



# **AMJP 2020-2025 - December 2020**

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10014251

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx





## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	4
Inleiding.....	7
Motivering van de aanpassingen aan het MJP.....	9
Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge .....	10
Corona-impact op het MJP.....	11
Impact overnamedossier Openbaar Verlichtingsnet.....	13
Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per doelstelling .....	14
De strategische nota .....	22
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving .....	23
01/02 Ondernemen.....	24
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed .....	25
01/04 Openbaar domein .....	27
01/05 Jeugd en BKO .....	29
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	30
01/07 Bib en Leescafé .....	32
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	33
01/09 Deeltijds kunstonderwijs .....	34
01/10 Cultuur en evenementen .....	35
01/11 Sociale dienstverlening .....	37
01/12 Ouderenzorg .....	39
01/13 Afvalbeleid .....	40
01/14 Handhaving en preventie.....	41
01/15 Externe communicatie .....	42
01/16 Klantgerichte dienstverlening.....	43
01/17 Financiën.....	44
01/18 Personeel .....	45

01/19 Strategie & IT .....	46
01/20 Facility management.....	47
01/21 Algemene zaken.....	48
De aangepaste financiële nota .....	49
Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan.....	50
Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht .....	54
Schema M3 : Het overzicht van de kredieten .....	58
De toelichting .....	59
Toelichting - Inleiding .....	60
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	61
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	64
Schema T3 : Investeringsprojecten .....	68
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	78
De financiële risico's.....	81
Grondslagen en assumpties .....	87
De documentatie bij het meerjarenplan .....	89
Documentatie AMJP .....	90
Inleiding.....	91
Meerjarenplan Overzicht .....	92
2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad.....	92
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving .....	92
01/02 Ondernemen.....	117
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed .....	124
01/04 Openbaar domein .....	144
01/05 Jeugd en BKO .....	169
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	180
01/07 Bib en Leescafé .....	190
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	197

01/09 Deeltijds kunstonderwijs .....	213
01/10 Cultuur en evenementen .....	222
01/11 Sociale dienstverlening .....	232
01/12 Ouderenzorg .....	262
01/13 Afvalbeleid .....	276
01/14 Handhaving en preventie.....	282
01/15 Externe communicatie .....	292
01/16 Klantgerichte dienstverlening .....	295
01/17 Financiën.....	296
01/18 Personeel .....	308
01/19 Strategie & IT .....	324
01/20 Facility management.....	330
01/21 Algemene zaken.....	333
Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling.....	339
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	344
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort .....	348
Overzicht van de personeelsinzet .....	349
Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein .....	350
Overzicht van de verbonden entiteiten .....	354
Omgevingsanalyse.....	355

## Inleiding

### Inleiding

Stad en OCMW Lier hebben in 2019 een meerjarenplan opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot 2025. Het bevat de te bereiken resultaten of effecten en de actieplannen en acties die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025 en de kredieten voor het boekjaar 2020.

Het meerjarenplan moet minstens 1 keer per jaar worden aangepast om de ramingen uit het initiële meerjarenplan te herzien en de kredieten van het daaropvolgende jaar vast te stellen. In dezelfde aanpassing zullen tevens de kredieten van het lopende jaar worden bijgestuurd. Daarnaast dient ook het resultaat van het voorgaande jaar verwerkt te worden in het meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen :

1. Een motivering van de wijzigingen
2. Een aangepaste strategische nota
3. Een aangepaste financiële nota, bestaande uit :
  - a. het aangepaste financieel doelstellingenplan (M1)
  - b. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
  - c. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
4. Toelichting

Bij de aanpassing van het meerjarenplan hoort ook nog een uitvoerige documentatie, dewelke raadpleegbaar is op de website van de stad.

Frank Boogaerts

Katleen Janssens

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 10014251

2500 Lier

## Begroting 2021

Bij het opmaken van de aanpassing van het meerjarenplan (MJP) en het budget 2021 stelt de stad Lier een duurzaam financieel beleid voorop. Onze organisatie heeft het afgelopen jaar met heel veel veerkracht de corona-pandemie opgevangen. De financiële impact op het MJP van de stad is aanzienlijk en wordt geraamd op ca 2,24 Mio EUR. Via de nodige bijsturingen in zowel de uitgaven als de ontvangsten kan deze impact opgevangen worden en behoudt de stad een voldoende buffer om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Daarnaast gaan we ook volop investeren in onze stad. De renovatie van het Begijnhof en de Sint-Gummaruskerk wordt opgestart evenals de heraanleg van de Ros Beiaardstraat en de Pastoriestraat.

### Inkomsten



Belastingen		Overige inkomstenbronnen			
	Opbrengst x 1.000 EUR	Per inwoner			
			Opbrengst x 1.000 EUR		
Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.783	346	Werkingsontvangsten	19.550	529
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.534	366	Verkopen patrimonium	10.061	272
Lokale belastingen	4.639	126	Financiering	4.618	125
<b>TOTAAL</b>	<b>30.956</b>	<b>838</b>	Overige inkomsten	4.814	130
			Geraamd resultaat 2020	3.014	82
			<b>TOTAAL</b>	<b>42.057</b>	<b>1.139</b>

### Uitgaven



#### ALGEMEEN BESTUUR

€ 22.517.910 per inwoner € 610



#### BRANDWEER EN POLITIE

€ 8.911.395 per inwoner € 241



#### ALGEMENE FINANCIERING

€ 8.749.701 per inwoner € 237



#### INFRASTRUCTUUR

€ 24.824.265 per inwoner € 672



#### VRIJE TIJD

€ 18.167.327 per inwoner € 492



#### WELZIJN EN SOCIALE DIENSTVERLENING

€ 23.500.168 per inwoner € 636



#### WONEN, LEVEN EN ONDERNEMEN

€ 3.804.184 per inwoner € 103





## Motivering van de aanpassingen aan het MJP

## Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge

### Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM

In onderstaande tabel worden de totalen van de bijgestuurde ramingen weergegeven, waarbij per budgetjaar het oorspronkelijke en het nieuwe totaalbedrag wordt weergegeven. Het overzicht wordt gegeven voor de drie grote deelbudgetten Exploitatie, Investering en Financiering, telkens opgesplitst naar uitgaven en ontvangsten. Voor exploitatie en investeringen gebruiken we kleurcodes (rood = negatief budgettaire impact, groen = positief budgettaire impact).

Onder punt 1.4 bespreken we meer in detail de inhoudelijke bijsturingen.

Globaal gezien zijn de bijsturingen van het exploitatiebudget eerder relatief in vergelijking tot de totale bedragen van de 6-jarige beleidsperiode. De bijsturingen in het investeringsbudget zijn wel zeer substantieel en situeren zich vooral in 2 restauratiedossiers, met name het Begijnhof en de St-Gummaruskerk.

De bijsturingen in het financieringsbudget zijn dan weer voornamelijk het gevolg van het overnamedossier van het Openbaar Verlichtingsnet door Fluvius (zie verder).

Al deze aanpassingen kunnen verwerkt worden binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eind 2025 verbetert licht (stijgt van 588.098 EUR in het goedgekeurde meerjarenplan naar 680.825 EUR in het aangepaste meerjarenplan).

De bancaire schuld wordt tegen eind 2025 licht afgebouwd met ca 200.000 EUR. Het totale schuldniveau stijgt echter, maar is het gevolg van de overname van het Openbaar Verlichtingsnet door Fluvius (meer info over evolutie schuldniveau onder punt 4.4 van deze nota).

EXPLOITATIEBUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Exploitatie-Uitgaven MJP	76.927.982	77.989.508	79.796.978	82.087.971	83.588.262	85.469.841	485.860.541
Exploitatie-Uitgaven Wijziging	1.280.092	1.446.040	152.526	-433.783	-857.536	-1.159.750	427.590
Exploitatie-uitgaven Nieuw	78.208.074	79.435.549	79.949.504	81.654.188	82.730.726	84.310.091	486.288.131
Exploitatie-Ontvangsten MJP	80.863.137	82.881.768	85.014.915	87.407.070	89.829.368	91.953.377	517.949.636
Exploitatie-Ontvangsten Wijziging	2.142.396	1.257.591	472.896	239.855	-242.383	-778.184	3.092.171
Exploitatie-Ontvangsten Nieuw	83.005.533	84.139.359	85.487.811	87.646.925	89.586.985	91.175.193	521.041.806

INVESTERINGSBUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Investerings-Uitgaven MJP	18.105.763	19.703.564	19.498.524	18.365.590	16.663.281	11.418.079	103.754.800
Investerings-Uitgaven Wijziging	-2.546.777	5.980.500	5.861.771	5.831.708	5.334.735	2.811.951	23.273.888
Investerings-uitgaven Nieuw	15.558.986	25.684.064	25.360.295	24.197.298	21.998.016	14.230.030	127.028.688
Investerings-Ontvangsten MJP	17.262.961	11.515.227	9.597.490	7.605.515	6.585.171	5.530.662	58.097.026
Investerings-Ontvangsten Wijziging	-4.565.215	7.239.398	972.876	4.447.024	5.198.101	2.291.164	15.583.348
Investerings-Ontvangsten Nieuw	12.697.747	18.754.625	10.570.366	12.052.540	11.783.272	7.821.826	73.680.375

BUDGET FINANCIERING	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Financiering-Uitgaven MJP	4.915.995	5.249.682	5.687.297	16.211.472	6.751.196	7.191.550	46.007.191
Financiering-Uitgaven Wijziging	334.760	105.657	120.999	246.685	271.279	293.639	1.373.019
Financiering-uitgaven Nieuw	5.250.755	5.355.339	5.808.296	16.458.157	7.022.475	7.485.189	47.380.210
Financiering-Ontvangsten MJP	5.595.997	8.484.291	10.409.750	21.659.750	10.609.938	6.610.600	63.370.326
Financiering-Ontvangsten Wijziging	2.318.911	-3.866.561	4.683.439	933.439	-216.561	483.439	4.336.106
Financiering-Ontvangsten Nieuw	7.914.908	4.617.730	15.093.189	22.593.189	10.393.377	7.094.039	67.706.432

## Corona-impact op het MJP

### Corona-impact op het MJP

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplannen van de lokale besturen fundamenteel doorkruist. Om de gevolgen van de coronacrisis mee te helpen opvangen, hebben Stad en OCMW Lier de voorbije maanden heel wat acties ondernomen die we initieel niet hadden ingeschreven in ons meerjarenplan. Deze maatregelen resulteren in bijkomende uitgaven en terugvallende inkomsten. Anderzijds hebben we ook belangrijke subsidies ontvangen van de hogere overheden en zijn er ook geplande uitgaven die wegvallen doordat bepaalde activiteiten werden geschrapt.

Om de financiële impact in kaart te kunnen brengen hebben we volgende werkwijze gehanteerd. Onder beleidsdoelstelling Algemene zaken hebben we in maart reeds een nieuw actieplan aangemaakt : “Lier neemt de nodige maatregelen in de bestrijding van het Corona-virus”. Onder dit actieplan werden twee acties aangemaakt :

#### Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus

##### Oprichting Schakelzorgcentrum.

Bij de bijsturing van de budgetten 2020 werd de diensten gevraagd om alle corona-gerelateerde aanpassingen specifiek te benoemen, zodat we daarop apart kunnen monitoren.

Als gevolg van deze werkwijze kunnen we een vrij nauwkeurige raming becijferen van de Corona-impact op het MJP van Stad en OCMW Lier, waarbij we een onderscheid maken tussen korte termijn impact (2020) en middenlangetermijn impact (2021-2025).

Voor wat betreft de toekomstige ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) en opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) is het complex om in te schatten wat de concrete impact zal zijn. Door de periodes van lockdown is er veel tijdelijke werkloosheid geweest, wat een belangrijke impact heeft op de belastbare inkomens en dus op de toekomstige belastingontvangsten (APB). De impact zal pas met vertraging effect hebben op het MJP omdat de ontvangsten APB die betrekking hebben op inkomstenjaar 2020 pas hun volle effect zullen hebben in het boekjaar 2022 van de stad. Belfius heeft een macro-economische analyse gemaakt en we hebben deze effecten verwerkt in het MJP door de verwachte inkomsten te verminderen met een totaalbedrag van 875.000 EUR.

Ook voor wat betreft de impact op de ontvangsten uit OOV verwacht Belfius dat als gevolg van Corona er een stijging van faillissementen zal zijn, wat een effect heeft op deze ontvangsten. De Vlaamse Belastingdienst houdt in haar ramingen geen rekening met een Corona-impact. We hebben ervoor geopteerd het effect dat Belfius verwacht voor de helft mee te nemen (625.000 EUR op volledige looptijd).

Ook voor wat betreft het departement Welzijn/Sociale dienstverlening verwachten we een stijging van de uitgaven. Rekening houdend met de tussenkomsten van de hogere overheden voorzien we een jaarlijkse netto-stijging van de uitgaven met 100.000 EUR als gevolg van de corona-pandemie.

De totale impact van de corona-crisis op het MJP van stad en OCMW wordt dus voorlopig geraamd op 2.245.000 EUR.

Korte termijn impact Budget 2020	
Extra uitgaven ikv steunmaatregelen, beschermingsmateriaal, ICT etc	1.250.000
Minderuitgaven (sluiting diensten, schrappen activiteiten en evenementen)	805.000
Extra inkomsten (subsidies hogere overheden)	1.350.000
Minder inkomsten (belastingen en retributies, sluiting zwembad, parkeerconcessie,...)	1.150.000
<b>Totale impact budget 2020</b>	<b>245.000</b>

Middenlangetermijn impact 2021-2025	
Minder-ontvangsten Aanvullende personenbelasting (studie Belfius)	875.000
Minder-ontvangsten Opcentiemen Onroerende Voorheffing (studie Belfius)	625.000
Extra uitgaven sociale dienstverlening	500.000
<b>Totale impact budget 2021-2025</b>	<b>2.000.000</b>

<b>Totale budgettaire Corona-impact verwerkt in MJP 2020-2025</b>	<b>2.245.000</b>
---	------------------

## Impact overnamedossier Openbaar Verlichtingsnet

### Impact overnamedossier Openbaar Verlichtingsnet

Vorig jaar heeft de Stad Lier beslist, zoals de meeste lokale besturen in Vlaanderen, om haar Openbaar Verlichtingsnet over te dragen aan Fluvius. Deze overdracht kadert in de klimaatambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2030 het volledige OV-net te 'verledden'.

Fluvius heeft het OV-net van elk lokaal bestuur gewaardeerd. De overname wordt vergoed deels in cash (25%) en deels in aandelen Fluvius (75%). De toekomstige investeringen worden verrekend via het dividend dat de stad Lier jaarlijks krijgt van Fluvius. Op basis van het financieel plan dat door Fluvius vorig jaar werd opgemaakt, heeft de stad Lier dit ook zo verwerkt in het MJP (vermindering dividend).

In de loop van 2020 heeft het Agentschap Binnenlands bestuur echter geoordeeld dat deze operatie boekhoudkundig dient verwerkt te worden door de lokale besturen onder de vorm van een financiële leasing. Het gevolg hiervan is dat er een aanzienlijke leasingschuld ontstaat dewelke ervoor zorgt dat de totale schuld van de stad tegen het einde van de legislatuur stijgt met ca 3.170.000 EUR.

