 928 687
1. Extern verzelstandigde agentschappen	12 868 679	100 501	0	0	0	0	0	12 969 179
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22 912 496	3	107 163	0	122 907	0	1	22 928 244
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264
B. Materiële vaste activa	228 558 236	11 750 678	1 311 681	0	0	8 447 526	81 984	230 631 691
1. Gemeenschapsgoederen	179 570 237	10 253 204	341 982	0	0	6 475 821	81 984	183 087 622
a. Terreinen en gebouwen	82 858 795	5 551 414	341 982	0	0	2 262 801	81 984	85 887 409
b. Wegen en andere infrastructuur	57 376 690	3 399 280	0	0	0	2 571 360	0	58 204 610
c. Installaties, machines en uitrusting	1 333 469	329 983	0	0	0	284 694	0	1 378 758
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 785 998	559 892	0	0	0	479 669	0	1 866 221
e. Leasing en soortgelijke rechten	21 860 267	376 579	0	0	0	876 895	0	21 359 950
f. Erfgoed	14 355 019	36 057	0	0	0	403	0	14 390 673
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10 849 488	1 331 811	76 495	0	0	590 637	0	11 514 167
a. Terreinen en gebouwen	10 323 809	1 287 035	76 495	0	0	415 204	0	11 119 146
b. Installaties, machines en uitrusting	93 087	44 776	0	0	0	45 542	0	92 321
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	432 591	0	0	0	0	129 890	0	302 701
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	38 138 512	165 662	893 204	0	0	1 381 068	0	36 029 901
a. Terreinen en gebouwen	37 843 635	165 662	893 204	0	0	1 303 344	0	35 812 749
b. Roerende goederen	294 877	0	0	0	0	77 725	0	217 152
C. Immateriële vaste activa	5 270 712	2 695 628	0	0	0	220 722	0	7 745 618

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	19 094 125	4 260 501	974 869	0	22 379 757
OCMW Lier	21 668 604	2 812 246	1 390 260	0	23 090 590
Totaal	40 762 728	7 072 747	2 365 129	0	45 470 347
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	18 354 095	5 662 889	0	0	24 016 984
OCMW Lier	-7 578 266	-7 664 236	0	0	-15 242 502
Totaal	10 775 828	-2 001 346	0	0	8 774 482
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	6 592 720	122 907	0	0	6 715 627
OCMW Lier	0	0	0	0	0
Totaal	6 592 720	122 907	0	0	6 715 627

D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	91 151 850	0		0	91 151 850
OCMW Lier	53 927 003	0		0	53 927 003
Totaal	145 078 853	0	0	0	145 078 853
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	135 192 789			9 071 429	144 264 218
OCMW Lier	68 017 340			-6 242 249	61 775 091
Totaal	203 210 129	0	0	2 829 179	206 039 309

De waarderingsregels

Inleiding

Waarderen is het vaststellingsproces van de geldbedragen waarvoor elementen (kosten, opbrengsten, bezit, schuld) moeten worden opgenomen en geboekt in de boekhouding.

Waardering houdt de keuze van bepaalde waarderingsgrondslagen in. Deze keuze behoort toe aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau (art.140 tot en met 188 van het Besluit v/d Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's). Zij bepalen de regels die gelden voor:

- 1) de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
- 2) de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
- 3) de herwaarderingen.

De jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van de financiële positie en de resultaten van de stad Lier en OCMW Lier. De waardering van de posten in de balans en de resultatenrekening zullen steeds met dit doel voor ogen dienen te gebeuren.

- De waarderingen dienen te gebeuren met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw om zo tot een correcte weergave te komen van de financiële gezondheid van zowel stad als OCMW Lier.
- Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.
- De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op verwachte toekomstige activiteiten.
- De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere boekjaar identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Eventuele afwijkingen dienen in de jaarrekening toegelicht en vermeld te worden.
- Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de eventuele afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen.

Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als de risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

De kosten en opbrengsten worden verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

Deel 1 - De waardering van het vermogen

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel, ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit in het feit dat de

activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd. Schematisch kunnen het toepassingsgebied en de algemene regels voor de waardecorrecties binnen de twee modellen voor de vaste activa als volgt voorgesteld worden:

Kostprijsmodel	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderungen
Gemeenschapsgoederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

1.1 Afschrijvingen

Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om hetzij het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan bijgevolg per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = (boekhoudkundige waarde – restwaarde)/(Resterende gebruiksduur)

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

1.2 Waardeverminderingen

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van andere actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar.

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van dit verschil. Waardeverminderingen worden stelselmatig gevormd overeenkomstig de door de Gemeenteraad vastgelegde waarderingsregels en mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar.

1.3 Herwaarderungen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Met de latere gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden deze bedoeld die geboekt worden na de laatste herwaardering. De afschrijvingen en waardeverminderingen van voor de herwaardering zullen reeds geïncorporeerd zijn in de nieuwe geherwaardeerde waarde.

De geherwaardeerde waarde moet in de toelichting van het financiële boekjaar worden verantwoord waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast. De herwaarderingen moeten daarenboven voldoende regelmatig worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Dit hoeft evenwel niet noodzakelijk op jaarbasis te zijn.

Deel 2 - De waardering van het actief

2.1 Liquide middelen en geldbeleggingen

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Alle bijkomende kosten met betrekking tot de aanschaffing van aandelen en vastrentende effecten moeten ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar waarin ze werden aangegaan. Ze mogen niet worden geïncorporeerd in de aanschaffingswaarde.

Liquide middelen en geldbeleggingen in vreemde valuta worden op het ogenblik van de verrichting, of indien deze moeilijk te bepalen is de dag dat men de verrichting inboekt, omgerekend in EUR tegen de contant wisselkoers van die dag. Niet opgevraagde bedragen op aandelen in vreemde valuta's worden uitgedrukt op basis van de omrekeningskoers waartegen ze werden verkregen.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Deze waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in die mate dat ze hoger zijn dan een actuele beoordeling vereist. De slotkoers is in deze bepalend.

Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Herwaarderingen zijn niet toegestaan.

2.2 Vorderingen op korte termijn

De stad en OCMW Lier voeren een zeer uitgebreid debiteurenbeheer, waarbij alle wettelijke toegestane procedures tot de invorderingsmogelijkheden behoren. Elk dossier wordt individueel behandeld en beoordeeld, zonder het gelijkheidsbeginsel uit het oog te verliezen. De stad en OCMW Lier kiezen er daarom voor om op elke debiteur allereerst een solide basisinvordering toe te passen.

Het aantal te behandelen dossiers is echter substantieel en de inhoud ervan zeer uiteenlopend. Om rekening te houden met de verhouding kosten en baten, een redelijke termijn, de grootte van het openstaande saldo, de aard, en het al dan niet betwist zijn van de vordering zal niet voor elke

debiteur hetzelfde stappenplan gevolgd worden. Dit kan verschillen in vorm, tijd en aard van de toegepaste procedure.

Verdere doorlichting en screening van het dossier van de debiteur, bovenop de basis invorderingsprocedures, zal plaatsvinden waarbij rekening gehouden wordt met onder meer volgende criteria : kosten/baten, aard van het dossier, aard en haalbaarheid van de procedures. In de andere gevallen wordt een definitieve waardevermindering toegepast. Enkel in die gevallen dat de inningsmogelijkheden van verder bevroegde debiteuren uitgeput zijn, worden de dossiers definitief in waarde verminderd.

Per uitzondering kan een vordering die reeds in waarde verminderd is toch heropgenomen worden in een nieuwe invorderingsprocedure bij eenzelfde debiteur. Wanneer de oorspronkelijke vordering alsnog ontvangen wordt, zal deze opbrengst geboekt worden als uitzonderlijke opbrengst.

Teneinde een zo juist mogelijk beeld te geven van de vorderingen, wordt vanaf 2020 tevens een voorziening aangelegd voor oninbare vorderingen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast, waarbij volgende regels worden toegepast op de openstaande vorderingen per einde van elk boekjaar :

De waardeverminderingen worden geboekt in functie van de ouderdom van de vorderingen :

- indien ouder dan 1 jaar : 25%
- indien ouder dan 2 jaar : 50%
- indien ouder dan 3 jaar : 75%
- indien ouder dan 5 jaar : 100%

2.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering

Niet van toepassing

2.4 Overlopende rekeningen van het actief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

2.5 Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn.

2.6 Vorderingen op lange termijn

Met het oog op een correcte verwerking in de budgettaire boekhouding worden de vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden in eerste instantie als een vordering op korte termijn uit ruiltransactie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

2.7 Financiële vaste activa

Belangen of aandelen

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde.

De eventuele nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

Vastrentende effecten

Ook vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.

Vorderingen

De vorderingen die een bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Borgtochten betaald in contanten

De borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

2.8 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa omvatten volgende categorieën:

- 1° de gemeenschapsgoederen;
- 2° de bedrijfsmatige materiële vaste activa;
- 3° de overige materiële vaste activa.

De gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

Gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De gemeenschapsgoederen bestaan uit:

- 1° de terreinen en de gebouwen;
- 2° de wegen en de overige infrastructuur;
- 3° de installaties, de machines en de uitrusting;
- 4° het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel;

5° de leasing en soortgelijke rechten;

6° het erfgoed.

De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De bedrijfsmatige materiële vaste activa bestaan uit:

- 1° de terreinen en de gebouwen;

- 2° de installaties, de machines en de uitrusting;
- 3° het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel;
- 4° de leasing en soortgelijke rechten.

De overige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa die worden aangewend om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren en die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. De overige materiële vaste activa bestaan uit:

- 1° de terreinen en de gebouwen;
- 2° de roerende goederen.

2.8.1 Restwaarden en afschrijvingstermijnen stad en OCMW Lier

materiële vaste activa	afschrijvingsduur	afschrijvingsduur	
		buitengewoon onderhoud	restwaarde
terreinen	geen	geen	nul
gebouwen	33 jaar	15 jaar	nul
bebouwde terreinen	33 jaar	15 jaar	nul
overige zakelijke rechten op onroerende goederen	33 jaar	15 jaar	nul
wegen (=incl. rioleringen)	30 jaar	15 jaar	nul
overige infrastructuur betreffende de wegen	30 jaar	15 jaar	nul
waterlopen en waterbekkens	30 jaar	15 jaar	nul
kunst(bouw)werken	33 jaar	15 jaar	nul
overige onroerende infrastructuur	33 jaar	15 jaar	nul
installaties, machines en uitrusting	10 jaar	5 jaar	nul
medisch en niet-medische install., mach.&uitrusting (WZC)	5 jaar	-	nul
bureaumeubilair en ander meubilair	10 jaar	5 jaar	nul
straatmeubilair en verkeerssignalisatie	5 jaar	-	nul
bureaumaterieel (informatiecat.&ander materieel)	5 jaar	-	nul
rollend materieel (fietsen, auto's en bestelwagens)	5 jaar	-	nul
rollend materieel (vrachtwagens en spec. voertuigen)	10 jaar	5 jaar	nul
allerlei roerend patrimonium (veestap, andere roer. invest.)	1 jaar	-	nul
kunstvoorwerpen/roerend erfgoed	-	-	nul
vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	onr. goederen in leasing : 33 jaar	onroerend : 15 jaar	nul
	meubilair in leasing : 10 jaar	meubilair in leasing : 5 jaar	nul
	bureau- transport- exploit. materieel : 5 jaar	-	nul

2.9 Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa worden opgenomen :

- de kosten voor onderzoek en ontwikkeling
- de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
- de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
- de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast actief

De immateriële vaste activa zijn kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

immateriële vaste activa	afschrijvingsduur	afschrijvingsduur	
		buitengewoon onderhoud	restwaarde
immateriële vaste activa	5 jaar	-	nul

Deel 3 - De waardering van het passief

3.1 Financiële schulden

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar de schulden op korte termijn.

3.2 Schulden uit ruiltransacties

Met het oog op een correcte verwerking in de budgettaire boekhouding worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel door een leverancier, in eerste instantie als een schuld op korte termijn uit ruiltransactie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde.

3.3 Schulden uit niet-ruiltransacties

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

3.4 Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen voor risico's en kosten moeten stelselmatig worden gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of tekort van het financiële boekjaar. De regels voor de waardering van de voorzieningen voor risico's en kosten bij het ontstaan van de schuld (m.a.w. de schatting van het bedrag van schulden waarvan het bedrag niet vaststaat), moeten door het bestuur worden bepaald, rekening houdend met het waar en getrouw beeld en na gemotiveerd advies van de financieel directeur.

De voorzieningen zullen eventueel moeten worden aangepast in die mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggedronen worden.

3.5 Overlopende rekeningen van het passief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'over te dragen' is naar het volgende boekjaar ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

3.6 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn. Indien het om schulden in vreemde valuta gaat, zullen de wisselkoersschommelingen op de balansdatum moeten worden geregistreerd.

3.7 Overig netto actief

Aangezien het overige netto actief wordt beschouwd als zijnde het verschil tussen totaal van de activa en de passiva bij het opmaken van de beginbalans, wordt de waarde van deze rubriek bepaald door de waardering van het actief en passief.

3.8 Herwaarderingsrezeves

Het bepalen van de niet-gerealiseerde meerwaarde gebeurt door de reële waarde op het moment van de herwaardering, te vergelijken met de boekwaarde van het desbetreffende actief. Als deze reële waarde groter blijkt dan de boekwaarde, dan wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves, tenzij het een verbetering betreft van voorheen geboekte waardeverminderingen.

3.9 Overgedragen overschot- overgedragen tekort

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

3.10 Investeringsubsidies en -schenkingen

Investeringsubsidies en -schenkingen en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur worden geschonken of die in nalatenschap worden toegewezen, op het moment van de schenking of op de datum van het overlijden van de nalatenschap. Indien evenwel een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor één euro.

De investeringsubsidies en – schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringsubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

Deel 4 - Inhoud en waardering van de rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten.

4.1 Goederen en diensten

De aangekochte goederen, diensten, werk en studies net zoals de diensten en diverse goederen worden tegen aanschaffingswaarde opgenomen na aftrek van btw (voor zover aftrekbaar).

4.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen worden geboekt tegen nominale waarde.

4.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen zijn besproken onder 1.2.1 hiervoor.

4.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Het leefloon, de steun in speciën en de bijdragen in het kader van de Wet van 2 april 1965 worden tegen nominale waarde geboekt. De steun in natura wordt geboekt aan de aanschaffingswaarde waarvoor de steun in natura door het OCMW werd verworven.

4.5 Toegestane werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies worden opgenomen aan hun nominale waarde.

4.6 Andere operationele kosten

4.6.1 Belastingen en diverse werkingskosten

De belastingen en de diverse werkingskosten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.6.2 Minderwaarde op de courante realisatie van vaste activa

De minderwaarde wordt berekend door de boekwaarde van het actief te verminderen met de verkoopprijs van het vast actief.

4.6.3 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen

De minderwaarde wordt berekend door de boekwaarde te verminderen met de effectieve realisatiewaarde van de werkingsvordering.

4.7 Financiële kosten

De financiële kosten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.8 Uitzonderlijke kosten

4.8.1 Minderwaarden

De berekening van de minderwaarden gebeurt analoog zoals bij punt 4.5 hiervoor.

4.8.2 Toegestane investeringssubsidies

De toegestane investeringssubsidies worden opgenomen tegen hun nominale waarde.

4.9 Opbrengsten uit de werking

4.9.1 Verkopen en dienstprestaties

De opbrengsten uit verkopen en dienstprestaties (incl. de toegekende kortingen, restorno's en rabatten) worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.9.2 Geproduceerde vaste activa

De geproduceerde vaste activa worden gewaardeerd tegen de werkelijke kosten waarvoor ze geregistreerd staan als operationele kost.

4.10 Fiscale opbrengsten en boetes

De fiscale opbrengsten en boetes worden opgenomen aan hun nominale waarde.

4.11 Werkingssubsidies

Werkingsubsidies worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.12 Recuperatie specifieke kosten OCMW

Het leefloon, de steun in speciën en de bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 die worden gerecupereerd door het OCMW worden tegen nominale waarde geboekt. De gerecupereerde steun in natura wordt geboekt tegen de waarde waarvoor ze werd geboekt op het ogenblik van de toekenning ervan door het OCMW.

4.13 Andere operationele opbrengsten

Deze opbrengsten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.14 Financiële opbrengsten

4.14.1 Algemeen principe

De financiële opbrengsten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.14.2 Meerwaarden

De meerwaarden op de realisatie van de vlottende activa en de meerwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen worden berekend door de effectieve realisatiewaarde te verminderen met de boekwaarde.

4.14.3 In resultaatname kapitaalsubsidies

Het jaarlijks in resultaat te nemen bedrag aan kapitaalsubsidies wordt bepaald door het afschrijvingsritme van de vaste activa waarvoor ze werden verkregen.

4.15 Uitzonderlijke opbrengsten

Deze meerwaarden worden op dezelfde manier berekend als de meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa.

4.16 Overschot/tekort van het boekjaar

De waarde van deze rubrieken is afhankelijk van de waardering van de kosten en opbrengsten.

Deel 5 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

5.1 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur (rubriek 00)

Deze zekerheden worden gewaardeerd aan het maximaal bedrag van de gewaarborgde schuld (nominale waarde).

Voor gewaarborgde contractuele schulden is de grens de hoogte van de schuld. Aangezien sommige schulden, zoals voorschotten in rekening-courant, schommelen, is het zinvol om in dat geval de maximale zekerheidsstelling aan te duiden. Er wordt dus aangeduid welk schuldendeel van het bestuur gewaarborgd wordt door derden, maar het zegt niets over de solvabiliteit van de derde.

5.2 Persoonlijke zekerheden gesteld door rekening van derden (rubriek 01)

De verplichtingen uit wissels in omloop worden opgenomen voor het bedrag dat op de wisselbrief vermeld staat (nominale waarde). De waarde van de verplichtingen wegens persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden, wordt bepaald door het maximale bedrag waarvoor het bestuur als zekerheidssteller opkomt, met als maximum de vaststaande schuld die zij waarborgt.

Doordat het bestuur zich borg stelt voor derden, zal men moeten onderzoeken of de begunstigde zijn verplichtingen kan nakomen. Bij twijfel moet men een getrouwe inschatting verrichten van het risico en dit boeken als een voorziening.

5.3 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa (rubriek 02)

De waarde van deze zekerheden is de maximale hoogte van de verstrekte zekerheid, maar nooit hoger dan de vaststaande schuld (nominale waarde).

In het geval het bestuur zich borg stelt voor derden, zal men moeten onderzoeken of de derde zijn verplichtingen kan nakomen. Bij twijfel moet men een getrouwe inschatting verrichten van het risico en dit boeken als een voorziening.

5.4 Ontvangen zekerheden (rubriek 03)

De waarde van deze zekerheden moet overeenstemmen met de werkelijke waarde van de ontvangen waarborg (nominale waarde).

Indien op een gegeven ogenblik zou blijken dat een waarborgsteller zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen (bv. betalen van huur) en de ontvangen waarborgen ontoereikend zullen zijn, dan zal men voor dit verschil (verplichting – ontvangen waarborg) een voorziening moeten aanleggen.

5.5 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit (rubriek 04)

De waardering gebeurt aan aanschaffingswaarde van de goederen of nominale waarde van de waarden.

5.6 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa (rubriek 05)

De waardering gebeurt aan aanschaffingswaarde van het desbetreffende vast actief. Daarnaast zal bij verplichting tot aankoop, in voorkomend geval, een voorziening moeten worden geboekt indien er een risico bestaat van technische veroudering gedurende de wachtperiode of indien er bijzondere prijsschommelingen zouden zijn ten nadele van de vaste verbintenis. Bij de verplichting tot verkoop moet een voorziening worden geboekt in het geval van miscalculatie waarbij de vaste verkoopprijs te laag wordt.

5.7 Termijnovereenkomsten (rubriek 06)

De waardering gebeurt tegen het bedrag dat vermeld staat in het termijncontract (nominale waarde).

Van zodra men ziet dat de resultaten tegen de contractdatum tegengesteld zullen zijn aan deze voorzien in het termijncontract (hoger aankoopprijs of lager verkoopprijs dan verwacht), zal hiervoor een voorziening moeten worden aangelegd.

5.8 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur (rubriek 07)

De gebruiksrechten op lange termijn worden opgenomen aan de te betalen vergoedingen of huurgelden (nominale waarde). Indien er geen waarde kan worden opgekleefd (bv. indien er geen vergoeding moet worden betaald voor een recht van opstal), dan kunnen deze rechten en verplichtingen 'pro memorie' in de boekhouding worden opgenomen.

Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie, in bewerking of gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden, worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde van deze goederen en waarden.

5.9 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten (rubriek 08)

De waardering gebeurt voor het bedrag zoals opgenomen in de kredietovereenkomsten (nominale waarde).