Op het vlak van concrete cashflow wijzigt er niets, maar er is dus wel een impact op een aantal boekhoudkundige ratio's (zoals schuldniveau en autofinancieringsmarge (AFM)). Wat de impact op de AFM betreft, deze is vooral het gevolg van de boekhoudkundige verwerking van de overname in aandelen. Hiervoor zoekt Fluvius nog naar een alternatieve oplossing, zodat de impact op de AFM kan geneutraliseerd worden.

## Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per doelstelling

### Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per beleidsdoelstelling

Bij de aanpassing van het meerjarenplan worden de ramingen van de acties bijgestuurd en geactualiseerd. De officiële schema's verder in dit document geven niet altijd een scherp inzicht van de belangrijkste inhoudelijke bijsturingen.

In onderstaand overzicht geven we de voornaamste bijsturingen weer die ook een beleidsmatige impact hebben. Louter bijsturingen van kerntakenactieplannen worden niet expliciet vermeld. In sommige doelstellingen komen geen fundamentele wijzigingen voor en deze worden dan ook niet opgenomen in dit overzicht.

### Beleidsdoelstelling Ondernemen

Het jaarlijkse budget voor kernversterkende activiteiten wordt vanaf 2021 opgetrokken met 22.500 EUR.

### Beleidsdoelstelling Gebouwen en onroerend erfgoed

De belangrijkste bijsturingen situeren zich in het investeringsbudget en kunnen als volgt worden samengevat :

Investeringsuitgaven :

Waarden	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Bedrag voor wijziging	3.851.456	6.452.638	9.070.433	7.951.560	7.416.085	4.958.131	39.700.302
Voorgestelde wijziging	-839.523	4.647.308	3.727.177	4.339.291	2.648.263	380.804	14.903.320
Nieuw bedrag na wijziging	3.011.933	11.099.945	12.797.610	12.290.851	10.064.348	5.338.935	54.603.622

Investeringsontvangsten :

Waarden	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Bedrag voor wijziging	4.030.053	4.200.951	3.626.283	3.682.990	736.000	774.720	17.050.998
Voorgestelde wijziging	188.780	199.460	2.496.394	464.505	1.782.404	-736.000	4.395.543
Nieuw bedrag na wijziging	4.218.834	4.400.411	6.122.677	4.147.495	2.518.404	38.720	21.446.541

Concreet gaat het om volgende projecten :

- Restauratie Begijnhof:
  - Dit is het grootste investeringsproject van deze legislatuur. Bijgestelde ramingen van studie en werken resulteren in bijkomende uitgaven van 4.579.000 EUR (brengt totale geraamde investeringskost op 29,3 Mio EUR) Door een aanpassing van de planning wordt 1,034 Mio EUR verschoven naar 2026.
  - Ook de uitvoering van het openbaar domein verschuift naar volgende legislatuur (1,781 Mio EUR). Dit is verwerkt onder de doelstelling Openbaar domein.

- Restauratie Sint-Gummaruskerk: De Vlaamse regering wijzigt eind 2020 de premieprocedures. Daarom heeft ons bestuur beslist om nog een meerjarenpremieovereenkomst dossier in te dienen zodat we nog kunnen genieten van deze procedure. De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gegeven over dit dossier en de nodige budgetten deze legislatuur voorzien. De nodige restauratiedossiers moeten versneld worden opgestart en nog deze legislatuur starten de eerste uitvoeringsfases wat voor belangrijke uitgaven zorgt (+7.897.000 EUR). Daartegenover staat wel een Vlaamse subsidie van +3.611.000 EUR). Bijkomend engageert ook de Kerkfabriek St-Gummarus zich waar mogelijk om een bijdrage te leveren.
- Restauratie Heilig Geestgebouw: dit dossier maakt deel uit van de goedgekeurde meerjarenpremieovereenkomst, waardoor nog deze legislatuur bepaalde uitgaven dienen opgenomen te worden ( +188.000 EUR). De eigenlijke restauratie- en herbestemmingswerken worden volgende legislatuur verwacht, maar reeds deze legislatuur ontvangen we wel de volledige subsidie (+1.422.000 EUR).
- Nieuwe verplichting tot opmaak asbestinventaris: +129.000 EUR
- Studie beveiliging en toegangscontrole gebouwen: +50.000 EUR
- Fietsenstalling stadskantoor: het voorziene bedrag van 27.500 EUR wordt opgetrokken met 122.000 EUR
- Heilig Hartkerk Interieurrenovatie : Bijsturing op basis van meer concrete uitwerking dossier (herwerkt dossier uit 2010) : verhoging budget met 346.000 EUR (totale investering komt op 1.357.792 EUR waarvan 378.065 EUR betaald)
- Heilige Familiekerk : Zeer urgent zijn de vochtproblemen in de kerk en de schade aan en de stabiliteitsproblemen van de glas-in-loodramen. Deze zorgen ervoor dat de kerk vandaag deels is afgesloten. De veiligheid van de bezoeker kan niet meer worden gegarandeerd ( + 365.000 EUR (waarvan 98.000 EUR betaald))
- Renovatie Hal T met het oog op het stallen van de reuzentrein : bijsturing van project met 162.000 EUR, brengt totale kostprijs op 231.375 EUR.
- Renovatie Zwartzustersklooster : bijsturing ifv herwerkte ramingen : + 401.000 EUR.
- Verkopen Patrimonium : Bij opmaak MJP werd voorzien dat investeringen met een sociaal karakter worden gefinancierd via verkopen patrimonium OCMW. In het kader van deze visie worden de bijkomende uitgaven voor onder meer het Begijnhof en renovatie Zwartzusters klooster gefinancierd met bijkomende verkopen voor een netto totaalbedrag van ca 5.500.000 EUR.

### **Beleidsdoelstelling Openbaar domein**

Ook in dit domein situeren de voornaamste bijsturingen zich in het investeringsbudget. Belangrijke factoren hierin zijn het overnamedossier Openbaar Verlichtingsnet en het verschuiven van de heraanleg van het openbaar domein van het Begijnhof naar volgende legislatuur, zoals al eerder in deze nota werden toegelicht.

In een aantal stratendossiers werden aangepaste ramingen verwerkt:

- Ontsluitingsweg R15: +96.000 EUR
- Schollebeekstraat: +254.000 EUR

Daarnaast worden een aantal projecten toegevoegd aan het MJP :

- Heraanleg Hofstraat ( 368.000 EUR)
- Heraanleg Rijenweg (100.000 EUR)
- Aanpassingen aan het achterliggend gebied aan de GAS-fabriek : 180.000 EUR
- Project de Kozak : bijsturingen ifv mobiliteit en groenaanleg : 215.000 EUR

In het kader van een meer realistische planning en uitvoering worden een aantal projecten binnen het MJP verschoven in de tijd.

Voor een aantal onvoorziene kleinere werken wordt een budget van 250.000 EUR uitgetrokken. Voorbeelden hiervan zijn :

- Vernieuwde grasmat atletiekpiste
- Herstel kademuur Mosdijk
- Aanpassingen buitenaanleg Stekelbees
- Fietsenstalling CC De Mol

Langs de inkomstzijde wordt eveneens een belangrijke bijsturing gedaan. Er zal maximaal ingezet worden in het aantrekken van rioleringsubsidies bij de Vlaamse Milieu Maatschappij. Hiervoor voorzien we een jaarlijkse subsidie ontvangst van 300.000 EUR.

### **Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO**

In de loop van 2020 heeft CBS beslist om de onkostenvergoeding van de animatoren op te trekken (+30.000 EUR per jaar). Daarnaast wordt de toegangsprijs tot de speelpleinen verhoogd (extra inkomsten van 15.000 EUR).