5.10 Diverse rechten en verplichtingen (rubriek 09)

Deze rechten en verplichtingen zullen tegen nominale waarde gewaardeerd moeten worden. Indien er geen waarde kan worden opgekleefd (bv. indien er geen vergoeding moet worden betaald voor een recht van opstal), dan kunnen deze rechten en verplichtingen 'pro memorie' in de boekhouding worden opgenomen.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborgen ten voordele van derden

In onderstaand overzicht wordt een samenvatting gegeven van de uitstaande waarborgen ten voordele van derden.

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Uitstaand bedrag per 31/12/2021
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	Belfius	1.338.625
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	335.420
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	519.360
Gewaarborgde lening	vzw Eduard Bressinck	KBC	1.461.865
Gewaarborgde lening	IKA		45.338
Gewaarborgde lening	S&R Lier	KBC	7.266.255
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	BNP Paribas Fortis	1.800.000
Totaal			12.766.863

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Uitstaand bedrag per 31/12/2022
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	Belfius	1.239.467,50
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	248.859,91
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	421.979,23
Gewaarborgde lening	vzw Eduard Bressinck	KBC	1.361.101,95
Gewaarborgde lening	IKA		41.931,27
Gewaarborgde lening	S&R Lier	KBC	6.747.558,12
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	BNP Paribas Fortis	1.612.500,00
Totaal			11.673.397,98

De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2022 naar 2023

Inleiding

Artikel 258 DLB bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (N-1) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (N) kunnen worden overgedragen. Concreet houdt dit in dat er zowel gedeelten van investeringsuitgaven en -ontvangsten (bijv. investeringssubsidies, verkoop van activa, ...) als gedeelten van financieringsontvangsten kunnen worden overgedragen. Dit is ook nodig en nuttig. Het is immers niet ondenkbaar dat een investering zich pas later realiseert dan in de periode die we budgettair vooropstelden.

De uitvoerende organen (CBS en Vast Bureau) moeten de lijst met de van het vorig boekjaar over te dragen gedeelten van kredieten voor investeringen en financiering voor 1 maart van het lopende boekjaar vaststellen en rapporteren hierover naar de raad (via deze toelichting van de jaarrekening).

Hieronder worden voor zowel stad als OCMW de respectievelijke overzichten getoond. In bepaalde dossiers blijft er een saldo beschikbaar dat niet hoeft overgedragen te worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een project is afgerond en er een restbudget beschikbaar blijft. Er werd voor geopteerd om deze restsaldi over te boeken naar de actie van de Investeringsreserve. Op deze wijze kunnen deze niet-gebruikte investeringskredieten in de toekomst aangewend worden voor andere projecten.

Investeringsuitgaven overdachten naar 2023 Stad Lier - Deel 1

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/01/KAP/03/08	Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	4.188,91
01/01/KAP/03/29	Opmaak RUP i.f.v. zonevremde recreatie	28.634,65
01/01/KAP/03/35	Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek	27.750,00
01/01/KAP/03/40	Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	7.502,64
01/01/KAP/03/47	Ondersteuning Project Buurtstroom	11.206,00
01/01/SAP/01/01	Opmaak van een RUP Ring West	15.000,00
01/01/SAP/01/04	Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	10.346,02
01/01/SAP/02/01	Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	101.510,37
01/03/KAP/04/01	Keuringen en controles	50.073,53
01/03/KAP/04/12	Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	19.309,25
01/03/KAP/04/13	Archief: vloer stofvrij maken	39.547,28
01/03/KAP/04/16	Kleine werken allerlei	129.562,32
01/03/KAP/04/18	Beeldacademie: dakherstelling	44.390,76
01/03/KAP/04/24	Heilig Hartkerk: interieur	80.919,82
01/03/KAP/04/25	Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	19.976,12
01/03/KAP/04/28	SAMWD: gevelwerken en dak	1.058,75
01/03/KAP/04/33	Restauratie Stadspompen	4.191,02
01/03/KAP/04/36	ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum	42.855,57
01/03/SAP/01/01	Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	11.902,77
01/03/SAP/01/02	Opmaak erfgoedbeleidsplan	44.156,41
01/03/SAP/02/02	Relighting	16.828,04
01/03/SAP/02/03	WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	40.664,97
01/03/SAP/02/04	Zonnepanelen	116.206,87
01/03/SAP/03/02	Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	497.286,22
01/04/KAP/03/01	Investerings verkeersveiligheid	11.066,11
01/04/KAP/03/02	Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	16.083,39
01/04/KAP/03/03	Onderhoud van en investering in openbaar groen	35.041,10
01/04/KAP/03/04	Onderhoud waterinfrastructuur	1.038.754,71
01/04/KAP/03/05	Onderhoud wegeninfrastructuur	510.627,26
01/04/KAP/03/06	Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	666.888,85
01/04/KAP/03/07	Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	10.075,84

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2023 Stad Lier - Deel2

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/04/SAP/01/01	Aarschotsesteenweg - Fietspad	51.559,64
01/04/SAP/01/02	Begijnhof	5.057,80
01/04/SAP/01/03	Berlaarsestraat en Kluisenplein (Archeologie Normalschool)	731.832,97
01/04/SAP/01/04	Berlarlij	28.897,00
01/04/SAP/01/05	Bosstraat	51.466,42
01/04/SAP/01/06	Dorpstraat-Beekstraat	29.311,95
01/04/SAP/01/08	Fietsostrade Antwerpen-Lier	349.146,12
01/04/SAP/01/11	Investerings in fietsveiligheid	36.021,01
01/04/SAP/01/13	Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	677.174,95
01/04/SAP/01/14	Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	31.036,64
01/04/SAP/01/15	Kozak	176.474,50
01/04/SAP/01/16	Kesselsesteenweg- Fietspad	116.129,84
01/04/SAP/01/17	Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	952.990,00
01/04/SAP/01/18	Marnixdreef - Fietspad	312.992,00
01/04/SAP/01/20	Mulderweg	78.169,55
01/04/SAP/01/21	Ontsluitingsweg R16	208.277,00
01/04/SAP/01/22	Pastoriestraat	243.272,32
01/04/SAP/01/23	Ros Beiaard fase 2	80.015,24
01/04/SAP/01/24	Schollebeekstraat	899.287,17
01/04/SAP/01/25	Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	70.245,60
01/04/SAP/01/26	Verharding Vesten	6.857,42
01/04/SAP/01/27	Zaat-Veemarkt	25.619,45
01/04/SAP/01/28	Afwerking straten uit vorige legislatuur	77.353,50
01/04/SAP/01/30	Hofstraat	71.665,63
01/04/SAP/01/31	Vorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	17.481,37
01/04/SAP/01/32	Rijenweg	205.883,85
01/04/SAP/01/33	Site GAS-fabriek	(1.799,83)
01/04/SAP/01/34	Riolering N10 Lier-Berlaar	176.906,76
01/04/SAP/02/01	Inrichting landschapspark Pallieterland	56.415,53
01/05/KAP/03/03	Installatie aangepaste toegangscontrole	2.966,93
01/05/KAP/03/10	Organisatie Speelpleinwerking	30.728,39
01/05/KAP/03/13	Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	170.237,28
01/05/KAP/03/14	Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	13.000,00
01/05/SAP/01/01	Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	9.250,00
01/06/KAP/03/01	Beheer eigen collecties	40.685,47
01/07/KAP/02/04	E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen	22.000,00
01/08/KAP/03/11	Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer	39.374,84
01/08/KAP/03/12	Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	4.000,00
01/08/KAP/03/18	Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis	7.000,00
01/08/KAP/03/19	Exploitatie en verhuur CC Vredeberg	11.803,12
01/08/KAP/03/23	Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	31.031,11
01/08/SAP/01/04	Renovatie Oude Zwartzusterklooster	173.686,02
01/08/SAP/02/02	Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	123.673,16
01/09/KAP/02/08	Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	52.727,76
01/10/KAP/03/10	Terbeschikkingstelling feestmateriaal	1.652,13
01/10/KAP/03/11	Theatertechnische uitrusting	11.717,98
01/13/SAP/02/08	Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	79.768,80
01/17/KAP/01/14	Ondersteuning erediensten	86.339,46
01/17/KAP/01/20	Voorzien nodige boekhoudsoftware	6.231,37
01/17/KAP/01/23	Exploitatie- en investeringsreserve	43.143,14
01/19/KAP/02/11	Vernieuwing actieve comonenten, datacenter, serverpark	59.113,00
01/19/KAP/02/12	Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	(2.159,91)

01/19/KAP/02/13	Installatie en vernieuwing WIFI	3.761,42
01/20/KAP/01/02	Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	14.612,81
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	69.178,12
01/21/KAP/01/01	Uitwerking archiveringsbeleid	13.191,36
01/21/KAP/01/03	Werkingsmiddelen archief	11.126,85
EINDTOTAAL		10.549.187,56

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2023 Stad Lier

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/01/KAP/03/36	Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen	200.000,00 €
01/01/SAP/01/01	Opmaak van een RUP Ring West	37.200,00 €
01/01/SAP/01/04	Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	40.650,00 €
01/03/KAP/04/33	Restauratie Stadspompen	16.656,78 €
01/03/SAP/01/01	Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	-26.344,00 €
01/03/SAP/03/02	Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	-522.295,77 €
01/04/KAP/03/03	Onderhoud van en investering in openbaar groen	32.296,87 €
01/04/KAP/03/04	Onderhoud waterinfrastructuur	29.166,66 €
01/04/KAP/03/06	Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	-74.502,81 €
01/04/SAP/01/18	Marnixdreef - Fietspad	184.500,00 €
01/04/SAP/01/20	Mulderweg	-5.762,94 €
01/04/SAP/01/33	Site GAS-fabriek	50.000,00 €
01/04/SAP/01/34	Riolering N10 Lier-Berlaar	142.000,00 €
01/04/SAP/02/01	Inrichting landschapspark Pallieterland	250.000,00 €
01/06/SAP/02/03	Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	-12.500,00 €
01/08/KAP/03/09	Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	12.402,50 €
01/08/SAP/01/04	Renovatie Oude Zwartzusterklooster	118.000,00 €
01/13/KAP/03/01	Optimalisatie en financiering afvalverwerking	33.165,00 €
01/17/KAP/01/23	Exploitatie- en investeringsreserve	442.036,08 €
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	55.116,77 €
EINDTOTAAL		1.001.785,14 €

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2023 OCMW Lier

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/03/KAP/04/08	Aankoop en verkoop patrimonium	555.104,00 €
01/03/KAP/04/10	Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	4.969,85 €
01/03/KAP/04/17	Renovaties woningen OCMW	57.589,82 €
01/03/KAP/04/37	Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	100.000,00 €
01/03/KAP/04/38	Renovatie Noodwoningen OCMW	4.396,83 €
01/03/SAP/03/01	Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	2.454.705,37 €
01/03/SAP/03/03	Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	2.894,72 €
01/11/SAP/02/14	Bouw of verbouwing Site den Hof	16.833,52 €
01/12/KAP/01/20	Gebouwen- en omgevingsbeheer	236.015,50 €
01/19/KAP/02/11	Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	94.092,38 €
01/19/KAP/02/12	Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	38.719,08 €
01/20/KAP/01/02	Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	19.072,24 €
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	55.116,77 €
EINDTOTAAL		3.639.510,08 €

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2023 OCMW Lier

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/03/SAP/03/01	Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	64.367,67 €
01/03/SAP/03/03	Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	562.092,78 €
EINDTOTAAL		626.460,45 €

Ontvangsten Liquiditeiten overdrachten naar 2023 Stad Lier

Actie	Omschr. Actie	Overdracht
01/17/KAP/01/02	Nieuw aan te gane leningen	7.300.000,00 €
EINDTOTAAL		7.300.000,00 €

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 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.

Inflatie impact

De inflatie bereikte in 2022 recordhoogtes. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de geo-politieke situatie in Oekraïne en de enorme stijging van de energieprijzen en ten gevolge hiervan ook de toename van de voedselprijzen .

Deze hoge inflatie had dus grote impact op de werkingskosten van onze organisatie alsook op de loonkosten die in de loop van 2022 maar liefst 5 maal werden aangepast aan de index.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

Renterisico

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

De overige 25% wordt gefinancierd aan een vlottende rentevoet. In concreto betreft het twee leningen dewelke in 2012 werden afgesloten voor de financiering van de bouw van het Woonzorgcentrum Paradijs. Aanvankelijk waren dit vaste rentevoeten, maar in 2018 werd beslist om deze via een rentestructuur vlottend te maken. Dankzij deze beslissing werd over de periode 2018-2021 reeds voor ca € 987.000 minder intrest betaald (gelet op de dalende korte termijnrentevoeten).

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

- Voor de ene lening wordt gewerkt met een CAP, die zorgt ervoor dat indien de korte termijn rente stijgt (hetgeen nu realiteit is geworden), de totale rentevoet nooit hoger kan zijn dan de oorspronkelijke vaste rentevoet (tot 01/07/2025).
- Voor de andere lening wordt een Multifase Variable Maturity Swap toegepast : de rente is vlottend tot 01/07/2022 en wordt dan terug vast voor een periode van 01/07/2022 tot 31/12/2024. Daarna wordt de rente opnieuw vlottend, maar zal het uitstaande schuldsaldo reeds sterk zijn afgebouwd, waardoor het renterisico verkleint.

In het kader van actief schuldbeheer wordt op regelmatige tijdstippen met de banken overleg gepleegd om te kunnen inspelen op marktopportunities.

Liquiditeits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning

De korte termijn thesauriebehoefte wordt opgevangen via het commercial paper programma. In 2022 werd zeer beperkt beroep gedaan op het programma. De plaatsing verliep in de huidige marktomstandigheden zeer vlot.

Risico op stijgende rentevoeten

Gelet op de recente geo-politieke problemen en stijgende inflatie komt er ook een einde aan de historisch lage (lange) termijn rentevoeten. In de eerste maanden van 2022 merken we een forse stijging op van de lange termijn rentevoeten. Dat heeft vooral implicaties voor nieuwe leningen die moeten worden opgenomen en vereist dus een belangrijk aandachtspunt bij de eerstvolgende aanpassing van het MJP.

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 een overbruggingsfinanciering.

In 2022 werden de vooropgestelde verkopen voor 99 % gerealiseerd (deze worden opgesomd bij het overzicht van de investeringsrealisatie).

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

Bij de opmaak van het MJP wordt steeds een zo correct mogelijke inschatting gemaakt van de diverse exploitatie-ontvangsten (belastingen, subsidies, werkingsontvangsten, dividenden). Voor het jaar 2022 stellen we vast dat de totaal gebudgetteerde exploitatie - ontvangsten voor 97 % worden gerealiseerd. Op individueel actieniveau worden er uiteraard afwijkingen vastgesteld, zowel in positieve als negatieve zin aangezien bepaalde ontvangstcategorieën niet exact kunnen ingeschat worden. Daar waar er substantiële afwijkingen zijn, wordt dit toegelicht bij de verklaring van de materiële verschillen.

Conclusie bij de financiële risico's

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

Uiteraard gaan we steeds uit van verschillende assumpties en kan er in een periode van 6 jaar veel gebeuren. Via de jaarlijkse aanpassing van de meerjarenplanning zal er dan steeds bijgestuurd worden in functie van de gewijzigde omstandigheden.

De becijferde autofinancieringsmarge is voldoende robuust om eventuele tegenslagen op te vangen.

Documentatie Jaarrekening 2022

Inleiding

Inleiding

Bij de jaarrekening hoort ook een documentatie. Deze bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen :

- het overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein;

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende financiën;

- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;

- het overzicht van de opbrengsten per belastingsoort;

- het overzicht van de personeelsinzet;

- het overzicht van de verbonden entiteiten ;

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding :

2500 Lier

Volgnummer algemene boekhouding :

Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein Algemeen Bestuur

010000 Politieke organen
010100 Officieel ceremonieel
011000 Secretariaat
011001 Algemene zaken secretariaat
011002 Algemene zaken - Aankoop
011003 Algemene zaken - Vastgoed
011100 Fiscale en financiële diensten
011200 Personeelsdienst en vorming
011300 Archief
011400 Organisatiebeheersing
011500 Welzijn op het werk
011900 Overige Algemene diensten
011901 ICT
011902 Stadsgebouwen
011903 Logistiek
011904 Externe communicatie
011905 Overige algemene diensten - M-Team
011906 Infrastructuur - TB gebouwen
011907 Infrastructuur - Gebouwen TUD
011908 Infrastructuur Gebouwen Poets - TUD
011909 Overige algemene diensten - Gedetacheerden
011910 Overige algemene diensten - Strategie
016000 Hulp aan het buitenland
017100 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
019000 Overig algemeen bestuur
040000 Politiediensten
041000 Brandweer
045000 Rechtspleging
049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
063000 Watervoorziening
064000 Elektriciteitsvoorziening
065000 Gasvoorziening
079000 Erediensten

Beleidsdomein Algemene Financiering

001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
002000 Fiscale aangelegenheden
003000 Financiële aangelegenheden
004000 Transacties in verband met de openbare schuld
005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
009000 Overige algemene financiering

Beleidsdomein Cultuur en Vrije Tijd

052000 Toerisme - Onthaal en promotie
052100 Toerisme - Sectorondersteuning
052200 Toerisme - Infrastructuur
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
070000 Musea
070100 Cultuurcentrum
070200 Schouwburg, concertgebouw, opera
070300 Openbare bibliotheken
070500 Gemeenschapscentrum
070900 Overige culturele instellingen
071000 Feesten en plechtigheden
071100 Openluchtrecreatie
071200 Festivals

071900 Overige evenementen
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073901 Uit in Lier - Cultuur en Evenementen
073902 Uit In Lier Verhuur infrastructuur
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning
074100 Sportpromotie en -evenementen
074200 Sportinfrastructuur
074900 Overig sportbeleid
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
075200 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
075900 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
082000 Deeltijds kunstonderwijs
082001 DKO - SAMWD
082002 DKO - SASK
094500 Kinderopvang

Beleidsdomein Infrastructuur

020000 Wegen
020001 Infrastructuur TB - Openbaar domein
020002 Infrastructuur - TUD Proper Lier
020003 Infrastructuur TUD Wegen en water
021000 Openbaar vervoer
022000 Parkeren
029000 Overige mobiliteit en verkeer
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
030900 Overig afval- en materialenbeheer
031000 Beheer van regen- en afvalwater
031900 Overig waterbeheer
032000 Sanering van bodemverontreiniging
032900 Overige vermindering van milieuverontreiniging
034000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
034900 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
035000 Klimaat en energie
038000 Participatie en sensibilisatie
038100 Geïntegreerde milieuprojecten
039000 Overige milieubescherming
067000 Straatverlichting
068000 Groene ruimte
072000 Monumentenzorg
072100 Archeologie

Beleidsdomein Welzijn en Sociale Dienstverlening

088900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
090000 Sociale bijstand
090001 Sociale Dienstverlening
090002 Sociale Dienstverlening - Algemeen Sociale Dienst
090003 Sociale dienstverlening - Maatschappelijke integratie
090004 Sociale dienstverlening - Onthaal Intake
090100 Voorschotten
090200 Integratie van personen met vreemde herkomst
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090400 Activering van tewerkstelling
090500 Dienst voor juridische informatie en advies
090900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
091000 Woningen voor personen met een handicap

091100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
091900 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
092000 Werkloosheid
093000 Sociale huisvesting
094000 Jeugdvoorzieningen
094100 Gezinsvervangende tehuizen
094200 Onderhoudsgelden
094300 Gezinshulp
094400 Opvoedingsondersteuning
094600 Thuisbezorgde maaltijden
094800 Poetsdienst
094900 Overige gezinshulp
095000 Ouderenwoningen
095100 Dienstencentra
095101 Welzijn Dienstencentra
095200 Assistentiewoningen
095300 Woon- en zorgcentra
095301 WZC Administratie
095302 WZC Verpleging en verzorging
095303 WZC Poets
095304 WZC Keuken
095305 WZC-Anke Team
095306 WZC DVC De Passage
095400 Dagzorgcentra
095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
098200 Ziekenhuizen
098300 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
098600 Eerstelijnsgezondheidszorg
098900 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein Wonen, Leven en Ondernemen

013000 Administratieve dienstverlening
047000 Dierenbescherming
048000 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
050000 Handel en middenstand
059000 Overige economische zaken
060000 Ruimtelijke planning
060001 WLO-Ruimtelijke planning
061000 Gebiedsontwikkeling
062000 Grondbeleid voor wonen
062100 Bestrijding van krotwoningen
062200 Woonwagenterreinen
062900 Overig woonbeleid
099000 Begraafplaatsen

Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met financiële gegevens

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

01/01/KAP/03 Leven, Ruimte en Omgeving

Actie

- 01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro

Omschrijving

Lier ondersteunt Gecoro als partner in het stedelijke ruimtelijk beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	5.950,00	10.100,00
Saldo Exploitatie	-5.950,00	-10.100,00

- 01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de milieu- en natuurraad als partner in het stedelijke milieu- en natuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/01/KAP/03/04 Doorrekenen regiekosten RUP

Omschrijving

Voor de opmaak van bijkomende RUP's waarnaar private vraag is, verrekent Lier de regiekosten van deze RUP's integraal door aan de ontwikkelaars.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 01/01/KAP/03/05 Doorrekenen ontwikkelingslasten

Omschrijving

Lier stelt een reglement op om de bijkomende belasting op de stedelijke infrastructuur door grotere projecten te verrekenen via stedelijke ontwikkelingslasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/06 Smart City

Omschrijving

Lier zorgt voor een efficiënte uitbouw van een digitaal, sociaal en organisatorisch platform met als doel samenwerking, vernieuwing, integratie, participatie, vereenvoudiging en besparing te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	20.687,54	47.050,00
Saldo Exploitatie	-20.687,54	-47.050,00

- 01/01/KAP/03/07 Digitale ontsluitingen en coördinatie GIS/GRB/CRAB/...

Omschrijving

Lier zorgt voor digitale ontsluitingen en coördinatie van data GIS/GRB/CRAG/...

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	128.476,20	135.000,00
Uitgaven	14.332,87	21.600,00
Saldo Exploitatie	114.143,33	113.400,00

- 01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen

Omschrijving

Lier zorgt voor de opmaak, het digitaal ontsluiten en screenen van rooi- en onteigeningsplannen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investeringen		
Uitgaven	436,09	4.625,00
Saldo Investeringen	-436,09	-4.625,00

- 01/01/KAP/03/09 Permanente monitoring milieu

Omschrijving

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	16.438,64	44.480,00
Saldo Exploitatie	-16.438,64	-44.480,00

- 01/01/KAP/03/10 Ondersteuning en evaluatie project seizoenarbeiders

Omschrijving

Lier ondersteunt in 2020 het project seizoenarbeiders en evalueert dit project.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/11 Lier FairTradegemeente

Omschrijving

Lier blijft een FairTrade gemeente en neemt jaarlijks deel aan de week van de FairTrade.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	720,00
Saldo Exploitatie	0,00	-720,00

- 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan

Omschrijving

Lier werkt het klimaatplan verder uit en voert het plan uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	129.838,07	129.838,07
Uitgaven	14.751,50	15.349,00
Saldo Exploitatie	115.086,57	114.489,07

- 01/01/KAP/03/13 Samenwerkingsovereenkomst omtrent duurzaamheid

Omschrijving

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaamheid uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.105,40	4.800,00
Saldo Exploitatie	-2.105,40	-4.800,00

- 01/01/KAP/03/14 Ontsluiten informatie ruimtelijke planning

Omschrijving

Lier ontsluit de procedurestappen inzake ruimtelijke plannen en planningskader.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	0,00	-9.600,00

- 01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap

Omschrijving

Lier neemt klimaatadaptieve maatregelen zodat de waterbufferende capaciteit van het agrarisch landschap efficiënt wordt gebruikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO

Omschrijving

Lier stimuleert de burgers om afgedankte maar nog bruikbare spullen voor hergebruik aan te bieden. Hiervoor subsidieert Lier Opnieuw&CO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	51.692,20	52.000,00
Saldo Exploitatie	-51.692,20	-52.000,00

- 01/01/KAP/03/17 Composterende van organisch afval

Omschrijving

Lier zet iedereen aan tot het composterende van organisch afval.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	48,35	2.880,00
Saldo Exploitatie	-48,35	-2.880,00

- 01/01/KAP/03/18 Duivenpopulatie onder controle houden

Omschrijving

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	4.010,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-4.010,00	-3.000,00

- 01/01/KAP/03/19 Week van de bij

Omschrijving

Lier neemt jaarlijks deel aan de week van de bij om het belang van de bij onder de aandacht te brengen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	190,25	960,00
Saldo Exploitatie	-190,25	-960,00

- 01/01/KAP/03/20 Organisatie verkiezingen

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte organisatie van verkiezingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/21 Kerntaken burgerzaken

Omschrijving

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	182.133,00	140.000,00
Uitgaven	78.955,98	82.000,00
Saldo Exploitatie	103.177,02	58.000,00

- 01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden

Omschrijving

Lier maakt RUP's voor de herbestemming van verspreide industriegebieden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	11.596,64	11.596,64
Saldo Investerings	-11.596,64	-11.596,64

- 01/01/KAP/03/23 Activeren van bouwgronden voor kernverdichting

Omschrijving

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	5.000,00

- 01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie

Omschrijving

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	16.982,64	40.000,00
Saldo Exploitatie	-16.982,64	-40.000,00

- 01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren

Omschrijving

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	12.000,00	12.750,00
Saldo Exploitatie	-12.000,00	-12.750,00

- 01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot

Omschrijving

Lier maakt een RUP op i.f.v. de ontwikkeling Mallekot.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	23.994,30	10.000,00
Saldo Investerings	-23.994,30	-10.000,00

- 01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg

Omschrijving

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/28 Bewaken openruimte corridor Koningshooikt

Omschrijving

Lier bewaakt de openruimte corridor Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie

Omschrijving

Lier maakt een RUP i.f.v. zonevreemde recreatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	12.142,35	40.777,00
Saldo Investerings	-12.142,35	-40.777,00

- 01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof

Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/31 Uitwerken structuurvisie i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete

Omschrijving

Lier werkt een structuurvisie uit i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt

Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.000,00

- 01/01/KAP/03/33 Versterken Fortengordel - Fort Van Lier

Omschrijving

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/34 Versterking Bosgordel Koningshooikt

Omschrijving

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek

Omschrijving

wLier versterkt de valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	27.750,00
Saldo Investerings	0,00	-27.750,00

- 01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen

Omschrijving

Overname van niet-verkocht parkeerplaatsen in het project Sion overeenkomstig de contractuele verplichtingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	200.000,00
Saldo Investerings	0,00	200.000,00

- 01/01/KAP/03/37 Concessie exploitatie parkeren openbaar domein

Omschrijving

Lier geeft de exploitatie van het parkeren op het openbaar domein in concessie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	283.212,80	380.000,00
Uitgaven	19.864,14	12.002,52
Saldo Exploitatie	263.348,66	367.997,48

- 01/01/KAP/03/38 Oprichting mobiliteitsfonds

Omschrijving

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/39 Afsluiten raamcontract i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid

Omschrijving

Lier sluit een raamcontract af i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	11.045,79	38.400,00
Saldo Exploitatie	-11.045,79	-38.400,00

- 01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten

Omschrijving

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	4.084,19	22.586,83
Saldo Investerings	-4.084,19	-22.586,83

- 01/01/KAP/03/41 Uitrol Fietsbeleidsplan

Omschrijving

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	12.260,05	0,00
Saldo Exploitatie	-12.260,05	0,00

- 01/01/KAP/03/42 Conformiteitsattest voor huurwoningen

Omschrijving

Lier verplicht conformiteitsattesten voor huurwoningen en levert deze af tegen betaling. Tegen 2020 maakt Lier een reglement op en timing voor invoering binnen deze legislatuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/43 Onderzoek ongezonde woningen

Omschrijving

Om de woonkwaliteit te verzekeren onderzoekt Lier ongezonde woningen en verklaart deze ongeschikt en/of onbewoonbaar indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding

Omschrijving

De stad bestrijdt zwerfkatten en zorgt voor chippen en steriliseren van zwerfkatten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	9.727,36	10.000,00
Saldo Exploitatie	-9.727,36	-10.000,00
Investerings		
Uitgaven	6.184,35	6.542,60
Saldo Investerings	-6.184,35	-6.542,60

- 01/01/KAP/03/45 Vlot en kwalitatief afleveren van omgevingsvergunningen

Omschrijving

De stad levert de omgevingsvergunningen tijdig en vlot af

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	18.520,70	0,00
Uitgaven	47.335,20	0,00
Saldo Exploitatie	-28.814,50	0,00

- 01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan

Omschrijving

Lier laat een Trage Wegenplan opmaken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	7.500,00	7.500,00
Saldo Investerings	-7.500,00	-7.500,00

- 01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom

Omschrijving

Lier ondersteunt het project Buurtstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	11.206,00
Saldo Investerings	0,00	-11.206,00

- 01/01/KAP/03/48 Investerings fietsbeleidsplan

Omschrijving

Lier voorziet de nodige investerings in het kader van de uitvoering van het fietsbeleidsplan

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/49 Screening schoolomgevingen

Omschrijving

Lier maakt een mobiliteitsanalyse van de schoolomgevingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	14.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-14.000,00

- 01/01/KAP/03/50 Gestuurde uitrol van Deelwagens

Omschrijving

Lier voorziet in de gestuurde uitrol van een deelwagensysteem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/01/KAP/03/51 Inrichting Mobipunten

Omschrijving

Lier voorziet in de inrichting van Mobipunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om verkeersdata te vergaren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	3.188,35	3.650,00
Saldo Exploitatie	-3.188,35	-3.650,00

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving - DOC

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	37.200,00
Uitgaven	0,00	15.000,00
Saldo Investerings	0,00	22.200,00

- 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).

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	5.003,35	17.197,48
Saldo Exploitatie	-5.003,35	-17.197,48

- 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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	40.650,00
Uitgaven	44.091,73	43.437,75
Saldo Investerings	-44.091,73	-2.787,75

Actieplan

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

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	83.222,59	184.732,95
Saldo Investerings	-83.222,59	-184.732,95

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	30.000,00	30.000,00
Saldo Investerings	-30.000,00	-30.000,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	10.000,00

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

Actie

- 01/02/KAP/03/01 Uniforme terrassen

Omschrijving

Lier onderzoekt jaarlijks, faciliteert & promoot -in samenspraak met de doelgroep van horecauitbaters- de naleving en optimalisatie van uniforme terrassen conform het Algemeen Politiereglement (terrassenreglement OA5, OA6 & OA7).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	9.888,75	10.300,00
Saldo Exploitatie	-9.888,75	-10.300,00

- 01/02/KAP/03/02 Ondersteuning en versterken openbare markten

Omschrijving

De stad organiseert, ondersteunt en promoot de openbare zaterdagmarkt (wekelijks) in dialoog en samenwerking met de Lierse Marktvereniging. De stad organiseert, ondersteunt en promoot de occasionele duivenmarkt (seizoenmanifestatie).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	39.348,12	50.000,00
Uitgaven	7.991,30	6.000,00
Saldo Exploitatie	31.356,82	44.000,00

- 01/02/KAP/03/03 Realisatie van een evenwichtig aanbod van kwaliteitsvolle ambulante handel

Omschrijving

De stad ondersteunt de ambulante handel op het openbaar domein (vooraf bepaalde plaatsen met jaarabonnement).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	436,10	5.000,00
Uitgaven	0,00	1.840,00
Saldo Exploitatie	436,10	3.160,00

- 01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad

Omschrijving

Lier ondersteunt de economische raad als partner in het stedelijke economische beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	33.041,90	34.500,00
Uitgaven	6.827,43	7.000,00
Saldo Exploitatie	26.214,47	27.500,00

- 01/02/KAP/03/06 Gedifferentieerd doelgroepenbeleid

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd doelgroepenbeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 01/02/KAP/03/07 Gedifferentieerd communicatiebeleid

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	3.960,41	11.520,00
Saldo Exploitatie	-3.960,41	-11.520,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-75.000,00

Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	180.191,51	163.920,00
Saldo Exploitatie	-155.191,51	-138.920,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	28.000,00	64.000,00
Saldo Exploitatie	-28.000,00	-64.000,00

- 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 vestigingstoeven en actieve bemiddeling en stelt dit ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	9.889,05	15.000,00
Saldo Exploitatie	-9.889,05	-15.000,00

- 01/02/SAP/02/04 Premiereglement 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 premierereglement en evalueert zij de impact.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.500,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-1.500,00	-2.000,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actie

- 01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles

Omschrijving

Lier voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor de eigen gebouwen en installaties door jaarlijks de nodige keuringen en controles te laten uitvoeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	22.593,98	40.867,00
Saldo Exploitatie	-22.593,98	-40.867,00
Investerings		
Uitgaven	9.499,01	61.084,54
Saldo Investerings	-9.499,01	-61.084,54

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	11.405,39	21.100,00
Saldo Exploitatie	-11.405,39	-21.100,00

- 01/03/KAP/04/03 Nutsvoorzieningen voor stadsgebouwen (gas, elektriciteit, water)

Omschrijving

Lier beheert de nutsvoorzieningen van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	2.327.988,53	2.240.260,00
Saldo Exploitatie	-2.327.988,53	-2.240.260,00

- 01/03/KAP/04/04 Onderhoudscontracten

Omschrijving

Lier beheert de onderhoudscontracten in het kader van een goed beheer van de gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	83.263,95	93.276,00
Saldo Exploitatie	-83.263,95	-93.276,00

- 01/03/KAP/04/05 Poets

Omschrijving

Lier zorgt dat de eigen gebouwen op een kwalitatieve manier geïmagineerd worden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.787,68	0,00
Uitgaven	172.541,51	192.700,00
Saldo Exploitatie	-170.753,83	-192.700,00

- 01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen

Omschrijving

Lier onderzoekt de toegangscontrole en beveiliging van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/07 Werkingsmiddelen voor onderhoud gebouwen

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen voor het onderhoud van haar gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	314.270,39	360.612,00
Saldo Exploitatie	-314.270,39	-360.612,00

- 01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium

Omschrijving

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	12.056,00	12.056,00
Uitgaven	762,30	0,00
Saldo Exploitatie	11.293,70	12.056,00
Investerings		
Ontvangsten	4.031.322,00	4.100.807,00
Uitgaven	410.355,00	978.718,17
Saldo Investerings	3.620.967,00	3.122.088,83

- 01/03/KAP/04/09 Canon erfpacht Heilig Hart en SAL

Omschrijving

Lier ontvangt erfpachtvergoeding Heilig Hart en SAL.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	44.074,01	50.263,00
Saldo Exploitatie	44.074,01	50.263,00

- 01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/concessies

Omschrijving

Lier zorgt voor en ontvangt inkomsten uit verhuur publieke gebouwen, verhuring op private markt, verhuring en verpachting hoeven, gronden, jachtrecht, visrecht, recuperatie kosten uit verhuring en verpachting, verkoop hout en concessies frituren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.120.930,86	1.135.596,63
Uitgaven	1.507.537,88	1.503.961,69
Saldo Exploitatie	-386.607,02	-368.365,06
Investerings		
Uitgaven	266.163,19	271.133,04
Saldo Investerings	-266.163,19	-271.133,04
Financiering		
Uitgaven	301.397,63	301.397,00
Saldo Financiering	-301.397,63	-301.397,00

- 01/03/KAP/04/11 Sociale verhuringen

Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	796.108,26	894.744,00
Uitgaven	38.779,31	50.000,00
Saldo Exploitatie	757.328,95	844.744,00

- 01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula

Omschrijving

Lier voorziet een uitbreiding van de aula in het afscheidscentrum Kloosterheide.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	7.370,05	25.168,00
Saldo Investerings	-7.370,05	-25.168,00

- 01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken

Omschrijving

Om het Liers archief in goede staat te kunnen bewaren, worden de vloeren stofvrij gemaakt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	3.567,81	50.502,67
Saldo Investerings	-3.567,81	-50.502,67

- 01/03/KAP/04/14 Dungelhoeft: fietsenstalling

Omschrijving

Om duurzame verplaatsingen te faciliteren wordt aan de Dungelhoeft een extra overdekte fietsenstalling voorzien.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/15 Gemeentehuis Koningshooft: multifunctionele invulling

Omschrijving

Er worden aanpassingen voorzien in het gemeentehuis van Koningshooft om dit gebouw multifunctioneel te maken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei

Omschrijving

Lier onderhoudt de eigen gebouwen en voorziet middelen om kleine werken uit te voeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	86.124,33	215.837,66
Saldo Investerings	-86.124,33	-215.837,66

- 01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW

Omschrijving

Lier voorziet middelen om renovaties aan OCMW woningen uit te voeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	84.457,91	142.712,73
Saldo Investerings	-84.457,91	-142.712,73

- 01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling

Omschrijving

Lier herstelt het dak van de SASK.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investeringsen		
Ontvangsten	57.516,59	17.766,03
Uitgaven	69.957,90	114.348,66
Saldo Investeringsen	-12.441,31	-96.582,63

- 01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal

Omschrijving

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investeringsen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud

Omschrijving

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investeringsen		
Uitgaven	58.973,97	60.663,29
Saldo Investeringsen	-58.973,97	-60.663,29

- 01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken

Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	4.416,50
Saldo Investerings	0,00	-4.416,50

- 01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken

Omschrijving

Lier onderhoudt het schrijnwerk en dak van de Gevangenenpoort.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/23 Heilig Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan het Heilig Geestgebouw, op basis van de resultaten van het beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur

Omschrijving

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	371.675,16	265.865,22
Uitgaven	1.224.744,39	1.305.664,23
Saldo Investerings	-853.069,23	-1.039.799,01

- 01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek

Omschrijving

Lier restaureert de glasramen van de Heilige Familiekerk en lost de vochtproblematiek op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	9.583,20	29.559,32
Saldo Investerings	-9.583,20	-29.559,32

- 01/03/KAP/04/26 Heilige Familiekerk: restauratiewerken volgend uit herbestemmingsonderzoek 2019

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Heilige Familiekerk, op basis van de resultaten van het herbestemmingsonderzoek 2019.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/03/KAP/04/27 Historische artefacten in de stad

Omschrijving

Lier brengt historische artefacten terug in het stadbeeld om zo de culturele identiteit van de Stad te verhogen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak

Omschrijving

Lier herstelt en renoveert de gevel en het dak van de SAMWD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	51.328,92	54.186,69
Saldo Investerings	-51.328,92	-54.186,69

- 01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3

Omschrijving

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk worden hervat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan

Omschrijving

Lier voert werken uit aan het Stadhuis, volgens het bestaande beheersplan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	3.111,08	3.635,17
Saldo Investerings	-3.111,08	-3.635,17

- 01/03/KAP/04/31 Zimmertoren: restauratiewerken volgend uit beheersplan 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Zimmertoren, op basis van de resultaten van het beheersplan 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken

Omschrijving

Lier herstelt het schrijnwerk en dak van de Zimmertoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	162,79	162,83
Saldo Investerings	29.837,21	29.837,17

- 01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen

Omschrijving

Lier restaureert de stadspompen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	31.833,54	48.490,32
Uitgaven	0,00	4.191,02
Saldo Investerings	31.833,54	44.299,30

- 01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie

Omschrijving

Lier investeert in de restauratie van de achtergevel en zijgevels van de Beeldacademie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas Beeldacademie

Omschrijving

Lier renoveert de vloer v/d beeldhouwklas SASK

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/36 ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Omschrijving

Lier investeert in de ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	731,76	43.436,99
Saldo Investerings	-731,76	-43.436,99

- 01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	100.000,00
Saldo Investerings	0,00	-100.000,00

- 01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	2.874,97	0,00
Saldo Investerings	-2.874,97	0,00

Actieplan

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

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 Gorte 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	36.320,00	9.976,00
Uitgaven	50.895,04	62.797,81
Saldo Investerings	-14.575,04	-52.821,81

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	96.730,62	140.887,03
Saldo Investerings	-96.730,62	-140.887,03

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-10.000,00

Actieplan

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

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	8.551,79	25.379,83
Saldo Investerings	-8.551,79	-25.379,83

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	197.297,00	237.961,97
Saldo Investerings	-197.297,00	-237.961,97

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	5.793,13	122.000,00
Saldo Investerings	-5.793,13	-122.000,00

Actieplan

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

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

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	2.785.846,13	2.850.213,75
Uitgaven	1.498.479,15	3.953.184,50
Saldo Investerings	1.287.366,98	-1.102.970,75

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	2.637.067,53	2.114.771,75
Uitgaven	1.498.598,58	1.995.884,81
Saldo Investerings	1.138.468,95	118.886,94

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	26.400,00	588.492,75
Uitgaven	116.715,61	90.190,99
Saldo Investerings	-90.315,61	498.301,76

01/04 Openbaar domein

Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

Actie

- 01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid

Omschrijving

Lier investeert in verkeersveiligheid van straten, kruispunten, fietsoversteken en schoolomgevingen met behulp van verkeersremmers, extra verlichting en andere maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	95.091,61	92.000,00
Uitgaven	134.190,69	145.000,00
Saldo Exploitatie	-39.099,08	-53.000,00
Investerings		
Uitgaven	89.283,05	100.349,16
Saldo Investerings	-89.283,05	-100.349,16

- 01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen

Omschrijving

Lier onderhoudt de openbare verlichting en nutsleidingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	866.121,76	824.687,00
Saldo Exploitatie	-866.121,76	-824.687,00
Investerings		
Ontvangsten	107.162,07	107.163,00
Uitgaven	398.135,01	414.218,40
Saldo Investerings	-290.972,94	-307.055,40
Financiering		
Ontvangsten	376.578,61	392.662,00
Uitgaven	164.649,28	169.155,00
Saldo Financiering	211.929,33	223.507,00

- 01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen

Omschrijving

Lier onderhoudt haar groene ruimten en investeert in de aanleg van openbaar groen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	21.136,16	28.400,00
Uitgaven	564.116,63	551.920,00
Saldo Exploitatie	-542.980,47	-523.520,00
Investerings		
Ontvangsten	3.703,13	36.000,00
Uitgaven	214.968,02	250.009,13
Saldo Investerings	-211.264,89	-214.009,13

- 01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.898.355,90	3.098.654,25
Uitgaven	325.553,09	380.348,88
Saldo Exploitatie	2.572.802,81	2.718.305,38
Investerings		
Ontvangsten	0,00	29.166,66
Uitgaven	434.068,85	1.473.476,95
Saldo Investerings	-434.068,85	-1.444.310,29

- 01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	26.367,57	20.000,00
Uitgaven	315.387,72	354.605,19
Saldo Exploitatie	-289.020,15	-334.605,19
Investerings		
Uitgaven	297.334,02	807.307,88
Saldo Investerings	-297.334,02	-807.307,88

- 01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling

Omschrijving

Lier ondersteunt en begeleidt de aanleg van het openbaar domein bij verkavelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	669.502,81	595.000,00
Uitgaven	343.844,18	1.000.572,73
Saldo Investerings	325.658,63	-405.572,73

- 01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om onvoorziene kleine aanpassingswerken op het openbaar domein te kunnen opvangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	22.551,12	32.626,96
Saldo Investerings	-22.551,12	-32.626,96

- 01/04/KAP/03/08 Inspecties en herstellingen bruggen

Omschrijving

De stad Lier inspecteert en herstelt de bruggen op haar grondgebied waar nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	72.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-72.000,00

- 01/04/KAP/03/09 Inkomsten uit concessie voor schuilhuisjes en infoborden

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/04/KAP/03/10 Onderhoud bermen

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	24.300,00
Saldo Exploitatie	0,00	-24.300,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	33.103,83	84.663,47
Saldo Investerings	-33.103,83	-84.663,47

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	5.057,80
Saldo Investerings	0,00	-5.057,80

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	459.320,47	1.191.153,41
Saldo Investerings	-459.320,47	-1.191.153,41

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	3.142,00	32.039,00
Saldo Investerings	-3.142,00	-32.039,00

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.226,37	65.597,00
Saldo Investerings	-13.226,37	-65.597,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	29.462,00
Saldo Investerings	0,00	-29.462,00

- 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).