In het jeugdcentrum Moevement wordt in 2021 een nieuwe toegangscontrole geïnstalleerd (+25.000 EUR).

### **Beleidsdoelstelling Sport en Verhuurinfrastructuur**

Twee belangrijke investeringsbudgetten werden niet meer uitgegeven in 2019 en moeten dus opnieuw opgenomen worden in het MJP :

- Onteigening Hoge Velden : 500.000 EUR
- Eindafrekening Sporthal Stadspark : 276.000 EUR



Daarnaast belangrijke Corona-bijsturingen voor wat betreft de inkomsten uit het zwembad de Waterperels (-250.000 EUR in 2020 en -150.000 EUR in 2021).

### **Beleidsdoelstelling Cultuur en Evenementen**

In deze doelstelling ook voornamelijk Corona-gerelateerde bijsturingen (onder meer verplaatsen van het 5-jaarlijks Reuzenfeest).

### **Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening**

De netto-kost van het leefloon is in het meerjarenplan aanzienlijk verhoogd. 3 redenen liggen hieraan ten grondslag:

- 2020 kent een lichte toename in het aantal (niet volledig betaalde) leeflonen – terwijl het MJP uitging van een stabilisatie. T.g.v. de Corona-crisis wordt een groei voorspeld in het aantal leeflonen. Zo is, voor de 2e helft van 2020, bovenop de toename in de eerste helft – een groei van 3% ingecalculeerd. Voor 2021 wordt een groei van 10% in rekening gebracht – die wordt doorgetrokken voor de daaropvolgende jaren. Voorspelling is immers dat het jobverlies in 2021 fors zal toenemen, hetgeen een negatieve impact heeft op de evolutie van het leeflonenaantal;
- Binnen het leefloonbestand is een (interne) verschuiving opgetreden: het aantal leeflonen dat deels betaald wordt is fors toegenomen, terwijl het aantal leeflonen dat volledig betaald wordt afnam. Tot die laatste groep behoren o.a. de erkende vluchtelingen, die verhoudingsgewijs een beperkter aandeel uitmaken in 2020. T.g.v. deze verschuiving neemt de lokale kost toe.
- Tot slot heeft de Federale Overheid in 2020 2 verhogingen van het leefloonbedrag doorvoerd; deze verhogingen worden – voor een belangrijke groep leefloners – voor 45% gefinancierd door de lokale overheid.

Daarnaast is voor 720.000€ aan extra uitgaven opgenomen in functie van sociaal beleid – om de sociale impact van de Corona crisis op te vangen. Hierin passen o.m. de maatregelen in functie van koopkrachtverhoging van mensen in armoede; extra investeringen in de bestrijding van kinderarmoede, bijkomende inzet op vlak van woonbegeleiding en psychologische bijstand,... Deze maatregelen worden volledig gefinancierd door de Vlaamse of Federale overheid en vertegenwoordigen bijgevolg eenzelfde bedrag aan ontvangstenzijde. De netto-impact is bijgevolg 0.

Het CBS heeft dit jaar beslist om bijkomend in te zetten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld door een samenwerking op te starten met het Family Justice Center. Hiervoor wordt jaarlijks 28.636 EUR uitgetrokken.

### **Beleidsdoelstelling Ouderenzorg**

Een aantal budgetten van het WZC Paradijs werden in het nieuwe MJP iets te nipt gebudgetteerd. Het gaat dan vooral om kosten voor voeding en onderhoud en herstellingen van het gebouw. Daarnaast werden er ook dit jaar omwille van Corona extra kosten gemaakt.

Op jaarbasis stijgen de geraamde kosten met ca 163.000 EUR, daartegenover staat een verhoging van de Riziv-inkomsten van 100.000 EUR per jaar.

### **Beleidsdoelstelling Afvalbeleid**

De afvalinterkommunale IVAREM stuurt jaarlijks haar begroting bij, dewelke de stad dan verwerkt in de Meerjarenplanning. De uitgaven stijgen met ca 120.000 EUR op jaarbasis (+4,3%) en de ontvangsten met 75.000 EUR op jaarbasis (+3.6%).

### **Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie**

Vanaf 2021 wordt het mogelijk om ook beperkte snelheidsovertredingen te innen via de gemeentelijke administratieve geldboetes. In samenwerking met de Lokale Politie die zal investeren in bijkomende camera's wordt dit project verder uitgewerkt. We verwachten stijgende inkomsten voor een bedrag van 150.000 EUR per jaar.

### **Beleidsdoelstelling Financieel beheer**

#### ***Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing***

Bij de bespreking van de Corona-impact werd reeds meegegeven dat de ontvangsten voor de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing negatief worden bijgestuurd.

Bij de ontvangsten onroerende voorheffing zien we echter ook een belangrijke positieve evolutie. In 2020 stijgt het belastbaar kadastraal inkomen substantieel, zijnde de basis voor de berekening van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Deze stijging is het gevolg van :

- De vele recente nieuwbouwprojecten in Lier worden nu ook omgezet in een effectief belastbaar kadastraal inkomen
- Het effect van de aanpassing van de kadastrale inkomens aan de gewijzigde comfortelementen.

Samengevat worden volgende bijstellingen gedaan aan de verwachte ontvangsten onroerende voorheffing :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Bedrag Initieel MJP	13.000.000	13.260.000	13.525.200	13.795.704	14.071.618	14.353.050	
Corona-impact Belfius		-124.787	-126.410	-128.054	-129.718	-131.404	-640.373
Impact stijging KI		399.072	407.054	415.195	423.499	431.969	2.076.789
Bedrag in nieuw MJP	13.000.000	13.534.285	13.805.844	14.082.845	14.365.399	14.653.615	
Resultaat Impact MJP	0	274.285	280.644	287.141	293.781	300.565	1.436.416

#### ***Ontvangsten Aanvullende Personenbelasting***

Ook voor wat betreft de APB wordt een Corona-impact verwerkt in het MJP.

Daarnaast kan voor wat betreft het boekjaar 2020 de voorziene ontvangst opgetrokken worden met 1.192.726 EUR als gevolg van een herraming door de FOD-Financiën. Deze herraming is het gevolg van een gewijzigd inkohieringsritme door de FOD met een positief effect op de ontvangsten 2020.

### ***Ontvangsten Lokale belastingen***

Ook voor de lokale belastingontvangsten wordt een corona-impact verwerkt. Voor volgende belastingen worden de geraamde ontvangsten neerwaarts bijgestuurd met een totaalbedrag van 293.000 EUR : Reclamedrukwerk, Drijfkracht, Dansgelegenheden, Terrasbelasting, Afgifte administratieve stukken.

### ***Intrestlasten***

In 2020 werd een nieuwe lening aangegaan voor 5.000.000 EUR tegen een vaste rentevoet van 0,7% op 20 jaar. De geraamde rentevoet in het MJP bedroeg 1,8% zodat we gespreid over de MJP dit rentevoordeel kunnen verwerken (positieve impact van ca 275.000 EUR).

### ***Toelagen aan hulpverleningszone Rivierenland en Lokale Politie Lier***

De gemeentelijke bijdrage voor de hulpverleningszone Rivierenland wordt niet bijgestuurd.

Op basis van de opgemaakte begroting van de Lokale Politie Lier kan de voorziene gemeentelijke bijdrage licht neerwaarts worden bijgesteld (gevolg van positief resultaat vorig boekjaar). Anderzijds kan de politie vanuit de opgebouwde reserves haar investeringsprogramma voor 2021 sterk optrekken (onder meer in het licht van aankopen nieuwe ANPR-camera's).