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	853,88	350.000,00
Saldo Investerings	-853,88	-350.000,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	41.727,05	77.748,06
Saldo Investerings	-41.727,05	-77.748,06

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	81.628,56	85.869,85
Saldo Investerings	-81.628,56	-85.869,85

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	383.542,47	1.060.488,07
Saldo Investerings	-383.542,47	-1.060.488,07

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	31.036,64
Saldo Investerings	0,00	-31.036,64

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	10.345,50	186.820,00
Saldo Investerings	-10.345,50	-186.820,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	51.300,00
Saldo Exploitatie	0,00	-51.300,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	18.845,16	134.975,00
Saldo Investerings	-18.845,16	-134.975,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	13.711,77	966.701,78
Saldo Investerings	-13.711,77	-966.701,78

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	184.500,00
Uitgaven	0,00	312.992,00
Saldo Investerings	0,00	-128.492,00

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	5.762,94	0,00
Uitgaven	35.488,45	113.658,00
Saldo Investerings	-29.725,51	-113.658,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-400,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	119.841,95	328.118,94
Saldo Investerings	-119.841,95	-328.118,94

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	300,00	0,00
Saldo Exploitatie	300,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	752.520,96	865.134,00
Saldo Investerings	-752.520,96	-865.134,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	89.191,62	148.384,00
Saldo Investerings	-89.191,62	-148.384,00

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	38.523,51	937.812,11
Saldo Investerings	-38.523,51	-937.812,11

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	4.559,40	74.805,00
Saldo Investerings	-4.559,40	-74.805,00

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	109.084,29	109.084,29
Uitgaven	58.541,30	65.398,72
Saldo Investerings	50.542,99	43.685,57

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	2.541,00	28.160,45
Saldo Investerings	-2.541,00	-28.160,45

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	286.564,83	363.918,32
Saldo Investerings	-286.564,83	-363.918,32

- 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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	466,00	0,00
Saldo Exploitatie	466,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	337.340,33	409.005,97
Saldo Investerings	-337.340,33	-409.005,97

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	8.024,00	25.505,37
Saldo Investerings	-8.024,00	-25.505,37

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	57.619,20	263.353,00
Saldo Investerings	-57.619,20	-263.353,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	50.000,00
Uitgaven	21.799,83	20.000,00
Saldo Investerings	-21.799,83	30.000,00

- 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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	142.000,00
Uitgaven	11.707,24	188.614,00
Saldo Investerings	-11.707,24	-46.614,00

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Actieplan

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

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	649,44	750,00
Saldo Exploitatie	-649,44	-750,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	122.371,36	178.786,89
Saldo Investerings	-122.371,36	71.213,11

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

Actie

- 01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO

Omschrijving

Lier onderhoudt en vernieuwt waar nodig de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	23.030,00	0,00
Uitgaven	7.325,32	7.680,00
Saldo Exploitatie	15.704,68	-7.680,00
Investerings		
Uitgaven	2.358,04	2.474,10
Saldo Investerings	-2.358,04	-2.474,10

- 01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO

Omschrijving

Lier voorziet dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten met voldoende speelmogelijkheden op de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	5.412,33	5.813,00
Saldo Investerings	-5.412,33	-5.813,00

- 01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole

Omschrijving

De installatie van een aangepaste toegangscontrole van de 5 BKO locaties tegen 2020 geeft iedereen een veilig gevoel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	1.939,25	4.906,18
Saldo Investerings	-1.939,25	-4.906,18

- 01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen

Omschrijving

Lier neemt financiële steunmaatregelen voor jeugdbewegingen die investeren in moderne en veilige lokalen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	35.911,23	22.204,28
Saldo Investerings	-35.911,23	-22.204,28

- 01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven

Omschrijving

Lier geeft elk lokaal jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking komt volgens het subsidiereglement financiële ondersteuning.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.287,50	54.000,00
Saldo Exploitatie	-1.287,50	-54.000,00

- 01/05/KAP/03/06 Ondersteuning Lierse jeugdraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse jeugdraad als partner in het stedelijk jeugdbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	50.000,00	53.250,00
Saldo Exploitatie	-50.000,00	-53.250,00

- 01/05/KAP/03/08 Uitbouw uitleendienst voor plaatselijke jeugdwerk

Omschrijving

Lier bouwt een uitleendienst uit voor het plaatselijk jeugdwerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	190,00	300,00
Uitgaven	4.184,15	4.190,00
Saldo Exploitatie	-3.994,15	-3.890,00

- 01/05/KAP/03/09 Aantrekken, ondersteunen en motiveren vrijwilligers en animatoren

Omschrijving

Lier zet in op het aantrekken, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers en animatoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	2.000,00
Uitgaven	4.008,80	5.760,00
Saldo Exploitatie	-4.008,80	-3.760,00

- 01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking

Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	19.467,80	40.000,00
Uitgaven	40.895,26	69.875,20
Saldo Exploitatie	-21.427,46	-29.875,20
Investerings		
Uitgaven	0,00	30.728,39
Saldo Investerings	0,00	-30.728,39

- 01/05/KAP/03/11 Organisatie van workshops, activiteiten en evenementen

Omschrijving

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	4.625,00	3.000,00
Uitgaven	31.624,30	47.842,74
Saldo Exploitatie	-26.999,30	-44.842,74

- 01/05/KAP/03/12 Uitbouw tienerwerking

Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.078,00	2.000,00
Uitgaven	4.123,16	7.637,26
Saldo Exploitatie	-2.045,16	-5.637,26

- 01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes

Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.904,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-2.904,00	-3.000,00
Investerings		
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00
Uitgaven	39.993,36	210.230,64
Saldo Investerings	35.006,64	-135.230,64

- 01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast, goed uitgerust en kwaliteitsvol jeugdcentrum waar de jeugdwerking zich kan ontplooiën.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	12.802,43	23.500,00
Uitgaven	19.159,62	27.888,00
Saldo Exploitatie	-6.357,19	-4.388,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	13.000,00
Saldo Investerings	0,00	-13.000,00

- 01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimale dienstverlening en streeft hoge kwaliteitseisen na voor de werking van de Buitenschoolse Kinderopvang. Het aanbieden van een gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor de kinderen is prioritair.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	73.404,41	74.816,00
Saldo Exploitatie	-73.404,41	-74.816,00

- 01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO

Omschrijving

Evaluatie en bijsturing van het voorafinschrijvingsysteem BKO met het oog op een verhoogde gebruiksvriendelijkheid en transparante facturatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/05/KAP/03/17 Inzet op ouderparticipatie

Omschrijving

Lier zet in op ouderparticipatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	251.278,75	258.000,00
Uitgaven	266,17	480,00
Saldo Exploitatie	251.012,58	257.520,00

Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	9.250,00
Saldo Investerings	0,00	-9.250,00

Actieplan

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	6.678,37	5.900,00
Uitgaven	7.248,74	16.380,00
Saldo Exploitatie	-570,37	-10.480,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

Actie

- 01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties

Omschrijving

Lier beheert de eigen collecties op een verantwoorde en professionele manier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	18.339,93	19.120,00
Saldo Exploitatie	-18.339,93	-19.120,00
Investerings		
Uitgaven	35.863,65	76.549,12
Saldo Investerings	-35.863,65	-76.549,12

- 01/06/KAP/03/02 Beheer erfgoed in de publieke ruimte

Omschrijving

Het stadsmuseum beheert erfgoed in de publieke ruimte en zet haar rol als erfgoedbeheerder kracht bij.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed

Omschrijving

Het stadsmuseum verwerft en stoot materieel en immaterieel erfgoed af volgens collectieplan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	200,00
Saldo Exploitatie	0,00	200,00
Investerings		
Uitgaven	6.962,27	3.408,46
Saldo Investerings	-6.962,27	-3.408,46

- 01/06/KAP/03/04 Algemene werkingsmiddelen Toerisme & Erfgoed

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Toerisme & Erfgoed .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	28.675,00	0,00
Uitgaven	8.808,22	12.000,00
Saldo Exploitatie	19.866,78	-12.000,00

- 01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt optimaal de specifieke museuminfrastructuur en past deze regelmatig aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	4.047,74	5.088,00
Saldo Exploitatie	-4.047,74	-5.088,00
Investerings		
Uitgaven	24.161,86	25.000,00
Saldo Investerings	-24.161,86	-25.000,00

- 01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners

Omschrijving

Lier betoelaagt ondersteunende partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	80.143,67	104.000,00
Saldo Exploitatie	-80.143,67	-104.000,00

- 01/06/KAP/03/07 Onthaal en begeleiding bezoekers

Omschrijving

Het stadsmuseum en Visit Lier zorgen voor een kwaliteitsvol onthaal en begeleiding van bezoeker.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	298.310,54	322.700,00
Uitgaven	286.435,11	266.710,00
Saldo Exploitatie	11.875,43	55.990,00

- 01/06/KAP/03/08 Incentives voor toeristische partners

Omschrijving

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	3.280,49	5.440,00
Saldo Exploitatie	-3.280,49	-5.440,00

- 01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	4.220,40	12.360,00
Saldo Exploitatie	-4.220,40	-12.360,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/06/KAP/03/10 Ontwikkelen participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen

Omschrijving

Lier ontwikkelt kwaliteitsvolle participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	94.410,88	95.546,00
Saldo Exploitatie	-94.410,88	-95.546,00

- 01/06/KAP/03/11 Opleiding tot stadsgidsen

Omschrijving

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.000,00

- 01/06/KAP/03/12 Doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie

Omschrijving

Lier zorgt voor doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie inzake Toerisme en Erfgoed.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	71.723,77	71.440,00
Saldo Exploitatie	-71.723,77	-71.440,00

- 01/06/KAP/03/13 Ontwikkeling evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling

Omschrijving

Lier ondersteunt en stimuleert het toerisme door een evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling. Dit gebeurt zowel in print, digitaal, app als beteksting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	21.528,65	21.800,00
Saldo Exploitatie	-21.528,65	-21.800,00

Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Actie

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

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	29.239,65	30.433,55
Saldo Investerings	-29.239,65	-30.433,55

Actieplan

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

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).

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 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 erfgoedrijkdom 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	20.446,38	20.960,00
Saldo Exploitatie	-20.446,38	-20.960,00
Investerings		
Ontvangsten	25.000,00	12.500,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	25.000,00	12.500,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

Actie

- 01/07/KAP/02/01 Samenwerking Werkmmaat en leescafé

Omschrijving

Werkmmaat verzorgt de organisatie en beheer van het leescafé. Lier zorgt voor optimale samenwerking met Werkmmaat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé

Omschrijving

Lier gebruikt infoschermen voor duidelijke en actuele communicatie aan huurders en bezoekers leescafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/07/KAP/02/03 Realisatie gamecollectie

Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.681,88	2.400,00
Saldo Exploitatie	-1.681,88	-2.400,00

- 01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen

Omschrijving

Voor verhoging van informatiegeletterdheid en de mediawijsheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen zet de bib in op de bevordering van e-inclusie bij deze doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	22.000,00
Saldo Investerings	0,00	-22.000,00

- 01/07/KAP/02/05 Opvolging digitale ontwikkelingen

Omschrijving

De bibliotheek is een plaats waar het publiek op een laagdrempelige manier kan kennismaken met bestaande en opkomende digitale technologie. De bib zet in op digitale ontwikkelingen (digitale maakcultuur).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	726,00	0,00
Saldo Exploitatie	-726,00	0,00

- 01/07/KAP/02/06 Ruimte voor creatieve zelfontplooiing

Omschrijving

De bib biedt ruimte voor creatieve zelfontplooiing (tento, workshops, samen beleven).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.433,95	1.440,00
Saldo Exploitatie	-1.433,95	-1.440,00

- 01/07/KAP/02/07 Organisatie activiteiten voor het bereik van een breder publiek

Omschrijving

De bib organiseert verschillende activiteiten om een breder publiek aan te spreken (Groot Dictee, Zadenbib, Mensenbib, Lezingen, workshops...).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.281,21	2.168,00
Saldo Exploitatie	-1.281,21	-2.168,00

- 01/07/KAP/02/08 Gebruik digitale tools

Omschrijving

De bibliotheek gebruikt digitale tools in het kader van leesbevordering en een optimale dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	4.079,39	5.654,40
Saldo Exploitatie	-4.079,39	-5.654,40

- 01/07/KAP/02/09 Organisatie activiteiten en projecten i.k.v. versterking leesklimaat

Omschrijving

De bibliotheek organiseert activiteiten en samenwerkingsprojecten gericht op leesplezier en een positief leesklimaat in de stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	8.323,50	9.216,00
Saldo Exploitatie	-8.323,50	-9.216,00

- 01/07/KAP/02/10 Ontwikkeling aantrekkelijk en kwaliteitsvolle collectie

Omschrijving

De bib zorgt voor een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle collectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	36.048,44	33.080,00
Uitgaven	141.218,59	141.050,93
Saldo Exploitatie	-105.170,15	-107.970,93

- 01/07/KAP/02/11 Communicatie aanbod bib

Omschrijving

Lier communiceert regelmatig en helder over het aanbod van de bib.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.649,06	4.056,00
Saldo Exploitatie	-1.649,06	-4.056,00

- 01/07/KAP/02/12 Optimale benutting ruimtes in het leescafé

Omschrijving

Lier realiseert een maximale benutting van de beschikbare ruimtes in het leefcafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

Actieplan

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	215,85	367,78
Saldo Investerings	-215,85	-367,78

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actie

- 01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen

Omschrijving

Elke sportvereniging die in aanmerking komt volgens het subsidiereglement "sport" kan rekenen op een subsidie van de stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	9.250,00	93.000,00
Saldo Exploitatie	-9.250,00	-93.000,00

- 01/08/KAP/03/02 Ondersteuning sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak

Omschrijving

Lier ondersteunt de sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	962,48	1.568,00
Saldo Exploitatie	-962,48	-1.568,00

- 01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse sportraad als partner in het stedelijk sportbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/08/KAP/03/04 Organisatie recreatieve sportactiviteiten

Omschrijving

Lier organiseert recreatieve sportactiviteiten voor volwassenen, jongeren, kinderen en kleuters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	14.137,55	17.500,00
Uitgaven	28.668,81	33.072,00
Saldo Exploitatie	-14.531,26	-15.572,00

- 01/08/KAP/03/05 Organisatie sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen

Omschrijving

Lier organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	250,00
Uitgaven	1.115,67	1.920,00
Saldo Exploitatie	-1.115,67	-1.670,00

- 01/08/KAP/03/06 Ondersteuning van en samenwerking met vrijetijdsverenigingen.

Omschrijving

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	12.527,30	60.000,00
Uitgaven	17.915,34	60.000,00
Saldo Exploitatie	-5.388,04	0,00

- 01/08/KAP/03/07 Terbeschikkingstelling Netestadion

Omschrijving

Lier stelt de atletiekpiste Netestadion ter beschikking van de atletiekverenigingen en occasionele gebruikers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	4.721,70	12.500,00
Uitgaven	0,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	4.721,70	10.100,00

- 01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke

Omschrijving

Lier stelt de bewegingsruimtes in dienstencentrum 't Schoppeke ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.450,20	3.500,00
Saldo Exploitatie	3.450,20	3.500,00
Investerings		
Uitgaven	8.404,30	8.625,00
Saldo Investerings	-8.404,30	-8.625,00

- 01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad

Omschrijving

De overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating van het zwembad 'De Waterperels' wordt nageleefd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	60.000,00	60.000,00
Uitgaven	1.462.261,51	1.462.261,50
Saldo Exploitatie	-1.402.261,51	-1.402.261,50
Investerings		
Ontvangsten	0,00	12.402,50
Uitgaven	24.805,00	24.805,00
Saldo Investerings	-24.805,00	-12.402,50

- 01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet

Omschrijving

Lier stelt de sporthal De Komeet ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	93.035,38	64.500,00
Uitgaven	14.577,11	17.280,00
Saldo Exploitatie	78.458,27	47.220,00
Investerings		
Uitgaven	8.395,42	9.121,42
Saldo Investerings	-8.395,42	-9.121,42

- 01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer

Omschrijving

Lier stelt de sporthal campus Louis Zimmer ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	22.885,02	30.000,00
Uitgaven	11.545,14	13.220,00
Saldo Exploitatie	11.339,88	16.780,00
Investerings		
Uitgaven	3.625,16	43.000,00
Saldo Investerings	-3.625,16	-43.000,00

- 01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark

Omschrijving

Lier stelt de sporthal Stadspark ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	157.040,45	180.000,00
Uitgaven	158.175,50	157.680,00
Saldo Exploitatie	-1.135,05	22.320,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.000,00
Saldo Investerings	0,00	-4.000,00

- 01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijk sportterreinen

Omschrijving

Lier stelt de sportvelden, het sportcentrum Beekstraat en de wijk sportterreinen ter beschikking van individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.688,08	4.500,00
Uitgaven	5.747,23	7.680,00
Saldo Exploitatie	-2.059,15	-3.180,00

- 01/08/KAP/03/14 Terbeschikkingstelling turnzaal Koningshooikt

Omschrijving

Lier stelt de turnzaal Koningshooikt ter beschikking van individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	5.784,10	4.500,00
Uitgaven	2.880,00	2.880,00
Saldo Exploitatie	2.904,10	1.620,00

- 01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de wijkhuizen Zevenbergen, Rosmolen, Herderin en Jutteneer.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	14.839,30	15.000,00
Uitgaven	5.372,47	5.760,00
Saldo Exploitatie	9.466,83	9.240,00
Investerings		
Uitgaven	5.023,92	5.550,00
Saldo Investerings	-5.023,92	-5.550,00

- 01/08/KAP/03/16 Exploitatie en verhuur CC De Mol

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.904,20	3.000,00
Saldo Exploitatie	2.904,20	3.000,00

- 01/08/KAP/03/17 Exploitatie en verhuur CC Spui

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.472,33	3.936,00
Saldo Exploitatie	3.472,33	3.936,00

- 01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	6.685,50	3.000,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	6.685,50	3.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	7.000,00
Saldo Investerings	0,00	-7.000,00

- 01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	14.125,10	7.400,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	14.125,10	7.400,00
Investerings		
Uitgaven	2.639,60	14.625,00
Saldo Investerings	-2.639,60	-14.625,00

- 01/08/KAP/03/20 Exploitatie en verhuur Stadhuis

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	4.572,40	5.000,00
Uitgaven	1.030,73	2.880,00
Saldo Exploitatie	3.541,67	2.120,00

- 01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de vergaderlokalen en kapel CC Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	6.603,70	6.000,00
Uitgaven	922,98	0,00
Saldo Exploitatie	5.680,72	6.000,00
Investerings		
Uitgaven	5.731,40	6.000,00
Saldo Investerings	-5.731,40	-6.000,00

- 01/08/KAP/03/22 Exploitatie en verhuur Wezenkapel

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	160,30	300,00
Uitgaven	129,37	576,00
Saldo Exploitatie	30,93	-276,00