### **Beleidsdoelstelling Personeel**

Op het vlak van personeelsbeleid worden er twee belangrijke bijstellingen gedaan in de aanpassing van het MJP : de loonkost en bijsturing kosten voor de pensioenen.

### ***Loonkost Stad en OCMW Lier***

De belangrijkste kostenpost van een lokaal bestuur is de loonkost (40% van de totale uitgaven). Rekening houdend met het academisch personeel bedraagt dit aandeel 47%.

- Bij de opmaak van het MJP zijn we uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de loonkost met 2% (om de indexaanpassingen en baremische verhogingen op te vangen).
- Het federaal planbureau verwacht dat in 2021 de spilindex pas in november zal worden overschreden, waardoor de lonen pas in januari 2022 zullen stijgen. Als gevolg kunnen we voor 2021 de verwachte stijging verminderen van 2% naar 0,5%.
- Voor de jaren 2022-2025 milderen we het stijgingspercentage van 2% naar 1,75% om de ramingen nog beter te laten aansluiten bij de werkelijke uitgaven (wegwerken overbudgettering).
- Met het oog op de aanpassing van het MJP wordt in het najaar steeds een herraming van de loonkost gemaakt op basis van de actuele tewerkstelling;

Het resultaat van deze bijstellingen heeft een belangrijke positieve impact op de budgettering van de loonkost voor de resterende looptijd van de legislatuur.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Loonkost in oorspronkelijk MJP	31.328.266	31.954.831	32.593.928	33.245.807	33.910.723	34.588.937	
Loonkost in aanpassing MJP	31.328.266	31.601.126	32.154.146	32.716.843	33.289.388	33.871.952	
Vershil		-353.705	-439.782	-528.963	-621.335	-716.985	-2.660.770

### ***Bijsturing kosten pensioenlast***

Lokale besturen staan in voor de betaling van de pensioenlast van de statutaire ambtenaren. In het MJP werden de door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdragen opgenomen op basis van de ramingen van de Federale Pensioendienst. De ministeriële omzendbrief bij de aanpassing van het MJP bepaalt dat lokale besturen kunnen afwijken van deze ramingen indien er actuariële studies beschikbaar zijn van verzekeringsinstellingen.

Stad en OCMW heeft aan de verzekeringsinstelling Ethias actuariële studies opgevraagd mbt de evolutie van pensienkost voor de komende decennia. Op basis van de resultaten van deze studie werden de voorziene bedragen bijgestuurd in het MJP.

De responsabiliseringsbijdragen van de stad worden uit de pensioenreserve betaald dewelke de stad in het verleden heeft opgebouwd. Op basis van de lange termijn ramingen van Ethias zien we echter dat deze reserve de komende decennia ontoereikend zal zijn. Ethias stelt voor om via jaarlijks bijkomende stortingen (koopsommen) deze pensioenreserve op trekken.

Via de bovenvermelde bijstellingen van de responsabiliseringsbijdragen van het OCMW kan er budgettaire ruimte worden vrijgemaakt om jaarlijks de pensioenreserve van de stad op te trekken met een bedrag van 300.000 EUR.

De tussenkomst van de Vlaamse regering in de te betalen responsabiliseringsbijdrage wordt uiteraard ook aangepast aan de nieuwe ramingen op basis van de actuariële studie.

Het geheel van de bijstellingen in de kosten van de pensioenlast in het MJP is budgetneutraal en weegt dus niet op de beleidsvrije ruimte van de groep.

### ***Sectoraal akkoord 2020***

Vanaf 1/1/2020 hebben door het Sectoraal Akkoord 2020 alle medewerkers recht op een koopkrachtverhoging van 300 euro per VTE. Door in het verleden strategische keuzes te maken mbt inzet VIA4 middelen en verhoging tweede pensioenpijler, kunnen deze samen met de VIA5 gebruikt worden om de maaltijdcheques te verhogen van 6 naar 8 euro en daarbovenop nog een lokale centrumbon en een ecocheque toe te kennen. Door deze ontvangsten van een 300 000 euro wordt de koopkracht bij het personeel met meer dan 450 euro per VTE verhoogd.

### **Beleidsdoelstelling Facility Management**

De planning voor de vervangingsinvesteringen in het wagenpark van stad en OCMW wordt bijgestuurd. We opteren ervoor om de vervangingen versneld door te voeren door de budgetten van 2023-2024-2025 deels naar voor te trekken. Er wordt een beperkt bijkomend budget vrijgemaakt van 29.320 EUR voor de onverwachte reparaties CNG-wagens en aankoop van elektrische bakfietsen

zodat de dienstverplaatsingen in de binnenstad op een meer efficiënte en klimaatvriendelijke manier kunnen gebeuren.

Waarden	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Bedrag voor wijziging	352.213	285.899	378.898	311.818	581.194	310.635	2.220.657
Voorgestelde wijziging	36.000	598.415	150.462	-249.654	-323.453	-182.450	29.320
Nieuw bedrag na wijziging	388.213	884.314	529.360	62.164	257.741	128.185	2.249.976

## De strategische nota

### Inleiding

De strategische nota is een beknopt en bevattelijk document dat concreet aangeeft welke beleidsdoelstellingen het bestuur wil realiseren en welke actieplannen en middelen daarvoor nodig zijn. Een doelstelling die een prioritair actieplan bevat, wordt gekwalificeerd als een prioritaire beleidsdoelstelling. De prioritaire actieplannen worden in de strategische nota expliciet benoemd. Bovendien zal er over de inhoudelijke voortgang van de prioritaire actieplannen specifiek gerapporteerd worden in de beleidsevaluatie van de jaarrekening en jaarlijkse opvolgingsrapportering.

In het licht van deze bepalingen hebben Stad en OCMW Lier ervoor geopteerd om 21 beleidsdoelstellingen uit te werken in strategische actieplannen en kerntaken actieplannen. Concreet wordt in de strategische nota het volgende gerapporteerd per beleidsdoelstelling:

1. Beschrijving van de prioritaire actieplannen met de middelen die nodig zijn om het actieplan te realiseren.
2. Totaal van ramingen van uitgaven en ontvangsten voor de ganse beleidsdoelstelling.
3. Totaal van de middelen die nodig zijn om de niet-prioritaire / kerntaken actieplannen te realiseren van een beleidsdoelstelling. Wanneer een beleidsdoelstelling geen prioritaire actieplannen bevat, zal dus enkel het totaal van de niet-prioritaire actieplannen weergegeven worden.

We opteren ervoor om in de strategische nota van de aanpassing meerjarenplan niet enkel te focussen op de aanpassingen ervan, maar om deze opnieuw integraal weer te geven met inbegrip van de nieuwe ramingen.

Bij het onderdeel 'Motivering van de aanpassingen MJP' wordt uitvoeriger stilgestaan bij de concrete bijsturingen aan het MJP.