- 01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt het oude Zwartzusterklooster aan het Onderwijs en het Lierse verenigingsleven.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	2.000,00
Uitgaven	1.826,16	960,00
Saldo Exploitatie	-1.826,16	1.040,00
Investerings		
Uitgaven	61.608,54	90.000,00
Saldo Investerings	-61.608,54	-90.000,00

Actieplan

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

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	442,96	710,00
Saldo Investerings	-442,96	-710,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	141.341,45	142.829,90
Saldo Investerings	-141.341,45	-142.829,90

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	0,00	118.000,00
Uitgaven	2.599.350,58	2.773.036,70
Saldo Investerings	-2.599.350,58	-2.655.036,70

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

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Actieplan

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	559.883,01	683.556,17
Saldo Investerings	-559.883,01	-683.556,17

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

Actie

- 01/09/KAP/02/01 Viering 100 jaar SAMWD

Omschrijving

Met een divers en wervelend programma van muziek, woord en dans zet Lier in 2022 het 100 jarig bestaan van de SAMWD op de culturele agenda. Het programma bereikt een ruim en divers publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	5.000,00
Uitgaven	15.090,99	11.564,20
Saldo Exploitatie	-15.090,99	-6.564,20

- 01/09/KAP/02/02 Huren locaties door Academies

Omschrijving

Om leerlingen de kans te geven in een aangepaste omgeving te oefenen, huren de academies lokalen van derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	8.903,07	3.700,00
Saldo Exploitatie	-8.903,07	-3.700,00

- 01/09/KAP/02/03 Organiseren uitstappen door Academies

Omschrijving

De Academies organiseren verschillende schoolreizen en uitstappen met pedagogische doeleinden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	934,02	1.500,00
Saldo Exploitatie	-934,02	-1.500,00

- 01/09/KAP/02/04 Organisatie LIERische Kunsten

Omschrijving

De jaarlijks organisatie van LIERische Kunsten zorgt voor uitstraling van de Academies in stad en regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	6.642,01	6.720,00
Saldo Exploitatie	-6.642,01	-6.720,00

- 01/09/KAP/02/05 Organisatie beiaardbespelingen

Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	20.771,34	22.080,00
Saldo Exploitatie	-20.771,34	-22.080,00

- 01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de vriendenkringen van de Academies voor ondersteuning van verschillende activiteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.400,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-2.400,00	-2.400,00

- 01/09/KAP/02/07 Deelname kwetsbare groepen aan het kunstonderwijs

Omschrijving

De academies realiseren laagdrempelige initiatieven om kwetsbare groepen te laten deelnemen aan het kunstonderwijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies

Omschrijving

De academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	94.044,24	94.044,24
Uitgaven	65.019,57	51.435,90
Saldo Exploitatie	29.024,67	42.608,34
Investerings		
Uitgaven	95.553,95	148.281,71
Saldo Investerings	-95.553,95	-148.281,71

- 01/09/KAP/02/09 Jaarlijkse prijsuitdeling Academies

Omschrijving

Leerlingen van de Academies worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.211,96	1.211,96
Saldo Exploitatie	-1.211,96	-1.211,96

- 01/09/KAP/02/10 Examens Academies

Omschrijving

Bij de examens worden de leerlingen van de Academies geëvalueerd door professionele juryleden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	9.544,10	9.544,10
Saldo Exploitatie	-9.544,10	-9.544,10

- 01/09/KAP/02/11 Lidmaatschapsbijdrage Onderwijsondersteuning OVSG

Omschrijving

De lidmaatschapsbijdrage onderwijsondersteuning OVSG zorgt voor de belangen van de Academies op Vlaams niveau.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.215,00	2.350,00
Saldo Exploitatie	-2.215,00	-2.350,00

- 01/09/KAP/02/12 Voordrachtgevers, kunstkuur en nascholing

Omschrijving

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	39.805,52	88.331,50
Uitgaven	31.923,80	68.600,00
Saldo Exploitatie	7.881,72	19.731,50

- 01/09/KAP/02/13 Verhuring instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden

Omschrijving

Verhuring van instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden laat kinderen van alle klassen toe deel te nemen aan het kunstonderwijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	17.241,65	8.000,00
Saldo Exploitatie	17.241,65	8.000,00

- 01/09/KAP/02/14 Verhuring lokalen aan derden

Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	15.600,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	15.600,00	20.000,00

- 01/09/KAP/02/15 Promotie aanbod Academies

Omschrijving

De Academies promoten nieuw en bestaand aanbod door het ontwikkelen en verspreiden van aangepast promotiemateriaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	20.425,12	21.000,00
Saldo Exploitatie	-20.425,12	-21.000,00

- 01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck

Omschrijving

Lier ondersteunt de vzw Bressinck als partner in de uitbouw van de cultuurcampus.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	144.987,49	144.615,00
Saldo Exploitatie	-144.987,49	-144.615,00

- 01/09/KAP/02/17 Lonen en wedden Academies

Omschrijving

Lier zorgt voor de lonen en wedden van de leerkrachten Academies en de medewerkers Vlaamse Gemeenschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	7.399.440,83	7.392.328,00
Uitgaven	7.402.202,88	7.392.328,00
Saldo Exploitatie	-2.762,05	0,00

- 01/09/KAP/02/18 Werkingsmiddelen Academies

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	172.501,93	131.700,00
Uitgaven	77.705,15	78.324,04
Saldo Exploitatie	94.796,78	53.375,96

Actieplan

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 toelidingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

Actie

- 01/10/KAP/03/01 Communicatie vrijetijdsaanbod

Omschrijving

Lier communiceert het vrijetijdsaanbod op een éénvormige en dynamische wijze.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	3.744,30	5.680,00
Saldo Exploitatie	-3.744,30	-5.680,00

- 01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van culturele verenigingen en individuen volgens de reglementen "cultuur".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	46.999,92	47.000,00
Saldo Exploitatie	-46.999,92	-47.000,00

- 01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum

Omschrijving

Lier ondersteunt het Cultuurforum als partner in het stedelijk cultuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Brill

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Brill.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	52.200,00	52.200,00
Saldo Exploitatie	-52.200,00	-52.200,00

- 01/10/KAP/03/05 Verdere uitbouw en ondersteuning UITPAS Lier

Omschrijving

Lier zorgt voor extra ondersteuning voor verenigingen die inzetten op de toegankelijkheid van kansengroepen (UITPAS met kansentarief).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	4.860,81	7.000,00
Saldo Exploitatie	-4.860,81	-7.000,00

- 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

Omschrijving

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	112.200,00	116.300,00
Saldo Exploitatie	-112.200,00	-116.300,00

- 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie

Omschrijving

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	10.523,39	28.800,00
Saldo Exploitatie	-10.523,39	-28.800,00

- 01/10/KAP/03/08 Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	36.248,58	36.332,00
Saldo Exploitatie	-36.248,58	-36.332,00

- 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier

Omschrijving

Lier organiseert jaarlijks Kerst in Lier met bovenlokale aantrekking én met een belangrijke rol voor lokale verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	17.000,00
Uitgaven	138.473,54	144.000,00
Saldo Exploitatie	-138.473,54	-127.000,00

- 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal

Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	10.537,66	6.000,00
Uitgaven	4.227,07	4.800,00
Saldo Exploitatie	6.310,59	1.200,00
Investerings		
Uitgaven	13.729,87	15.644,85
Saldo Investerings	-13.729,87	-15.644,85

- 01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theatertechnische uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	16.032,02	27.750,00
Saldo Investerings	-16.032,02	-27.750,00

- 01/10/KAP/03/12 Inzet medewerkers bij projecten

Omschrijving

Lier voorziet voldoende budget voor de inzet van freelancers, vrijwilligers en interimarissen bij projecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	16.228,82	20.000,00
Saldo Exploitatie	-16.228,82	-20.000,00

- 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen om de doelstellingen van het LCC te kunnen realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	156.089,00	155.000,00
Saldo Exploitatie	-156.089,00	-155.000,00

- 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC

Omschrijving

Het LCC organiseert een (boven)lokale cultuurwerking met partners uit de regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	267,00	1.000,00
Uitgaven	31.500,00	31.500,00
Saldo Exploitatie	-31.233,00	-30.500,00

- 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap

Omschrijving

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 01/10/KAP/03/16 Viering 200 jaar Koningshooikt

Omschrijving

Lier organiseert een feest voor de viering van 200 jaar Koningshooikt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	31.975,00	31.975,00
Saldo Exploitatie	-31.975,00	-31.975,00

- 01/10/KAP/03/17 Zomer van het Fort

Omschrijving

Lier organiseert in 2022 de Zomer van het Fort

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	14.450,00	5.000,00
Uitgaven	68.312,71	69.884,45
Saldo Exploitatie	-53.862,71	-64.884,45

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

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 bekens en stimuleren organisatoren en verenigingen in gebruik van duurzame materialen bij evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	200.041,47	176.948,27
Saldo Exploitatie	-200.041,47	-176.948,27

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Actie

- 01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon

Omschrijving

Toekenning leefloon

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	5.286.040,27	5.790.320,00
Uitgaven	5.938.911,01	6.239.682,00
Saldo Exploitatie	-652.870,74	-449.362,00

- 01/11/KAP/05/02 Toekenning aanvullende financiële steun

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	270.622,06	235.000,00
Uitgaven	371.217,83	340.000,00
Saldo Exploitatie	-100.595,77	-105.000,00

- 01/11/KAP/05/03 Toekenning aanvullende financiële steun rond energiekosten

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	270.018,71	282.630,00
Uitgaven	140.985,33	148.012,00
Saldo Exploitatie	129.033,38	134.618,00

- 01/11/KAP/05/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten gezondheidszorg

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	6.340,94	8.000,00
Uitgaven	81.248,78	110.500,00
Saldo Exploitatie	-74.907,84	-102.500,00

- 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	650,00	650,00
Saldo Exploitatie	-650,00	-650,00

- 01/11/KAP/05/06 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek steun toe rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	5.180,82	46.000,00
Uitgaven	160.522,81	167.008,68
Saldo Exploitatie	-155.341,99	-121.008,68

- 01/11/KAP/05/07 Ondersteuning cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Omschrijving

Lier ondersteunt cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door toekenning van financiële tussenkomsten voor OCMW-cliënten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	43.530,50	13.478,00
Uitgaven	18.365,12	13.478,00
Saldo Exploitatie	25.165,38	0,00

- 01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief

Omschrijving

Lier zorgt voor maatschappelijke dienstverlening aan bewoners in het Lokaal Opvanginitiatief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	103.747,04	370.000,00
Uitgaven	163.324,78	220.000,00
Saldo Exploitatie	-59.577,74	150.000,00
Financiering		
Ontvangsten	-232.169,26	0,00
Saldo Financiering	-232.169,26	0,00

- 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde info- en begeleidingstrajecten uit na verwijzing van het OCMW (Stek/Stappaert/Tarag).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	139.832,93	71.650,00
Saldo Exploitatie	-139.832,93	-71.650,00

- 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding uit na verwijzing door het OCMW (Solentra).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	35.000,00	42.500,00
Saldo Exploitatie	-35.000,00	-42.500,00

- 01/11/KAP/05/11 Sensibiliseringsacties rond armoede

Omschrijving

Om het draagvlak rond armoedebestrijding en diversiteit te vergroten, sensibiliseert Lier de bevolking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	104,00	1.200,00
Saldo Exploitatie	-104,00	-1.200,00

- 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mivas voor uitvoering van een sociaal restaurant en sociale kruidenier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	150.000,00	150.000,00
Saldo Exploitatie	-150.000,00	-150.000,00

- 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mondiale Werken regio Lier i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	12.500,00
Uitgaven	25.000,00	26.010,00
Saldo Exploitatie	-25.000,00	-13.510,00

- 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Samenlevingsopbouw i.f.v. de organisatie van beleidsparticipatie met mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	11.477,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-11.477,00	-45.000,00

- 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede

Omschrijving

Lier kent een bijdrage toe aan verenigingen om begeleide uitstappen in groep voor mensen in armoede te faciliteren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	-7.841,59	11.115,50
Uitgaven	316,16	11.115,50
Saldo Exploitatie	-8.157,75	0,00

- 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UiTPAS met kansentarif

Omschrijving

Lier kent verenigingen een bijdrage toe i.f.v. de uitbouw van UiTPAS met kansentarif.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	70.070,64	80.080,00
Saldo Exploitatie	-70.070,64	-80.080,00

- 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Recht en Welzijn i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.800,00

- 01/11/KAP/05/18 Organisatie Rap op Stap

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door organisatie van een Rap op Stap kantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00

- 01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'

Omschrijving

Om integratie te bevorderen voert Lier het project 'Samen Inburgeren' verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	4.039,70	22.666,66
Uitgaven	7.842,05	12.200,00
Saldo Exploitatie	-3.802,35	10.466,66

- 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier 'Babbelier' waarbij anderstaligen kans krijgen om Nederlands te oefenen via gesprekken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.000,00

- 01/11/KAP/05/21 Organisatie taalproject 'Leeswereld' i.s.m. de bib

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier "Leeswereld".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-3.000,00

- 01/11/KAP/05/22 Organisatie ceremonie succesvolle afronding inburgeringstraject

Omschrijving

Lier moedigt burgers aan die het inburgeringstraject succesvol doorliepen door de organisatie van en ontvangst op een ceremonie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	760,00	768,00
Saldo Exploitatie	-760,00	-768,00

- 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan Igemo voor uitbouw van regionale samenwerking rond welzijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	37.705,39	16.000,00
Saldo Exploitatie	-37.705,39	-16.000,00

- 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnscircles en trefdag voor professionals

Omschrijving

Om de kennis van de sociale kaart bij welzijnswerkers te verhogen organiseert Lier op regelmatige basis welzijnscircles en een sociale trefdag.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	389,00	929,75
Saldo Exploitatie	-389,00	-929,75

- 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/11/KAP/05/26 Lier realiseert i.s.m. partners een geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Omschrijving

Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening te verhogen investeert Lier in een GBO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de welzijnsraad als partner in het stedelijk welzijnsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de wereldraad als partners in het stedelijk Noord-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid

Omschrijving

Lier voert een Nood-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	450,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-450,00	-7.680,00

- 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal

Omschrijving

Lier voert het project Lier voor Taal uit

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	30.000,00	50.000,00
Uitgaven	31.520,35	33.600,00
Saldo Exploitatie	-1.520,35	16.400,00

- 01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.822,51	0,00
Uitgaven	3.931,25	30,25
Saldo Exploitatie	-108,74	-30,25

- 01/11/KAP/05/32 Uitbouw Plan Samenleven

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	79.669,00	0,00
Uitgaven	79.669,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/33 Uitbouw Project Eerstelijnspsychologie

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.080,80	0,00
Saldo Exploitatie	2.080,80	0,00

Actieplan

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Actie

- 01/11/KAP/06/01 Subsidie Covid-19 Steun

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de subsidie COVID-19 steun

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	948,51	0,00
Saldo Exploitatie	-948,51	0,00

- 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de Corona-toelage voor voedselhulp

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	8.856,91	0,00
Uitgaven	20.895,96	0,00
Saldo Exploitatie	-12.039,05	0,00

- 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de Corona middelen voor het lokaal consumptiebudget

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van het lokaal armoedebeleid ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.543,19	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	3.543,19	0,00

- 01/11/KAP/06/05 Versterking psychologische bijstand ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van psychologische bijstand in kader van Corona

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/06 Versterking ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van het ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	19.947,00	0,00
Saldo Exploitatie	-19.947,00	0,00

- 01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïnecrisis

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	66.810,00	41.200,00
Uitgaven	200,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	66.610,00	11.200,00

Actieplan

01/11/KAP/07 Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Actie

- 01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en aan een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	125.000,00	125.000,00
Uitgaven	49.426,71	125.000,00
Saldo Exploitatie	75.573,29	0,00

- 01/11/KAP/07/02 Aansturing realisatie gemeenschappelijke werkingsprincipes GBO

Omschrijving

We faciliteren basiswerkers in hun samenwerking en sturen ze eenduidig aan om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/11/KAP/07/03 Participatie van de doelgroep bij uitwerking samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/11/KAP/07/04 We delen expertise.

Omschrijving

We delen expertise.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/11/KAP/07/05 We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Omschrijving

We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	68.327,75	62.424,00
Saldo Exploitatie	-68.327,75	-62.424,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.015,00	15.200,00
Saldo Exploitatie	-13.015,00	-15.200,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	6.689,54	0,00
Saldo Exploitatie	-6.689,54	0,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	17.160,00	26.250,00
Saldo Exploitatie	-17.160,00	-26.250,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	626.559,18	988.440,06
Uitgaven	757.188,38	1.339.704,84
Saldo Exploitatie	-130.629,20	-351.264,78

Actieplan

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	19.226,16	30.000,00
Saldo Exploitatie	-19.226,16	-30.000,00

- 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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	34.189,39	34.095,11
Saldo Exploitatie	-34.189,39	-34.095,11

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.223,76	1.259,83
Saldo Exploitatie	-1.223,76	-1.259,83

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	86.010,00	75.000,00
Uitgaven	81.848,25	85.000,00
Saldo Exploitatie	4.161,75	-10.000,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	88.460,00	91.555,20
Saldo Exploitatie	-88.460,00	-91.555,20

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	4.961,61	10.000,00
Uitgaven	4.766,57	10.000,00
Saldo Exploitatie	195,04	0,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	13.900,99	18.328,00
Uitgaven	31.024,94	54.365,00
Saldo Exploitatie	-17.123,95	-36.037,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	900,00	0,00
Uitgaven	19.691,01	16.600,00
Saldo Exploitatie	-18.791,01	-16.600,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	280,17	280,17
Saldo Exploitatie	-280,17	-280,17

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	16.709,64	30.000,00
Uitgaven	132.537,10	30.000,00
Saldo Exploitatie	-115.827,46	0,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	5.340,60	6.500,00
Saldo Exploitatie	-5.340,60	-6.500,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-960,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	10.585,75	17.181,27
Saldo Exploitatie	-10.585,75	-17.181,27

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	6.728,20	30.833,52
Saldo Investerings	-6.728,20	-30.833,52

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	42.262,09	50.000,00
Uitgaven	8.116,74	15.000,00
Saldo Exploitatie	34.145,35	35.000,00

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.607,97	13.300,00
Saldo Exploitatie	-13.607,97	-13.300,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	45.075,45	49.000,00
Saldo Exploitatie	-45.075,45	-49.000,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-45.000,00	-30.000,00

- 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 inloopmoment waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, de meest voordelige energieleveranciers end.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	314.398,00	288.500,00
Uitgaven	386.752,10	418.137,88
Saldo Exploitatie	-72.354,10	-129.637,88

01/12 Ouderenzorg

Actieplan

01/12/KAP/01 Ouderenzorg

Actie

- 01/12/KAP/01/01 Uitbating cafetaria in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra voorzien een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	118.571,49	100.000,00
Uitgaven	114.578,19	107.320,00
Saldo Exploitatie	3.993,30	-7.320,00

- 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra versterken de zelfredzaamheid door het aanbieden van een aangepast activiteitenaanbod.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	13.316,92	10.000,00
Uitgaven	28.463,44	33.800,00
Saldo Exploitatie	-15.146,52	-23.800,00

- 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	81.575,06	66.531,60
Uitgaven	12.795,07	16.320,00
Saldo Exploitatie	68.779,99	50.211,60

- 01/12/KAP/01/04 Kwaliteitsvolle maaltijden

Omschrijving

Lier biedt kwaliteitsvolle en gevarieerde maaltijden aan aan de bewoners van het WZC Paradijs en De Passage waardoor de tevredenheid van de bewoners hoog is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	48.096,50	60.000,00
Uitgaven	415.584,52	419.791,19
Saldo Exploitatie	-367.488,02	-359.791,19

- 01/12/KAP/01/05 Externe advisering verbetering kwaliteit dienstverleningsaanbod

Omschrijving

Lier wint externe advisering in rond het maaltijdproces. Op basis van dit advies wordt het proces aangepast en verbetert de kwaliteit ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.164,63	4.800,00
Saldo Exploitatie	-1.164,63	-4.800,00

- 01/12/KAP/01/06 Logistieke ondersteuning i.f.v. maaltijdproces

Omschrijving

Lier zorgt voor logistieke ondersteuning bij het maaltijdproces.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg

Omschrijving

Lier werkt samen met derden obv samenwerkingsverbanden i.f.v. optimale zorg voor de bewoners WZC Paradijs (kapper/pedicure/kine/coördinerend arts/was bewoners).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	350.799,18	400.000,00
Uitgaven	425.396,29	456.064,00
Saldo Exploitatie	-74.597,11	-56.064,00

- 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkmiddelen zorgmedewerkers

Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkmiddelen voor de zorgmedewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	54.918,03	80.000,00
Saldo Exploitatie	-54.918,03	-80.000,00

- 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen

Omschrijving

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	88.691,71	93.500,00
Uitgaven	289,96	4.800,00
Saldo Exploitatie	88.401,75	88.700,00

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitsaanbod WZC

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast activiteitsaanbod voor bewoners van het WZC.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	73.104,27	9.800,00
Uitgaven	24.793,45	26.800,00
Saldo Exploitatie	48.310,82	-17.000,00

- 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	57.516,51	50.000,00
Uitgaven	26.463,43	30.000,00
Saldo Exploitatie	31.053,08	20.000,00

- 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage

Omschrijving

Lier organiseert en beheert het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	221.192,10	225.005,51
Uitgaven	17.153,74	22.200,00
Saldo Exploitatie	204.038,36	202.805,51

- 01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimaal inkomstenbeheer van het WZC Paradijs om de kwaliteitsvolle werking te financieren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	9.450.023,50	9.447.620,00
Uitgaven	7.011,16	7.200,00
Saldo Exploitatie	9.443.012,34	9.440.420,00

- 01/12/KAP/01/14 Organisatie medische zorgen voor de bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in de medische zorgen van de bewoners van het WZC Paradijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/12/KAP/01/15 Organisatie van vervoer voor bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in vervoer voor de bewoners van WZC Paradijs, het dagcentrum De Passage en de dienstencentra.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/16 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving

Lier zorgt voor onderhoud en herstelling van de werkmiddelen van de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	198.661,27	215.400,00
Saldo Exploitatie	-198.661,27	-215.400,00

- 01/12/KAP/01/17 Aangepaste werkkledij medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	84.777,71	81.600,00
Saldo Exploitatie	-84.777,71	-81.600,00

- 01/12/KAP/01/18 Organisatie administratieve ondersteuning

Omschrijving

Lier zorgt voor de administratieve ondersteuning van het WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	7.890,29	10.560,00
Saldo Exploitatie	-7.890,29	-10.560,00

- 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak

Omschrijving

Lier voorziet in een optimaal schoonmaakproces van de werkmiddelen en ruimtes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	48.041,88	50.720,00
Saldo Exploitatie	-48.041,88	-50.720,00

- 01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor een kwaliteitsvol en efficiënt gebouwen- en omgevingsbeheer i.f.v. een optimaal woon- en zorgklimaat voor de bewoners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	98.038,72	95.000,00
Uitgaven	51.072,59	62.880,00
Saldo Exploitatie	46.966,13	32.120,00
Investerings		
Uitgaven	68.941,85	359.009,81
Saldo Investerings	-68.941,85	-359.009,81

- 01/12/KAP/01/21 Logistieke ondersteuning ondersteunende medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor werkmiddelen voor ondersteunende medewerkers in de ouderenzorg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	64.083,52	83.160,00
Saldo Exploitatie	-64.083,52	-83.160,00

- 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen

Omschrijving

Lier zorgt voor een financiële tussenkomst aan ouderen en mensen met een beperking om de zorgkosten op te vangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	24.300,00	27.744,00
Saldo Exploitatie	-24.300,00	-27.744,00

- 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan LogoMechelen i.f.v. het lokaal gezondheidszorgbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	3.817,65	9.400,00
Saldo Exploitatie	-3.817,65	-9.400,00

- 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan sociaal culturele verenigingen in de ouderen- en brede zorgsector.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	6.100,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	-6.100,00	-7.000,00

- 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid als partner in het stedelijke beleid rond toegankelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de seniorenraad als partner van het lokale seniorenbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00

- 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad

Omschrijving

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	14.323,16	7.400,00
Saldo Exploitatie	-14.323,16	-7.400,00

- 01/12/KAP/01/28 Informatieverstrekking aan ouderen

Omschrijving

Lier realiseert initiatieven om de informatieverstrekking aan ouderen te verbeteren (infobeurs/gids).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	12.260,82	13.440,00
Saldo Exploitatie	-12.260,82	-13.440,00

- 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen

Omschrijving

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	570,00	3.000,00
Uitgaven	18.684,15	31.872,00
Saldo Exploitatie	-18.114,15	-28.872,00

- 01/12/KAP/01/30 Uitbouw Project Zorgzame Buurten

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	41.666,67	41.666,67
Uitgaven	87,85	0,00
Saldo Exploitatie	41.578,82	41.666,67

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/KAP/03 Afvalbeleid

Actie

- 01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking

Omschrijving

Lier organiseert en financiert de afvalverwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.207.122,92	2.132.739,00
Uitgaven	3.121.270,42	3.064.607,00
Saldo Exploitatie	-914.147,50	-931.868,00
Investerings		
Ontvangsten	208.035,00	241.200,00
Saldo Investerings	208.035,00	241.200,00

- 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar

Omschrijving

Lier voorziet middelen voor de realisatie van sociale correcties Diftar.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	367,00	4.250,00
Saldo Exploitatie	-367,00	-4.250,00

- 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de werkingsbijdrage aan Ivarem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	120.314,40	120.314,00
Saldo Exploitatie	-120.314,40	-120.314,00

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

Actieplan

01/13/SAP/02 Proper 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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 sluikestort tegen te gaan. Door bij het ontwerp en de inrichting van het openbaar domein maximaal rekening te houden hiermee, voorkomt en vermindert Lier het bestaan van hotspots.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	28.483,14	25.000,00
Uitgaven	7.074,98	2.560,00
Saldo Exploitatie	21.408,16	22.440,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	10.049,21	14.400,00
Saldo Exploitatie	-10.049,21	-14.400,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	6.679,20	86.448,00
Saldo Investerings	-6.679,20	-86.448,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Actie

- 01/14/KAP/01/01 Uitwerken preventieve acties i.k.v. veiliger fiets- en voetgangersgedrag scholieren

Omschrijving

Voor verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid van scholieren werkt Lier preventieve acties uit die leiden tot veiliger fiets- en voetgangersgedrag van scholieren. Dit gebeurt o.a. via

fietscontroles, fietsexamens, voetgangersexamens, opmaak van een veilige fietsroutekaart en het uitlenen van een fietsbehoudingsparcours.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	200,00	200,00
Saldo Exploitatie	-200,00	-200,00

- 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen

Omschrijving

Lier werkt preventieve acties uit i.k.v. criminaliteitsfenomenen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	4.187,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	-4.187,00	-5.760,00

- 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN

Omschrijving

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.485,99	3.220,00
Saldo Exploitatie	-2.485,99	-3.220,00

- 01/14/KAP/01/04 Ondersteunende initiatieven i.f.v. vermindering middelengebruik

Omschrijving

Lier ondersteunt persoons- en sectorgerichte initiatieven met als doel het middelengebruik in Lier te verminderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	5.662,67	5.900,00
Saldo Exploitatie	-5.662,67	-5.900,00

- 01/14/KAP/01/05 Voorzien aangepaste uitrusting gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitrusting voor de gemeenschapswachten zodat zij preventief aanwezig kunnen zijn in de wijk en hun bijdrage kunnen leveren aan de opgezette acties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	940,53	2.880,00
Saldo Exploitatie	-940,53	-2.880,00

- 01/14/KAP/01/06 Voorzien vervoersmogelijkheden gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitgeruste vervoersmogelijkheden voor de gemeenschapswachten zodat zij zich vlot kunnen verplaatsen op het Liers grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.920,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.920,00

- 01/14/KAP/01/07 Gebruik tablets/smartphones door gemeenschapswachten

Omschrijving

De gemeenschapswachten geven de meldingen efficiënter in door gebruik van tablets/smartphones ter plaatse.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/08 Opzetten acties i.k.v. overlastfenomenen

Omschrijving

Lier zet acties op om overlastfenomenen aan te pakken o.a. rond sluikestort en overlast in de uitgaansbuurt. Lier engageert zich o.a. om de sluikestortproblematiek actief aan te pakken en sluikestorten systematisch te sanctioneren. Hiervoor worden o.a. mobiele camera's ingezet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	3.571,68	6.720,00
Saldo Exploitatie	-3.571,68	-6.720,00

- 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte inning van de GAS-boetes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.893.274,60	1.800.000,00
Uitgaven	292.946,47	280.000,00
Saldo Exploitatie	1.600.328,13	1.520.000,00
Investerings		
Uitgaven	18.862,91	18.960,61
Saldo Investerings	-18.862,91	-18.960,61

- 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstellvorderingen

Omschrijving

Igemo zorgt voor de begeleiding van herstellvorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	64.192,21	55.000,00
Saldo Exploitatie	-64.192,21	-55.000,00

- 01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS

Omschrijving

Samen met stad Mechelen voorziet Lier een sanctionerend ambtenaar i.f.v. de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	47.526,97	47.526,97
Saldo Exploitatie	-47.526,97	-47.526,97

- 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritair overtreedingen

Omschrijving

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritair overtreedingen systematisch aan te pakken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/14/KAP/01/13 Opsporing, registratie en aanpak van leegstand

Omschrijving

Lier spoort leegstaande gebouwen en woningen op, zorgt voor registratie en aanpak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/14/KAP/01/14 Aanpak verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen

Omschrijving

Lier pakt verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/14/KAP/01/15 Bewaring beeldkwaliteit in Lier

Omschrijving

Via een belasting op uithangborden en lichtreclames zorgt Lier dat de beeldkwaliteit in Lier bewaard blijft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/14/KAP/01/16 Beperking reclameoverlast

Omschrijving

Door een belasting op sampling en huis-aan-huis verspreiden van reclame perkt Lier overlast in.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/14/KAP/01/17 Combitaks

Omschrijving

Lier heft een belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/14/KAP/01/18 Belasting onvrijwillige alarmmeldingen

Omschrijving

Lier heft een belasting op onvrijwillige valse alarmmeldingen bij de politie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern

Omschrijving

Lier activeert onbebouwde percelen in de stadkern.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/14/KAP/01/20 Belasting op tweede verblijven

Omschrijving

Via een belasting op tweede verblijven zorgt Lier dat ook deze woningen bijdragen tot het gebruik van de stedelijke infrastructuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)

Omschrijving

Lier verzorgt de financiële opvolging en maakt de evaluatiedossiers op i.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	254.915,14	300.000,00
Saldo Exploitatie	254.915,14	300.000,00

- 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)

Omschrijving

Lier volgt de initiatieven van LOGO Mechelen i.k.v. Gezonde gemeente op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	454,00	20.000,00
Uitgaven	6.238,42	7.165,76
Saldo Exploitatie	-5.784,42	12.834,24

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Actie

- 01/15/KAP/02/01 Ontvangsten, vieringen en herdenkingen

Omschrijving

Lier verzorgt ontvangsten en organiseert vieringen, herdenkingen en openingen met het oog op het vervullen van haar protocolaire taken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.200,00	0,00
Uitgaven	38.089,16	33.460,00
Saldo Exploitatie	-34.889,16	-33.460,00

- 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte communicatie in print om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	92.708,47	93.120,00
Saldo Exploitatie	-92.708,47	-93.120,00

- 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte digitale communicatie om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	26.889,39	27.500,00
Saldo Exploitatie	-26.889,39	-27.500,00
Investerings		
Uitgaven	1.512,50	0,00
Saldo Investerings	-1.512,50	0,00

- 01/15/KAP/02/04 Promotie stadsmerk

Omschrijving

Lier zet op de promotie en 'branding' van het stadsmerk door middel van promo-acties en het inzetten van externe media om Lier te positioneren als stad waar het goed wonen, werken en leven is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	3.025,40	2.500,00
Uitgaven	27.198,30	28.800,00
Saldo Exploitatie	-24.172,90	-26.300,00

- 01/15/KAP/02/05 Monitoring stedelijke communicatie

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	11.679,22	12.000,00
Saldo Exploitatie	-11.679,22	-12.000,00

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	7.994,83	0,00
Uitgaven	18.376,38	14.400,00
Saldo Exploitatie	-10.381,55	-14.400,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.276,44	9.600,00
Saldo Exploitatie	-1.276,44	-9.600,00

01/17 Financiën

Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Actie

- 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.072.964,29	2.158.648,00
Saldo Exploitatie	-2.072.964,29	-2.158.648,00

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane leningen

Omschrijving

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Financiering		
Ontvangsten	0,00	7.300.000,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	7.300.000,00

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Financiering		
Uitgaven	4.419.785,03	5.003.727,27
Saldo Financiering	-4.419.785,03	-5.003.727,27

- 01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden

Omschrijving

Lier vordert leningen ten laste van derden terug.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Financiering		
Ontvangsten	9.750,00	9.750,00
Saldo Financiering	9.750,00	9.750,00

- 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen

Omschrijving

Lier ontvangt tussenkomst van de hogere overheden in financieringen zoals VIPA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Ontvangsten	979.942,63	979.943,00
Saldo Investerings	979.942,63	979.943,00

- 01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid

Omschrijving

Lier ontvangt belastingen die geïnd worden door de hogere overheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	29.258.002,33	29.413.310,50
Saldo Exploitatie	29.258.002,33	29.413.310,50

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

Omschrijving

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	429.771,29	450.000,00
Saldo Exploitatie	429.771,29	450.000,00
Investerings		
Uitgaven	2,50	0,00
Saldo Investerings	-2,50	0,00

- 01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen

Omschrijving

Lier ontvangt dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.316.245,77	1.272.718,00
Saldo Exploitatie	1.316.245,77	1.272.718,00

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	451.920,37	451.920,00
Saldo Exploitatie	451.920,37	451.920,00

- 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's

Omschrijving

Lier ontvangt de bijdragen Gemeentefonds, de sectoriale subsidies en de bijdragen i.k.v. contingentgesco's.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	14.995.853,14	14.901.948,03
Saldo Exploitatie	14.995.853,14	14.901.948,03

- 01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdrage

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.346.443,00	1.124.020,00
Saldo Exploitatie	1.346.443,00	1.124.020,00

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkomst Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	353.774,00	354.408,00
Saldo Exploitatie	353.774,00	354.408,00

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.826.040,05	3.256.205,85
Saldo Exploitatie	2.826.040,05	3.256.205,85

- 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten

Omschrijving

Lier ondersteunt de diverse erediensten op het grondgebied door toekenning van een toelage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	82.182,88	80.131,54
Saldo Exploitatie	-82.182,88	-80.131,54
Investerings		
Uitgaven	758,54	87.098,00
Saldo Investerings	-758,54	-87.098,00

- 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de hulpverleningszone Rivierenland zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.746.194,00	1.746.929,00
Saldo Exploitatie	-1.746.194,00	-1.746.929,00
Investerings		
Uitgaven	42.200,00	42.200,00
Saldo Investerings	-42.200,00	-42.200,00

- 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de Lokale Politie Lier zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	7.438.346,00	7.438.346,00
Saldo Exploitatie	-7.438.346,00	-7.438.346,00
Investerings		
Uitgaven	231.250,00	231.250,00
Saldo Investerings	-231.250,00	-231.250,00

- 01/17/KAP/01/17 Juridische betwistingen

Omschrijving

Lier zorgt voor de financiële afwikkeling bij juridische betwistingen en inschakeling van deurwaarders.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	8.715,53	11.270,00
Saldo Exploitatie	-8.715,53	-11.270,00

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

Omschrijving

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	424.606,10	439.759,00
Saldo Exploitatie	-424.606,10	-439.759,00

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

Omschrijving

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	87.344,10	51.800,00
Uitgaven	42.005,64	14.520,00
Saldo Exploitatie	45.338,46	37.280,00
Financiering		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00

- 01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware

Omschrijving

Lier voorziet de nodige boekhoudsoftware om de financiële verwerkingen efficiënt te laten verlopen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.198,51	2.320,00
Saldo Exploitatie	-2.198,51	-2.320,00
Investerings		
Uitgaven	1.217,37	7.448,74
Saldo Investerings	-1.217,37	-7.448,74

- 01/17/KAP/01/21 Extern advies opmaak jaarrekening

Omschrijving

Lier doet beroep op extern advies voor het opmaken van de jaarrekening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	12.777,60	12.778,00
Saldo Exploitatie	-12.777,60	-12.778,00

- 01/17/KAP/01/22 Betaling lokale en bovenlokale belastingen en retributies

Omschrijving

Lier voorziet voldoende middelen voor het betalen van lokale en bovenlokale belastingen en retributies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	7.405,65	10.000,00
Uitgaven	252.387,86	280.480,00
Saldo Exploitatie	-244.982,21	-270.480,00

- 01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve

Omschrijving

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	500.000,00
Uitgaven	0,00	500.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	587.597,50
Uitgaven	0,00	214.197,00
Saldo Investerings	0,00	373.400,50

01/18 Personeel

Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	14.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-14.400,00

Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

- 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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

Actieplan

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

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, ...

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.207,15	10.000,00
Saldo Exploitatie	-2.207,15	-10.000,00

Actieplan

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

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.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

Actieplan

01/18/KAP/05 Personeel

Actie

- 01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers

Omschrijving

Lier betaalt de verloning van de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	2.372.694,22	2.779.739,00
Uitgaven	34.821.422,49	34.689.999,72
Saldo Exploitatie	-32.448.728,27	-31.910.260,72

- 01/18/KAP/05/02 Terugbetalingen i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier vergoedt de medewerkers ook met andere loonelementen. In dit kader realiseert Lier terugbetalingen aan medewerkers i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	169.802,25	143.000,00
Saldo Exploitatie	-169.802,25	-143.000,00

- 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Omschrijving

Lier verzekert de medewerkers tegen arbeidsongevallen en zorgt voor de hospitalisatieverzekering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	156.763,24	60.000,00
Uitgaven	532.843,04	537.000,00
Saldo Exploitatie	-376.079,80	-477.000,00

- 01/18/KAP/05/04 Verdere optimalisatie en professionalisering

Omschrijving

HR ondersteunt de organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling. Lier optimaliseert en professionaliseert verder en herbekijkt o.a. het verloningspakket teneinde concurrentieel te zijn met de arbeidsmarkt, zet in op zelfredzaamheid van de medewerkers via e-HRM , zorgt voor een studie voor een cafetariaplan, herbekijkt de functiewegingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	0,00	-9.600,00

- 01/18/KAP/05/05 Verloningen college

Omschrijving

Lier zorgt voor de verloning van het college.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	803.988,40	757.327,00
Saldo Exploitatie	-803.988,40	-757.327,00

- 01/18/KAP/05/06 Presentiegelden raden en BCSD

Omschrijving

Lier betaalt de presentiegelden van de raden en het BCSD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	133.834,20	115.686,00
Saldo Exploitatie	-133.834,20	-115.686,00

- 01/18/KAP/05/07 Levenslang leren van medewerkers

Omschrijving

Medewerkers krijgen en nemen kansen om zich levenslang verder te ontwikkelen i.f.v. zelfredzaamheid, betrokkenheid en groei. Dit behelst niet enkel kennis doch ook anders leren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	119.673,44	126.285,00
Saldo Exploitatie	-119.673,44	-126.285,00

- 01/18/KAP/05/08 Werken aan de cultuur van de organisatie

Omschrijving

Lier werkt aan de cultuur van de organisatie door jaarlijkse organisatie van 1 event waarbij telkens 1 kernwaarde wordt belicht zoals integriteit, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	0,00	-3.840,00

- 01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen

Omschrijving

Lier betaalt maaltijdcheques aan zijn medewerkers en voorziet de nodige middelen voor koopkrachtverhogende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	774.927,97	806.000,00
Uitgaven	921.467,78	897.400,00
Saldo Exploitatie	-146.539,81	-91.400,00

- 01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige voorzieningen i.v.m. de pensioenkost.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	2.343.499,27	2.175.838,00
Saldo Exploitatie	-2.343.499,27	-2.175.838,00

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkingsmiddelen opdat de loon- en personeelsadministratie op een transparante, correcte en efficiënte wijze gebeurt. In dit kader gebruikt Lier efficiënte personeel- en HRSoftwarepakketten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	122.796,17	115.200,00
Saldo Exploitatie	-122.796,17	-115.200,00

- 01/18/KAP/05/12 Werving en selectie van competente en flexibele medewerkers

Omschrijving

Lier werft en selecteert competente, gemotiveerde en flexibele medewerkers en zet medewerkers in als ambassadeur (employer branding). Hiertoe informeert Lier de inwoners en medewerkers maximaal omtrent vacatures en worden professionele selectietrajecten georganiseerd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	80.676,47	91.500,00
Saldo Exploitatie	-80.676,47	-91.500,00

- 01/18/KAP/05/13 Onthaal en socialisatie nieuwe medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor het onthaal en socialisatie van nieuwe medewerkers (onboarding).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-960,00

- 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie om de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Specifiek zorgt Lier voor vernieuwing en onderhoud van het intranet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	224,00	3.315,00
Saldo Exploitatie	-224,00	-3.315,00

- 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier werkt samen met een externe dienst voor bescherming op het werk (Arbeidsgeneesheer, griepvaccins, psychosociale, ergonomie audit).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	83.281,00	103.000,00
Saldo Exploitatie	-83.281,00	-103.000,00

- 01/18/KAP/05/16 Personeelsvereniging Vonk

Omschrijving

De personeelsvereniging Vonk organiseert jaarlijks evenementen om verbondenheid tussen de medewerkers te stimuleren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	8.472,00	8.500,00
Saldo Exploitatie	-8.472,00	-8.500,00

- 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk

Omschrijving

Personeelsleden krijgen en nemen de kansen en stimulansen om langer te werken met aangepast werk (Reintegratietraject SMT –).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

Omschrijving

Lier beloont zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	30.016,04	27.000,00
Saldo Exploitatie	-30.016,04	-27.000,00

- 01/18/KAP/05/19 Aanbieden gratis drank aan medewerkers

Omschrijving

Lier biedt zijn medewerkers gratis koffie, thee, water en soep en stimuleert hierbij gezondheid en duurzaamheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	12.687,19	24.000,00
Saldo Exploitatie	-12.687,19	-24.000,00

- 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers

Omschrijving

Lier organiseert evenementen en teambuildings waardoor de teamgeest en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers behouden blijft en verhoogt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	50.305,66	61.000,00
Saldo Exploitatie	-50.305,66	-61.000,00

- 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier realiseert een veilige en gezonde werkomgeving en zet in op een gedragswijziging teneinde het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen te verminderen .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	15.634,71	20.000,00
Saldo Exploitatie	-15.634,71	-20.000,00

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-1.000,00

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	5.120,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-5.120,00	-3.000,00

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	32.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-32.000,00

01/19 Strategie & IT

Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Actie

- 01/19/KAP/02/01 Aankoop en beheer data

Omschrijving

Lier koopt data aan en zorgt voor het beheer van de data.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	19.200,00
Saldo Exploitatie	0,00	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/02 Aankoop kleine herstellingen en helpdesk

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige middelen voor kleine herstellingen en helpdesk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	18.090,58	19.200,00
Saldo Exploitatie	-18.090,58	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

Omschrijving

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	30.982,21	99.878,40
Saldo Exploitatie	-30.982,21	-99.878,40

- 01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitaliseringprojecten en werkt bestaande projecten verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/19/KAP/02/05 Voorzien vaste telefonie

Omschrijving

Lier voorziet vaste telefonie in alle burelen i.f.v. een constante dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	21.900,75	15.000,00
Uitgaven	85.476,26	94.200,00
Saldo Exploitatie	-63.575,51	-79.200,00

- 01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie

Omschrijving

Lier voorziet mobiele telefonie voor specifieke medewerkers i.f.v. hun mobiliteit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	108.845,87	118.760,00
Saldo Exploitatie	-108.845,87	-118.760,00

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

Omschrijving

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	49.253,29	61.248,00
Saldo Exploitatie	-49.253,29	-61.248,00

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen.

Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangepaste verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Uitgaven	548.589,98	596.880,00
Saldo Exploitatie	-548.589,98	-586.880,00

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

Omschrijving

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	50.875,88	48.000,00
Saldo Exploitatie	-50.875,88	-48.000,00

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	109.870,97	142.440,00
Saldo Exploitatie	-109.870,97	-142.440,00

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Omschrijving

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	9.529,38	162.734,83
Saldo Investerings	-9.529,38	-162.734,83

- 01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets

Omschrijving

Lier vernieuwt computers, thin cliënts, laptops en tablets.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	67.402,82	122.239,99
Saldo Investerings	-67.402,82	-122.239,99

- 01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI

Omschrijving

WiFi moet geïnstalleerd worden en vernieuw in stads-en ocmw gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Investerings		
Uitgaven	10.082,12	13.843,54
Saldo Investerings	-10.082,12	-13.843,54

Actieplan

01/19/SAP/01 Datamanagement

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022

01/20 Facility management

Actieplan

01/20/KAP/01 Facility management

Actie

- 01/20/KAP/01/01 Voorzien werkkledij

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	30.690,79	33.600,00
Saldo Exploitatie	-30.690,79	-33.600,00

- 01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor het permanent onderhoud en de nodige vervanging van machines en uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	69.207,13	85.000,00
Saldo Exploitatie	-69.207,13	-85.000,00
Investerings		
Uitgaven	99.612,05	133.297,10
Saldo Investerings	-99.612,05	-133.297,10

- 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier zorgt continu voor optimalisatie van de dienstverplaatsingen door duurzame dienstverplaatsingen te faciliteren en promoten en een goed beheer van het wagen- en fietspark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	230,00	0,00
Saldo Exploitatie	-230,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	55.116,77
Uitgaven	387.910,57	512.205,46
Saldo Investerings	-387.910,57	-457.088,69

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	355.491,78	339.000,00
Saldo Exploitatie	-355.491,78	-339.000,00

01/21 Algemene zaken

Actieplan

01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief

Actie

- 01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid

Omschrijving

Lier werkt het archiveringsbeleid verder uit en past dit toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	19,45	2.721,00
Saldo Exploitatie	-19,45	-2.721,00
Investerings		
Uitgaven	34.808,64	48.000,00
Saldo Investerings	-34.808,64	-48.000,00

- 01/21/KAP/01/02 Bekendmaken documentair erfgoed

Omschrijving

Lier zorgt voor bekendmaking van het documentair erfgoed bij het publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	1.040,00	500,00
Uitgaven	1.518,55	1.519,00
Saldo Exploitatie	-478,55	-1.019,00

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Archief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	12.173,28	20.752,00
Saldo Exploitatie	-12.173,28	-20.752,00
Investerings		
Uitgaven	13.873,15	25.000,00
Saldo Investerings	-13.873,15	-25.000,00

Actieplan

01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen

Actie

- 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen

Omschrijving

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	55.250,22	130.000,00
Uitgaven	171.974,91	165.177,00
Saldo Exploitatie	-116.724,69	-35.177,00

Actieplan

01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	652.174,97	659.059,40
Saldo Exploitatie	-652.174,97	-659.059,40
Investerings		
Uitgaven	3.373,48	3.500,00
Saldo Investerings	-3.373,48	-3.500,00

- 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen van de politieke organisatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	17.509,29	42.300,00
Saldo Exploitatie	-17.509,29	-42.300,00

- 01/21/KAP/03/03 Algemene werkingsmiddelen rampenmanagement

Omschrijving

Lier voorziet algemene werkingsmiddelen voor de organisatie van het rampenmanagement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Uitgaven	1.340,60	1.340,60
Saldo Exploitatie	-1.340,60	-1.340,60

Actieplan

01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Actie

- 01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus

Omschrijving

Lier neemt de nodige maatregelen in het bestrijden van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	58.898,83	47.942,00
Uitgaven	22.805,48	50.226,00
Saldo Exploitatie	36.093,35	-2.284,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/02 Oprichting Schakelzorgcentrum

Omschrijving

De stad Lier richt in samenwerking met 1 of meer eerstelijnszones een schakelzorgcentrum op ter bestrijding van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
--	---------------	-------------

- 01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur

Omschrijving

De stad werkt in samenwerking met Eerstelijnszone Rivierenland en de gemeentebesturen van Ranst, Duffel, Nijlen en Berlaar het Vaccinatiecentrum Pallieterland uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	725.173,87	724.800,00
Uitgaven	610.996,00	1.136.877,00
Saldo Exploitatie	114.177,87	-412.077,00

- 01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Omschrijving

Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	176.600,27	817.732,75
Uitgaven	379.823,65	1.408.280,47
Saldo Exploitatie	-203.223,38	-590.547,72

- 01/21/KAP/04/05 Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Omschrijving

Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2022

	Rekening 2022	Budget 2022
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	210,89	0,00
Saldo Exploitatie	-210,89	0,00

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringsubsidies

Overzicht toegestane werkingssubsidies per beleidsdoelstelling 2022

Beleidsdoelstelling	Omschrijving actie	Rekening 2022
2025/Algemene zaken		1.000
	01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus	1.000
2025/Cultuur en evenementen		596.686
	01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement	47.000
	01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum	1.000
	01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril	52.200
	01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden	112.200
	01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier	8.000
	01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC	155.000
	01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC	31.500
	01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest	189.786
2025/Deeltijds Kunstonderwijs		147.387
	01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies	2.400
	01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck	144.987
2025/Financiën		9.244.628
	01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensden	60.088
	01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	1.746.194
	01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	7.438.346
2025/Handhaving en preventie		47.527
	01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS	47.527
2025/Jeugd en BKO		51.288
	01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven	1.288
	01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis	50.000
2025/Leven, Ruimte en Omgeving		103.625
	01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro	5.950
	01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad	1.000
	01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad	1.000
	01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO	51.692
	01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie	16.983
	01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren	12.000
	01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt	15.000
2025/Ondernemen		31.500
	01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad	1.000
	01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor	1.000
	01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel	28.000
	01/02/SAP/02/04 Premierglement verfraaiing etalages	1.500
2025/Openbaar domein		144.083
	01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	30.000
	01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	114.083
2025/Ouderenzorg		45.448
	01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen	24.300
	01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen	3.818
	01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen	6.100
	01/12/KAP/01/25 Ondersteuning lokale adviesraad toegankelijkheid	1.000
	01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad	1.000
	01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen	9.231
2025/Sociale dienstverlening		1.045.018
	01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond	650
	01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten	139.833

01/11/KAP/05/10	Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding	35.000
01/11/KAP/05/12	Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier	150.000
01/11/KAP/05/13	Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier	25.000
01/11/KAP/05/14	Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw	11.477
01/11/KAP/05/15	Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede	316
01/11/KAP/05/20	Organisatie taalproject 'Babbelier'	6.000
01/11/KAP/05/23	Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn	37.705
01/11/KAP/05/25	Ondersteuning diversiteitsraad	1.000
01/11/KAP/05/27	Ondersteuning welzijnsraad	1.000
01/11/KAP/05/28	Ondersteuning wereldraad	1.000
01/11/KAP/05/29	Uitvoering Noord-Zuid beleid	450
01/11/KAP/05/30	Project Lier voor Taal	31.520
01/11/KAP/05/32	Uitbouw Plan Samenleven	79.669
01/11/KAP/06/07	Bestrijding gevolgen Oekraïne -crisis	200
01/11/KAP/07/01	Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO(geïntegreerd breed onthaal)	49.427
01/11/SAP/01/01	Ondersteuning Fietspunt	68.328
01/11/SAP/01/02	Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)	13.015
01/11/SAP/01/03	Realisatie Jobatelier	6.690
01/11/SAP/01/04	Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners	17.160
01/11/SAP/01/05	Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)	35.036
01/11/SAP/02/01	Ondersteuning TEJO	19.226
01/11/SAP/02/02	Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center	34.189
01/11/SAP/02/03	Huiswerkondersteuning	1.224
01/11/SAP/02/04	Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties	76.338
01/11/SAP/02/05	Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen	88.460
01/11/SAP/02/07	Schoolcoaching	31.025
01/11/SAP/02/16	Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind	6.930
01/11/SAP/04/01	Acute Opvang voor mensen in woonnood	32.150
01/11/SAP/04/02	Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders	45.000
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		1.477.562
01/08/KAP/03/01	Subsidie sportverenigingen	9.250
01/08/KAP/03/03	Ondersteuning Lierse sportraad	1.000
01/08/KAP/03/09	Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	1.462.262
01/08/KAP/03/13	Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportereinen	5.050
2025/Toerisme en Erfgoedwerking		80.144
01/06/KAP/03/06	Betoelaging ondersteunende partners	80.144
Eindtotaal		13.015.896

Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2022

Beleidsdoelstelling	Actie	Rekening 2022
2025/Financiën		274.209
	01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	759
	01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200
	01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	231.250
2025/Jeugd en BKO		35.911
	01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	35.911
2025/Openbaar domein		460.174
	01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaa school)	459.320
	01/04/SAP/01/08 - Fietsostrade Antwerpen-Lier	854
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		207.852
	01/08/SAP/02/02 - Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	171.558
	01/08/SAP/01/03 - Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.	36.294
EINDTOTAAL		978.146

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort, vergeleken met het voorziene budget (na aanpassing meerjarenplan). In totaliteit werden er voor 32.138.117 EUR aan belastingen ingevorderd, wat lichtjes minder is dan het voorziene bedrag van 32.601.516 EUR. Op niveau van de individuele belastingen zijn er afwijkingen tussen budget en rekening omdat voor bepaalde belastingsoorten de exacte ontvangsten moeilijk exact te voorspellen zijn.

Omschrijving lokale belasting	Rekening 2022	Budget 2022
01/17/KAP/01/06 Aanvullende belasting op de personenbelasting	14.704.113	14.780.830
01/17/KAP/01/06 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.054.621	14.000.000
01/17/KAP/01/13 Algemene gemeentebelasting	1.157.240	1.158.129
01/17/KAP/01/06 Motorrijtuigen	499.269	509.480
01/17/KAP/01/13 Drijfkracht	323.711	363.802
01/17/KAP/01/13 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	266.182	340.832
01/17/KAP/01/13 Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	235.643	277.750
01/17/KAP/01/13 Masten en pylonen	193.231	198.920
01/17/KAP/01/13 Lichtreclames	132.285	132.918
01/17/KAP/01/13 Reclameborden	115.722	101.000
01/17/KAP/01/13 Afgifte van administratieve stukken	105.774	193.144
01/17/KAP/01/13 Uitstallingen op de openbare weg	73.652	54.393
01/04/KAP/03/01 Takelingen	54.075	50.000
01/17/KAP/01/13 Leegstaande gebouwen en woningen	50.170	250.000
01/17/KAP/01/13 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	44.183	45.450
01/17/KAP/01/13 Tweede verblijven	27.925	40.400
01/17/KAP/01/13 Sluikstorten	23.766	18.000
01/17/KAP/01/13 Motorbrandstofverdelingsapparaten	21.854	21.854
01/17/KAP/01/13 Vervoer van personen die overlast veroorzaken	14.490	5.000
01/17/KAP/01/13 Taxidiensten	12.889	20.200
01/17/KAP/01/13 Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	9.052	9.090
01/17/KAP/01/13 Nachtwinkels en phoneshops	6.869	6.870
01/17/KAP/01/13 Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	4.867	5.133
01/17/KAP/01/13 Valse alarmmeldingen	3.430	4.057
01/17/KAP/01/13 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	3.074	8.249
01/17/KAP/01/13 Plaatsrecht kermissen	31	1.016
01/01/KAP/03/23 Activeren niet bebouwde gronden	0	5.000
EINDTOTAAL	32.138.117	32.601.516

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2022

Aantal voltijds equivalenten Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	7	14	12	0	0	1,3	6	17,3	25	42,3
niv. B	6	5	9	15	0	2,2	2,9	6,4	17,9	28,6	46,5
niv. C	4	6	13	31	5,1	5,5	5,03	22,1	27,13	64,6	91,73
niv. D	10	2	35	2	6,4	0,8	4,9	4,6	56,3	9,4	65,7
niv. E	1	0	12	9	0	0,5	0	5,3	13	14,8	27,8
Subtotaal	23	20	83	69	11,5	9	14,13	44,4	131,63	142,4	274,03
TOTAAL	43		152		20,5		58,53		131,63	142,4	274,03

Aantal werknemers (koppen) Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	7	14	12	0	0	2	8	18	27	45
niv. B	6	5	9	15	0	3	4	9	19	32	51
niv. C	4	6	13	31	7	8	9	39	33	84	117
niv. D	10	2	35	2	8	1	7	7	60	12	72
niv. E	1	0	12	9	0	1	0	10	13	20	33
Subtotaal	23	20	83	69	15	13	22	73	143	175	318
TOTAAL	43		152		28		95		143	175	318

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2021

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	1	4	1	4	0,8	1,4	0	1,01	2,8	10,41	13,21
niv. B	2	11	14	26	0	4,6	3,2	22,05	19,2	63,65	82,85
niv. C	8	8	7	22	1	6,75	0,8	46,15	16,8	82,9	99,7
niv. D	0	1	3	6	0,8	0	0	4,15	3,8	11,15	14,95
niv. E	0	0	16	18	0	0	1,25	5,4	17,25	23,4	40,65
Subtotaal	11	24	41	76	2,6	12,75	5,25	78,76	59,85	191,51	251,36
TOTAAL	35		117		15,35		84,01		59,85	191,51	251,36

Aantal werknemers (koppen) OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	1	4	1	4	1	2	0	2	3	12	15
niv. B	2	11	14	26	0	7	4	30	20	74	94
niv. C	8	8	7	22	2	11	1	65	18	106	124
niv. D	0	1	3	6	1	0	0	6	4	13	17
niv. E	0	0	16	18	0	0	2	9	18	27	45
Subtotaal	11	24	41	76	4	20	7	112	63	232	295
TOTAAL	35		117		24		119		63	232	295

Overzicht van de verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst).

Type	Naam Entiteit
Politie	Lokale Politie Lier
Hulpverleningszone	Hulpverleningszone Rivierenland
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Kruis
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Hart
Eredienst	Kerkfabriek St-Jozef en Bernardus
Eredienst	Kerkfabriek St-Jan Evangelist
Eredienst	Kerkfabriek H. Familie
Eredienst	Kerkfabriek OLV Onbevlekt
Eredienst	Kerkfabriek St-Gummarus
Eredienst	Kerkfabriek St-Franciscus van Sales (Duffel)
Eredienst	Kerkfabriek Protestantse Kerk (Boechout)
EVA	vzw ProLier
AGB	AGB Solag

Thesaurietoestand

Evolutie thesaurie 2022

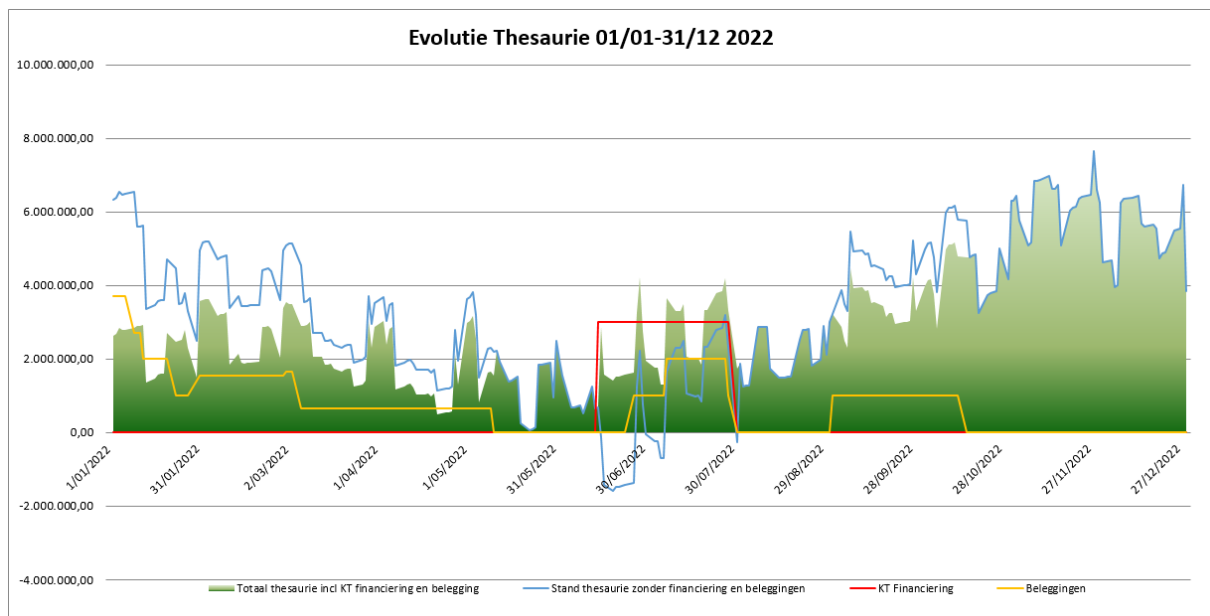
Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer voor het ganse jaar 2022 voor de entiteit stad. Voor entiteit OCMW wordt gezorgd dat deze nooit negatief kan gaan via zogenaamde 'intracompany' transferten.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen. 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 doen dit aan de hand van een concrete thesaurieplanning op basis van de verwachte kasstromen.

In de maanden juni en juli hebben we een tijdelijke liquiditeitsbehoefte moeten opvangen door kortstondig Commercial paper op te nemen,

Tot 31 augustus 2022 moesten we een bijkomende monitoring bewaken in het thesauriebeleid. Gelet op de negatieve rentestanden hadden zowel Belfius als ING beslist dat ook lokale overheden een negatieve rente (-0.5%) moeten betalen indien we een te groot bedrag op de zichtrekening aanhouden, met ingang van 01 september 2022 werd deze maatregel opgeheven. Tot die datum hebben we via maximale spreiding over de verschillende zicht- en spaarrekeningen getracht te vermijden strafrente te betalen. In sommige periodes was het echter onmogelijk om de onder de opgelegde drempels te blijven, waardoor over gans 2022 voor 4.135 EUR aan strafrente werd betaald.



Krediet- en wetmatigheidscontrole

Rapport visum 2022

Rapportering over de krediet- en wetmatigheidscontrole wordt gedaan op basis van "management by exception" : het is immers een bestuursproces waarbij het management alleen ingrijpt wanneer er wordt afgeweken van eerder vastgestelde regelgrenzen.

Het gegeven dat uitgaven aan het voorafgaand visum onderworpen zijn, maakt dat er terughoudendheid is om dossiers ter visum voor te leggen die mogelijks niet voldoen aan de wettigheids- en regelmatigheids toets. In die zin heeft de visumregeling een sterk preventief karakter en draagt het in belangrijke mate bij tot een degelijk organisatiebeheersingssysteem.

Visums worden verleend via de software voor notulenbeheer (meeting). In die zin is er bij elk relevant besluit transparantie over de al dan niet toegekende visums.

Besluit :

Wat het jaar 2022 betreft werd er voor zover gekend voor alle relevante uitgaven een voorafgaand visum gevraagd en werden er enkele dossier opgemerkt waarbij er een belangenconflict of een vermoeden van belangenconflict werd vastgesteld, hierbij werd een visum geweigerd en een ander voorwaardelijk verleend in afwachting van het resultaat van het onderzoek van de mogelijke belangenvermenging.

Debiteurenbeheer Stad Lier

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2022 tot en met 31/12/2022. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 31/12/2021, 31/03/2022, 30/06/2022, 30/09/2022 en 31/12/2022.

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 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 :

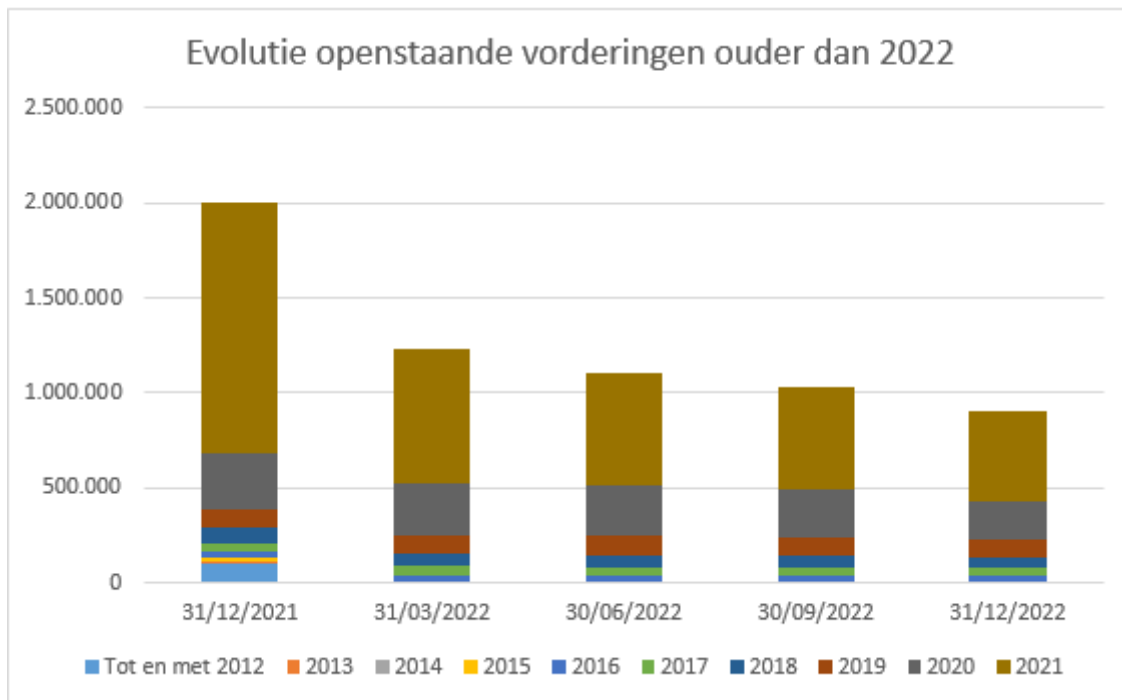
- Belastingen
- GAS-boetes
- Overige vorderingen (hoofdzakelijk retributies)

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

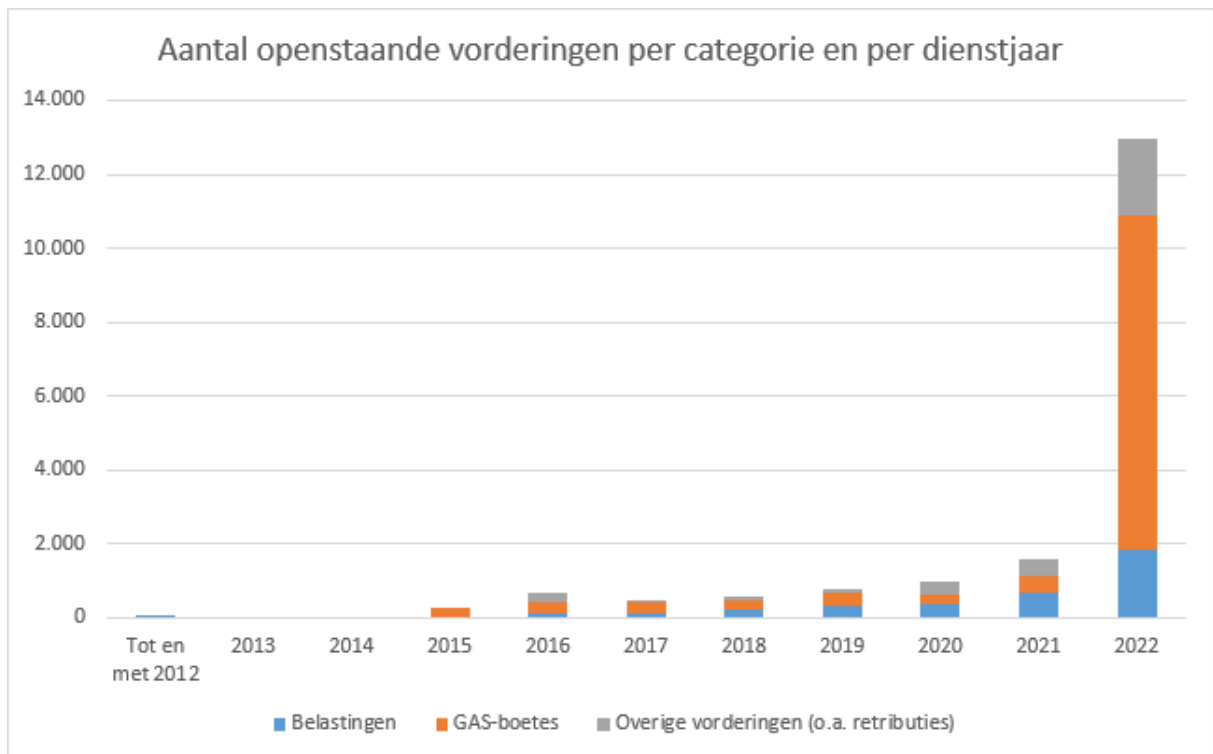
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2022	Aantal openstaande 31/12	Bedrag openstaande 31/12
Overige vorderingen (o.a. retributies)	15.871	16.778.348	2.102	204.564
Gas-boetes	35.760	1.935.334	9.055	498.262
Belastingen	21.647	2.430.713	1.817	548.494
Totaal	73.278	21.144.395	12.974	1.251.320

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



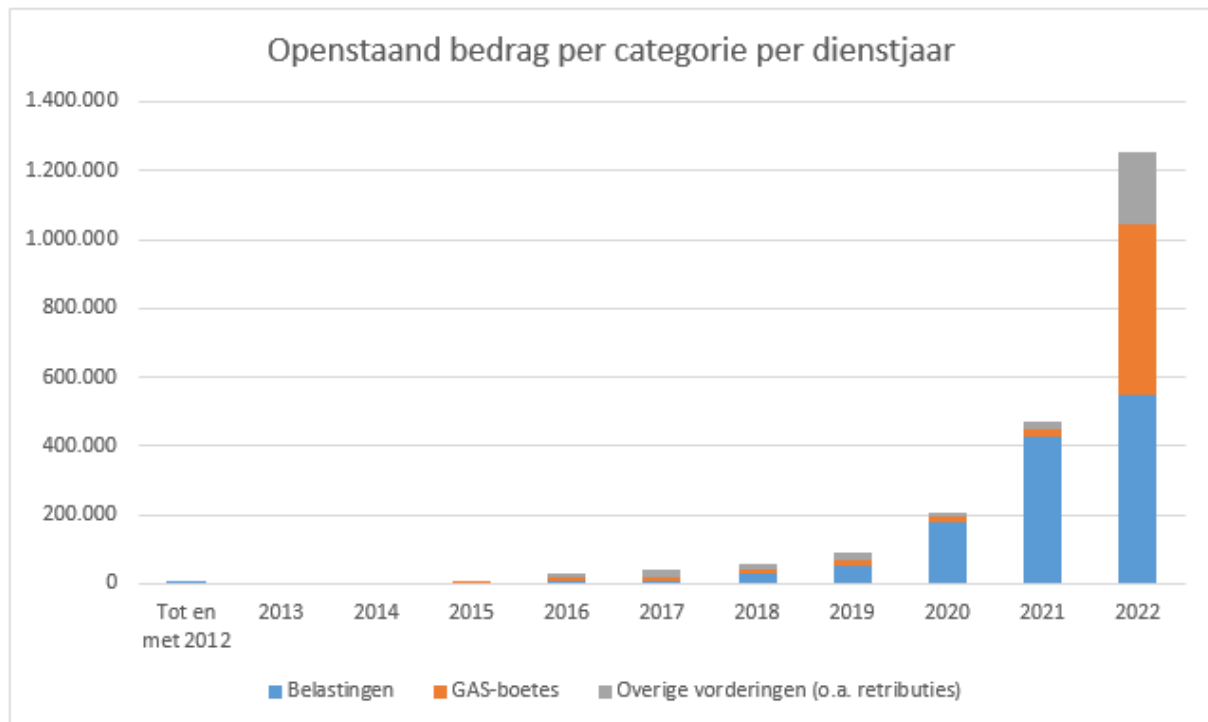
Jaar waarin vordering ontstaan is	31/12/2021	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
Tot en met 2012	99.043	114	114	114	114
2013	8.090	0	0	0	0
2014	9.276	0	0	0	0
2015	17.318	10.130	9.844	8.062	7.979
2016	31.643	30.945	30.469	28.526	27.272
2017	45.266	44.607	44.327	41.957	41.708
2018	77.449	64.955	62.837	59.920	58.933
2019	100.331	98.599	97.021	94.936	89.587
2020	298.690	277.254	270.177	258.410	208.244
2021	1.316.879	709.714	593.982	537.643	471.193

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	253	0	313
2016	105	313	252	769
2017	134	285	55	552
2018	221	235	120	658
2019	337	337	125	877
2020	381	246	357	1.074
2021	682	447	439	2.389
2022	1.817	9.055	2.102	12.974
Totaal	3.681	11.171	3.450	19.610

Bedrag van openstaande vorderingen per kwartaal en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
Tot en met 2012	114	0	0	114
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	7.979	0	7.979
2016	6.932	11.059	9.281	27.272
2017	10.446	11.072	20.190	41.708
2018	28.979	10.210	19.744	58.933
2019	53.443	15.216	20.929	89.587
2020	180.618	14.543	13.083	208.244
2021	424.585	26.374	20.233	471.193
2022	548.494	498.262	204.564	1.251.320
Totaal	1.253.612	594.714	308.024	2.156.350

Debiteurenbeheer OCMW Lier

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2022 tot en met 31/12/2022. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 31/12/2021, 31/03/2022, 30/06/2022, 30/09/2022 en 31/12/2022.

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 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 :

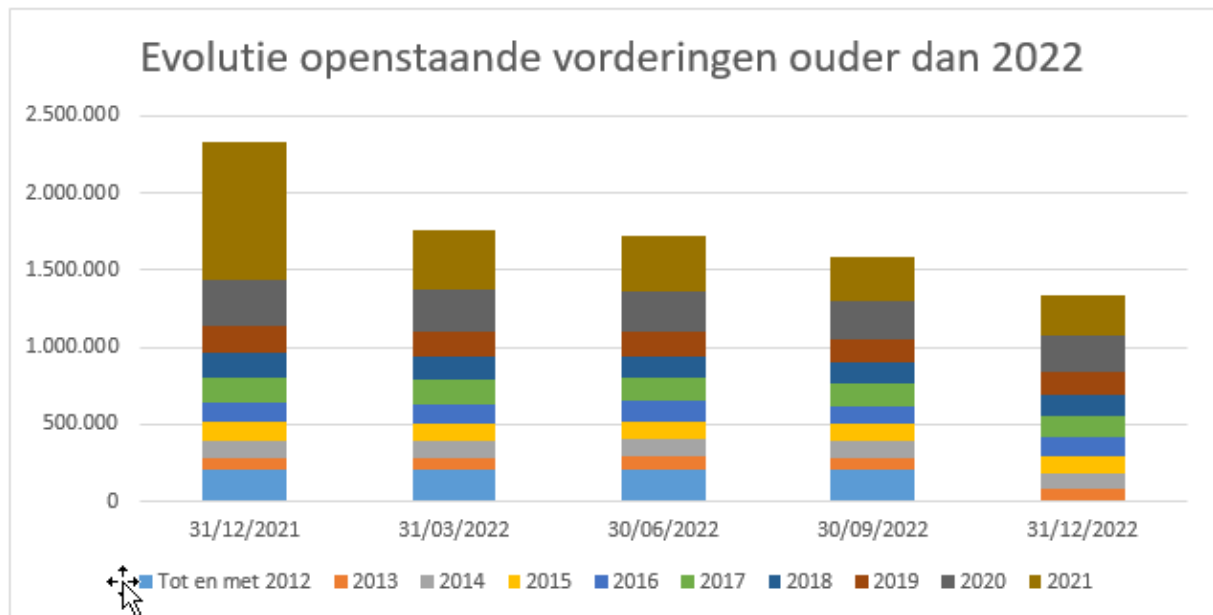
- Huur : vorderingen voor verblijf in gebouwen die eigendom zijn van het OCMW Lier, alsook vorderingen voor pacht en jachtrecht
- Sociale dienst : alle terugvorderbare voorschotten en vorderingen die ingesteld werden vanuit de sociale dienst
- Bewoners WZC : verblijfsfacturen van het woonzorgcentrum

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

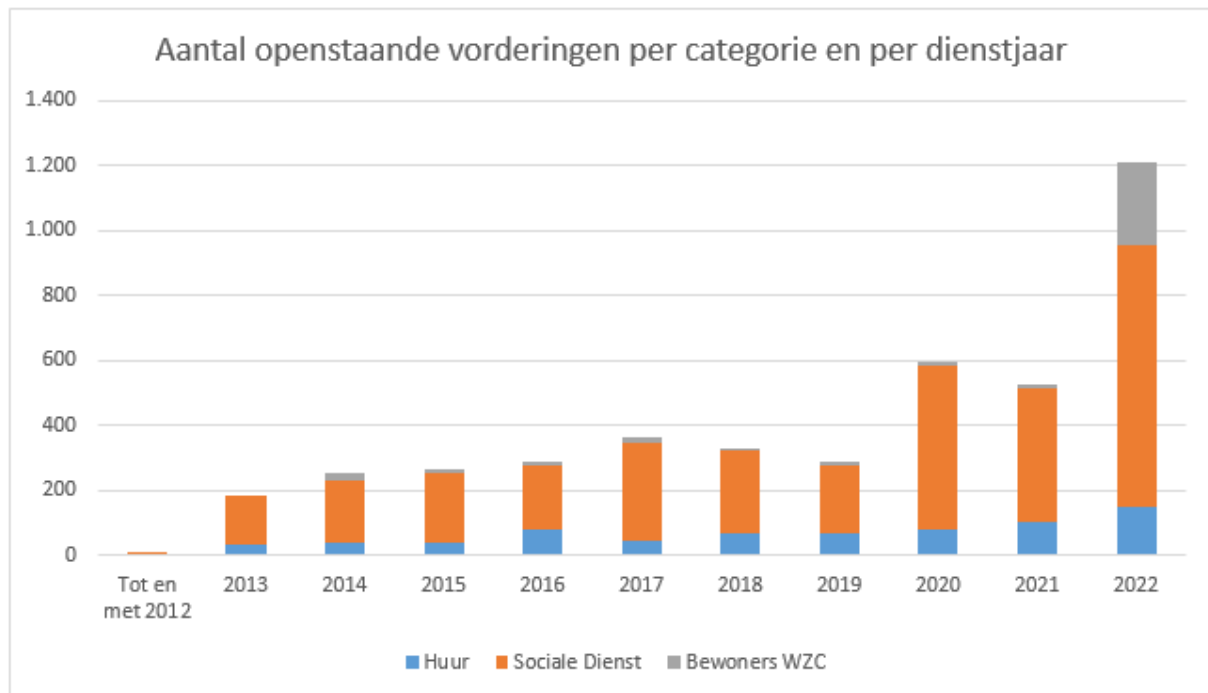
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2022	Aantal openstaande 31/12/22	Bedrag openstaande 31/12/22
Huur	3.193	1.861.904	149	85.111
Sociale dienst	1.902	757.674	807	410.736
Bewoners WZC	2.731	4.322.257	256	406.275
Totaal	7.826	6.941.835	1.212	902.122

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



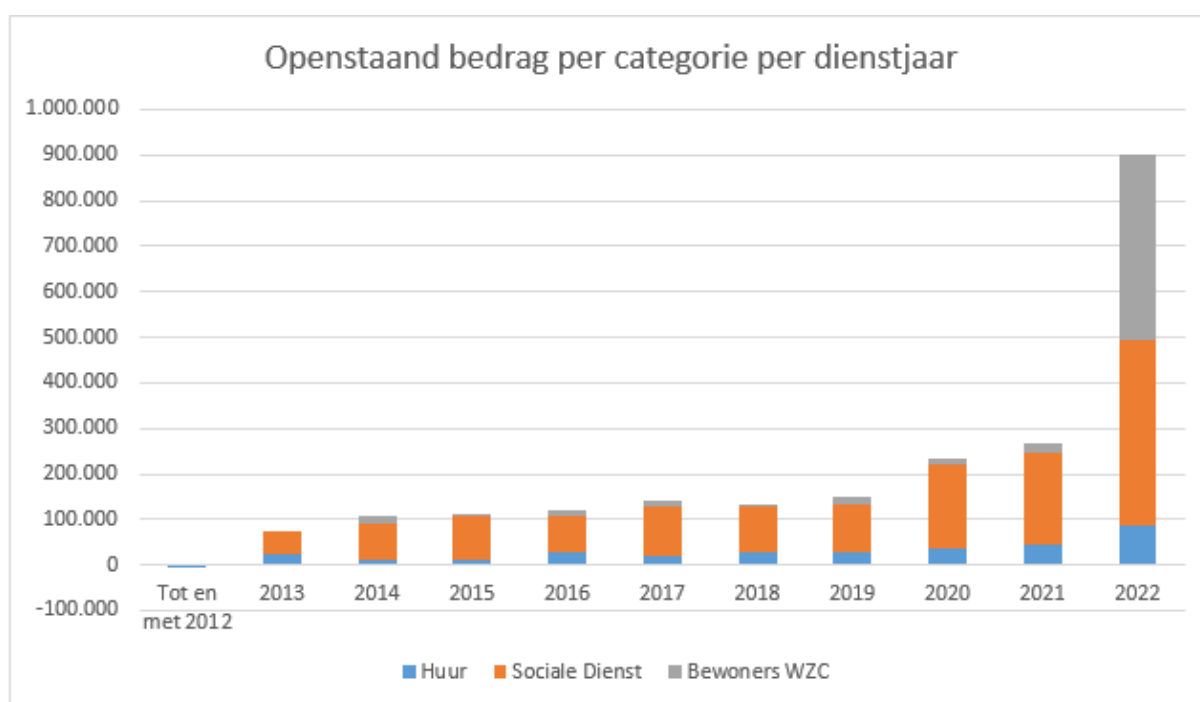
	31/12/2021	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
Tot en met 2012	208.312	204.121	203.986	202.189	3.256
2013	75.772	75.134	91.404	74.364	72.629
2014	113.061	111.440	109.731	110.068	108.747
2015	119.258	116.320	115.465	112.427	110.871
2016	130.227	127.663	126.726	123.185	118.489
2017	161.964	155.705	152.315	144.944	141.519
2018	154.284	146.452	142.611	133.985	131.248
2019	170.388	162.650	155.673	151.508	149.000
2020	309.556	274.384	268.162	242.020	234.390
2021	891.636	383.699	359.657	293.784	268.406

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	7	0	9
2013	33	151	0	184
2014	38	194	24	256
2015	38	218	10	266
2016	81	194	14	289
2017	45	304	17	366
2018	70	256	4	330
2019	68	208	11	287
2020	80	505	13	598
2021	106	409	14	529
2022	149	807	256	1.212
Totaal	710	3.253	363	4.326

Bedrag van openstaande vorderingen per kwartaal en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	-108	3.364	0	3.256
2013	23.892	48.737	0	72.629
2014	12.290	80.264	16.193	108.747
2015	12.652	94.471	3.747	110.871
2016	26.358	80.294	11.837	118.489
2017	19.523	110.756	11.240	141.519
2018	27.308	102.223	1.717	131.248
2019	27.150	105.712	16.137	149.000
2020	34.748	187.322	12.320	234.390
2021	42.787	202.595	23.024	268.406
2022	85.111	410.736	406.275	902.122
Totaal	311.711	1.426.474	502.489	2.240.674