## 01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

### Actieplan

#### 01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Lier begeleidt de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.040,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-23.040,00</b>	<b>-21.120,00</b>	<b>-21.120,00</b>	<b>-21.120,00</b>	<b>-21.120,00</b>	<b>-21.200,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	77.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	473.000,00	670.000,00	680.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
Uitgaven	330.172,08	546.448,08	485.128,08	477.448,08	467.752,08	467.832,08
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>142.827,92</b>	<b>123.551,92</b>	<b>194.871,92</b>	<b>204.551,92</b>	<b>214.247,92</b>	<b>214.167,92</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	77.850,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.370.085,00	273.214,00	106.375,00	69.375,00	49.375,00	44.375,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.292.235,00</b>	<b>-173.214,00</b>	<b>-6.375,00</b>	<b>30.625,00</b>	<b>50.625,00</b>	<b>55.625,00</b>

#### Totaal niet-prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	473.000,00	670.000,00	680.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
Uitgaven	307.132,08	525.328,08	464.008,08	456.328,08	446.632,08	446.632,08
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>165.867,92</b>	<b>144.671,92</b>	<b>215.991,92</b>	<b>225.671,92</b>	<b>235.367,92</b>	<b>235.367,92</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.288.785,00	273.214,00	106.375,00	69.375,00	49.375,00	44.375,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.288.785,00</b>	<b>-173.214,00</b>	<b>-6.375,00</b>	<b>30.625,00</b>	<b>50.625,00</b>	<b>55.625,00</b>

## 01/02 Ondernemen

### Actieplan

#### 01/02/SAP/01 Sterke economie

Lier faciliteert en ondersteunt de economische activiteiten van onze ondernemers voor verdere uitbouw van een duurzame lokale economie, KMO en industrie. Een sterk én verweven ondernemerslandschap zorgt voor welvaart, jobcreatie en (koop)attractie;

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.520,00	86.520,00	86.520,00	86.520,00	86.520,00	86.520,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-11.520,00</b>	<b>-86.520,00</b>	<b>-86.520,00</b>	<b>-86.520,00</b>	<b>-86.520,00</b>	<b>-86.520,00</b>

### Actieplan

#### 01/02/SAP/02 Winkelstad

Lier is een goede partner voor (detail)handel, horeca en diensten. We zetten verder in op het faciliteren van de bestaande handel, trekken nieuwe handel aan naar de beste locaties, en ondersteunen bij oprichtingen van nieuwe commerciële activiteiten, om zo een levendige en commercieel gezonde stad te houden.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	144.520,00	227.420,00	227.420,00	227.420,00	227.420,00	227.420,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-144.520,00</b>	<b>-227.420,00</b>	<b>-227.420,00</b>	<b>-227.420,00</b>	<b>-227.420,00</b>	<b>-227.420,00</b>

#### Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	55.000,00	89.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Uitgaven	161.740,00	337.780,00	337.780,00	337.780,00	337.780,00	337.780,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-106.740,00</b>	<b>-248.280,00</b>	<b>-223.280,00</b>	<b>-223.280,00</b>	<b>-223.280,00</b>	<b>-223.280,00</b>

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	55.000,00	89.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Uitgaven	5.700,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>49.300,00</b>	<b>65.660,00</b>	<b>90.660,00</b>	<b>90.660,00</b>	<b>90.660,00</b>	<b>90.660,00</b>



## 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

### Actieplan

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

Lier werkt aan duurzaamheid door in te zetten op energiebesparende maatregelen in stads- en OCMW-gebouwen.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	104.903,58	445.738,00	123.488,00	69.375,00	69.375,00	69.375,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-104.903,58</b>	<b>-445.738,00</b>	<b>-123.488,00</b>	<b>-69.375,00</b>	<b>-69.375,00</b>	<b>-69.375,00</b>

### Actieplan

#### 01/03/SAP/03 Renovatie Begijnhof

Lier renoveert het Begijnhof zodat dit Unesco werelderfgoed correct bewaard blijft en de toeristische en erfgoedwaarde behouden blijft.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	3.931.113,57	3.286.278,14	2.850.216,80	1.507.495,20	0,00	0,00
Uitgaven	1.051.081,31	2.317.972,91	7.383.735,67	7.245.219,84	6.208.963,85	4.088.981,75
<b>Saldo Investerings</b>	<b>2.880.032,26</b>	<b>968.305,23</b>	<b>-4.533.518,87</b>	<b>-5.737.724,64</b>	<b>-6.208.963,85</b>	<b>-4.088.981,75</b>

#### Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	1.985.763,00	2.024.793,00	2.064.603,60	2.105.210,53	2.146.629,70	2.188.877,20
Uitgaven	3.004.681,00	3.037.472,22	3.066.961,66	3.097.040,89	3.127.721,71	3.159.016,15
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.018.918,00</b>	<b>-1.012.679,22</b>	<b>-1.002.358,06</b>	<b>-991.830,36</b>	<b>-981.092,01</b>	<b>-970.138,95</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	7.256.239,39	14.362.145,79	8.011.676,79	7.443.495,19	9.314.403,86	6.334.720,00
Uitgaven	3.868.926,31	7.903.462,81	11.217.074,32	11.904.737,12	11.927.975,38	8.151.485,36
<b>Saldo Investerings</b>	<b>3.387.313,08</b>	<b>6.458.682,98</b>	<b>-3.205.397,53</b>	<b>-4.461.241,93</b>	<b>-2.613.571,52</b>	<b>-1.816.765,36</b>
<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	283.921,08	286.732,20	292.466,84	298.316,18	304.282,50	310.368,15
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-283.921,08</b>	<b>-286.732,20</b>	<b>-292.466,84</b>	<b>-298.316,18</b>	<b>-304.282,50</b>	<b>-310.368,15</b>

## Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	1.985.763,00	2.024.793,00	2.064.603,60	2.105.210,53	2.146.629,70	2.188.877,20
Uitgaven	3.004.681,00	3.037.472,22	3.066.961,66	3.097.040,89	3.127.721,71	3.159.016,15
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.018.918,00</b>	<b>-1.012.679,22</b>	<b>-1.002.358,06</b>	<b>-991.830,36</b>	<b>-981.092,01</b>	<b>-970.138,95</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	3.325.125,82	11.338.986,00	5.161.459,99	5.935.999,99	9.314.403,86	6.334.720,00
Uitgaven	2.712.941,42	5.574.779,78	3.709.850,65	4.590.142,28	5.649.636,53	3.993.128,61
<b>Saldo Investerings</b>	<b>612.184,40</b>	<b>5.764.206,22</b>	<b>1.451.609,34</b>	<b>1.345.857,71</b>	<b>3.664.767,33</b>	<b>2.341.591,39</b>
<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	283.921,08	286.732,20	292.466,84	298.316,18	304.282,50	310.368,15
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-283.921,08</b>	<b>-286.732,20</b>	<b>-292.466,84</b>	<b>-298.316,18</b>	<b>-304.282,50</b>	<b>-310.368,15</b>

## 01/04 Openbaar domein

### Actieplan

#### 01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Lier investeert in het openbaar domein door (her)aanleg van wegen en rioleringen, pleinen, voet- en fietspaden. Dit zorgt voor een verhoogde kwaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid van het openbaar domein.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.634,54	88.200,00	2.800,00	1.700,00	26.100,00	400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-38.634,54</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	816.375,92	1.143.593,28	462.000,00	3.107.355,05	981.761,77	0,00
Uitgaven	2.214.771,31	8.239.395,64	7.733.242,00	5.809.035,76	4.284.906,35	728.179,74
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.398.395,39</b>	<b>-7.095.802,36</b>	<b>-7.271.242,00</b>	<b>-2.701.680,71</b>	<b>-3.303.144,58</b>	<b>-728.179,74</b>

### Actieplan

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

Lier zorgt voor extra groen door de aanleg van landschapspark Pallieterland en het planten van 10.000 extra bomen en struiken op het eigen grondgebied, zodat elke burger voldoende toegang krijgt tot groen en ter verbetering van de luchtkwaliteit en biodiversiteit

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	172.050,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	13.875,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.875,00</b>

#### Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.171.728,69	3.195.078,28	3.265.843,41	3.337.291,63	3.409.956,03	3.483.862,15
Uitgaven	1.923.110,00	1.920.837,00	1.832.735,91	1.819.043,74	1.854.609,90	1.785.859,90
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.248.618,69</b>	<b>1.274.241,28</b>	<b>1.433.107,50</b>	<b>1.518.247,89</b>	<b>1.555.346,13</b>	<b>1.698.002,25</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	4.337.494,49	2.982.535,87	1.178.746,33	3.229.101,38	1.088.924,77	107.163,00
Uitgaven	7.155.217,31	11.549.679,70	11.533.637,99	8.022.458,07	6.005.292,19	2.355.970,65
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.817.722,82</b>	<b>-8.567.143,83</b>	<b>-10.354.891,66</b>	<b>-4.793.356,69</b>	<b>-4.916.367,42</b>	<b>-2.248.807,65</b>
<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	2.318.911,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00
Uitgaven	317.781,00	192.682,00	221.137,00	249.593,00	278.048,00	306.504,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>2.001.130,00</b>	<b>290.757,00</b>	<b>262.302,00</b>	<b>233.846,00</b>	<b>205.391,00</b>	<b>176.935,00</b>

## Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.171.728,69	3.195.078,28	3.265.843,41	3.337.291,63	3.409.956,03	3.483.862,15
Uitgaven	1.884.475,46	1.832.637,00	1.829.935,91	1.817.343,74	1.828.509,90	1.785.459,90
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.287.253,23</b>	<b>1.362.441,28</b>	<b>1.435.907,50</b>	<b>1.519.947,89</b>	<b>1.581.446,13</b>	<b>1.698.402,25</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	3.396.118,57	1.713.942,59	716.746,33	121.746,33	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	4.768.396,00	3.171.534,06	3.800.395,99	2.213.422,31	1.720.385,84	1.613.915,91
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.372.277,43</b>	<b>-1.457.591,47</b>	<b>-3.083.649,66</b>	<b>-2.091.675,98</b>	<b>-1.613.222,84</b>	<b>-1.506.752,91</b>
<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	2.318.911,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00
Uitgaven	317.781,00	192.682,00	221.137,00	249.593,00	278.048,00	306.504,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>2.001.130,00</b>	<b>290.757,00</b>	<b>262.302,00</b>	<b>233.846,00</b>	<b>205.391,00</b>	<b>176.935,00</b>

## 01/05 Jeugd en BKO

### Actieplan

#### 01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Lier realiseert een aantrekkelijke buitenruimte aan het skatepark en site Moevement zodat jongeren een plek krijgen waar ze op een aangename en veilige manier op de site buiten kunnen samenkomen en samen vertoeven.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	9.250,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

#### 01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

In het kader van het nieuw decreet BKO zet Lier in op een meersporenbeleid voor een geïntegreerde opvang- en vrijetijdsaanbod. Dit biedt onze kinderen ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.240,00	10.960,00	10.960,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-23.240,00</b>	<b>-10.960,00</b>	<b>-10.960,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>

#### Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	273.800,00	349.800,00	353.800,00	357.800,00	361.800,00	365.800,00
Uitgaven	294.208,00	393.196,80	395.779,20	409.344,00	410.112,00	410.784,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-20.408,00</b>	<b>-43.396,80</b>	<b>-41.979,20</b>	<b>-51.544,00</b>	<b>-48.312,00</b>	<b>-44.984,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	189.908,00	207.724,00	85.688,00	193.813,00	69.813,00	37.438,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-189.908,00</b>	<b>-207.724,00</b>	<b>-85.688,00</b>	<b>-193.813,00</b>	<b>-69.813,00</b>	<b>-37.438,00</b>

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	273.800,00	349.800,00	353.800,00	357.800,00	361.800,00	365.800,00
Uitgaven	270.968,00	382.236,80	384.819,20	392.144,00	392.912,00	393.584,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>2.832,00</b>	<b>-32.436,80</b>	<b>-31.019,20</b>	<b>-34.344,00</b>	<b>-31.112,00</b>	<b>-27.784,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	189.908,00	198.474,00	48.688,00	193.813,00	69.813,00	37.438,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-189.908,00</b>	<b>-198.474,00</b>	<b>-48.688,00</b>	<b>-193.813,00</b>	<b>-69.813,00</b>	<b>-37.438,00</b>

## 01/06 Toerisme en erfgoedwerking

### Actieplan

#### 01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Lier draagt zorg voor het cultureel roerend erfgoed. Hiervoor onderzoeken we de infrastructurele mogelijkheden op de huidige site stadsmuseum.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

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

Lier blijft op de kaart staan op toeristisch en museaal vlak. We voorzien in een dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	19.000,00	21.240,00	20.960,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-21.240,00</b>	<b>-20.960,00</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>-2.360,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	251.280,00	0,00	0,00	111.000,00	46.250,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-251.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>0,00</b>

#### Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	93.432,00	351.050,00	347.900,00	348.900,00	348.900,00	348.900,00
Uitgaven	331.979,00	685.400,00	672.596,00	627.520,00	648.816,00	610.928,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-238.547,00</b>	<b>-334.350,00</b>	<b>-324.696,00</b>	<b>-278.620,00</b>	<b>-299.916,00</b>	<b>-262.028,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	308.583,98	141.754,00	30.063,00	141.063,00	76.313,00	30.063,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-308.583,98</b>	<b>-141.754,00</b>	<b>-30.063,00</b>	<b>-141.063,00</b>	<b>-76.313,00</b>	<b>-30.063,00</b>

## Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	93.432,00	351.050,00	347.900,00	347.900,00	347.900,00	347.900,00
Uitgaven	312.979,00	664.160,00	651.636,00	624.160,00	645.456,00	607.568,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-219.547,00</b>	<b>-313.110,00</b>	<b>-303.736,00</b>	<b>-276.260,00</b>	<b>-297.556,00</b>	<b>-259.668,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	57.303,98	96.754,00	30.063,00	30.063,00	30.063,00	30.063,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-57.303,98</b>	<b>-96.754,00</b>	<b>-30.063,00</b>	<b>-30.063,00</b>	<b>-30.063,00</b>	<b>-30.063,00</b>

## 01/07 Bib en Leescafé

### Actieplan

#### 01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Lier bouwt de bibliotheek en leescafé uit tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek waar alle leeftijden en doelgroepen een plek vinden. Deze uitbouw gebeurt zowel op infrastructureel als op inhoudelijk vlak.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	23.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	31.200,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00
Uitgaven	171.225,60	174.971,60	167.985,33	179.505,33	167.985,33	167.985,33
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-140.025,60</b>	<b>-123.891,60</b>	<b>-116.905,33</b>	<b>-128.425,33</b>	<b>-116.905,33</b>	<b>-116.905,33</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.775,00	40.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.775,00</b>	<b>-40.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	31.200,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00
Uitgaven	171.225,60	174.971,60	167.985,33	179.505,33	167.985,33	167.985,33
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-140.025,60</b>	<b>-123.891,60</b>	<b>-116.905,33</b>	<b>-128.425,33</b>	<b>-116.905,33</b>	<b>-116.905,33</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.775,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.775,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

### Actieplan

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

Om zoveel mogelijk burgers aan te zetten tot beweging en creatieve ontplooiing moderniseert en vernieuwt Lier de sport- en vrijetijdsinfrastructuur.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	474.950,00	314.500,00	49.210,00	492.100,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-474.950,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-49.210,00</b>	<b>-492.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

#### 01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Lier realiseert een nieuwe voetbalinfrastructuur op Hoge Velden om tegemoet te komen aan de nood van voetbalterreinen voor jongeren in Lier. Dit gebeurt met duidelijke afspraken met de clubs en binnen een duidelijk en correct financieel kader.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	154.726,00	345.274,00	462.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-154.726,00</b>	<b>-345.274,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-1.737.500,00</b>	<b>-1.737.500,00</b>	<b>-1.737.500,00</b>

#### Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	261.886,00	539.886,00	702.386,00	718.886,00	740.386,00	765.586,00
Uitgaven	1.605.136,00	1.758.816,00	1.782.196,00	1.812.596,00	1.828.196,00	1.862.996,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.343.250,00</b>	<b>-1.218.930,00</b>	<b>-1.079.810,00</b>	<b>-1.093.710,00</b>	<b>-1.087.810,00</b>	<b>-1.097.410,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.069.054,81	3.336.684,00	521.885,00	2.232.375,00	1.737.500,00	1.737.500,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.069.054,81</b>	<b>-3.306.684,00</b>	<b>-521.885,00</b>	<b>-2.232.375,00</b>	<b>-1.737.500,00</b>	<b>-1.737.500,00</b>

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	261.886,00	539.886,00	702.386,00	718.886,00	740.386,00	765.586,00
Uitgaven	1.605.136,00	1.758.816,00	1.782.196,00	1.812.596,00	1.828.196,00	1.862.996,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.343.250,00</b>	<b>-1.218.930,00</b>	<b>-1.079.810,00</b>	<b>-1.093.710,00</b>	<b>-1.087.810,00</b>	<b>-1.097.410,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	439.378,81	2.676.910,00	10.175,00	2.775,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-439.378,81</b>	<b>-2.676.910,00</b>	<b>-10.175,00</b>	<b>-2.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 01/09 Deeltijds kunstonderwijs

### Actieplan

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

De academies zijn een belangrijke meerwaarde in de ontwikkeling van het rijke culturele leven en onderwijs. Lier ondersteunt en stimuleert de academies om deze rol optimaal op te nemen.

#### Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	5.452.800,00	5.580.670,00	5.693.249,40	5.790.380,39	5.903.306,00	6.017.470,12
Uitgaven	5.598.055,00	5.733.818,00	5.887.000,40	5.920.432,39	6.036.724,00	6.154.321,12
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-145.255,00</b>	<b>-153.148,00</b>	<b>-193.751,00</b>	<b>-130.052,00</b>	<b>-133.418,00</b>	<b>-136.851,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.559,01	27.750,00	65.557,00	33.382,00	33.382,00	33.382,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-28.559,01</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-65.557,00</b>	<b>-33.382,00</b>	<b>-33.382,00</b>	<b>-33.382,00</b>

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	5.452.800,00	5.580.670,00	5.693.249,40	5.790.380,39	5.903.306,00	6.017.470,12
Uitgaven	5.598.055,00	5.733.818,00	5.887.000,40	5.920.432,39	6.036.724,00	6.154.321,12
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-145.255,00</b>	<b>-153.148,00</b>	<b>-193.751,00</b>	<b>-130.052,00</b>	<b>-133.418,00</b>	<b>-136.851,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.559,01	27.750,00	65.557,00	33.382,00	33.382,00	33.382,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-28.559,01</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-65.557,00</b>	<b>-33.382,00</b>	<b>-33.382,00</b>	<b>-33.382,00</b>

## 01/10 Cultuur en evenementen

### Actieplan

#### 01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Evenementen zorgen voor een bruisende stad en worden hierom optimaal ondersteund door de stad.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.197,24	189.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.197,24</b>	<b>-189.802,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.875,00	9.250,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>1.125,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

#### 01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Om een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod in het cultuurcentrum te kunnen blijven realiseren wordt in 2024 een studie opgemaakt voor een nieuw of een vernieuwd cultuurcentrum.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	138.750,00	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>

#### Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	7.692,20	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Uitgaven	535.189,24	806.582,76	593.780,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-527.497,04</b>	<b>-782.582,76</b>	<b>-569.780,00</b>	<b>-570.780,00</b>	<b>-570.780,00</b>	<b>-570.780,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	92.087,00	51.657,00	175.750,00	43.938,00	787.000,00	787.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-77.087,00</b>	<b>-51.657,00</b>	<b>-175.750,00</b>	<b>-43.938,00</b>	<b>-787.000,00</b>	<b>-787.000,00</b>

## Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	7.692,20	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Uitgaven	524.992,00	616.780,00	593.780,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-517.299,80</b>	<b>-592.780,00</b>	<b>-569.780,00</b>	<b>-570.780,00</b>	<b>-570.780,00</b>	<b>-570.780,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	78.212,00	42.407,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-78.212,00</b>	<b>-42.407,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>

## 01/11 Sociale dienstverlening

### Actieplan

#### 01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Om de participatie van kansengroepen in onze samenleving te verhogen zorgt Lier voor een activeringsbeleid naar werk(ervaring).

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	701.615,00	907.065,88	1.009.055,08	1.009.055,08	1.111.044,28	1.111.044,28
Uitgaven	908.800,00	1.324.787,60	1.468.578,80	1.473.457,28	1.617.990,93	1.623.682,15
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-207.185,00</b>	<b>-417.721,72</b>	<b>-459.523,72</b>	<b>-464.402,20</b>	<b>-506.946,65</b>	<b>-512.637,87</b>

### Actieplan

#### 01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Lier realiseert een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie dat zorgt voor halvering van de kinder- en jongerenarmoede.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	38.328,00	43.328,00	43.328,00	43.328,00	43.328,00	43.328,00
Uitgaven	216.648,33	245.840,58	247.731,58	249.660,39	251.354,79	253.634,53
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-178.320,33</b>	<b>-202.512,58</b>	<b>-204.403,58</b>	<b>-206.332,39</b>	<b>-208.026,79</b>	<b>-210.306,53</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	107.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

### Actieplan

#### 01/11/SAP/03 Dienstverlening

Om een kwaliteitsvol Sociaal Restaurant en Sociale Kruidenier uit te bouwen zorgt Lier voor aangepaste infrastructuur.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	4.000,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Actieplan

### 01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Om iedereen het sociaal grondrecht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te garanderen, bouwt Lier het sociaal woonbeleid uit.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
Uitgaven	453.407,12	449.066,08	449.066,08	449.066,08	449.066,08	449.066,08
<b>Saldo</b>	<b>-229.407,12</b>	<b>-225.066,08</b>	<b>-225.066,08</b>	<b>-225.066,08</b>	<b>-225.066,08</b>	<b>-225.066,08</b>
<b>Exploitatie</b>						

#### Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	7.137.124,84	7.108.877,99	7.224.467,19	7.184.141,59	7.301.981,22	7.319.119,55
Uitgaven	8.590.450,59	8.894.278,69	9.049.451,45	9.036.369,11	9.193.383,74	9.212.879,42
<b>Saldo</b>	<b>-1.453.325,75</b>	<b>-1.785.400,70</b>	<b>-1.824.984,26</b>	<b>-1.852.227,52</b>	<b>-1.891.402,52</b>	<b>-1.893.759,87</b>
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000,00	117.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>Investerings</b>						

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	6.171.181,84	5.921.484,11	5.935.084,11	5.894.758,51	5.910.608,94	5.927.747,27
Uitgaven	7.007.595,14	6.862.104,43	6.871.594,99	6.851.705,36	6.862.491,94	6.874.016,66
<b>Saldo</b>	<b>-836.413,30</b>	<b>-940.620,32</b>	<b>-936.510,88</b>	<b>-956.946,85</b>	<b>-951.883,00</b>	<b>-946.269,39</b>
<b>Exploitatie</b>						

## 01/12 Ouderenzorg

### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	9.518.747,84	9.830.682,84	9.933.182,84	10.035.682,84	10.138.182,84	10.240.682,84
Uitgaven	1.632.372,00	1.764.440,00	1.762.871,20	1.771.477,02	1.761.040,96	1.679.976,17
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>7.886.375,84</b>	<b>8.066.242,84</b>	<b>8.170.311,64</b>	<b>8.264.205,82</b>	<b>8.377.141,88</b>	<b>8.560.706,67</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	192.000,00	183.300,00	149.100,00	89.700,00	167.000,00	79.400,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>

## 01/13 Afvalbeleid

### Actieplan

#### 01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

Lier optimaliseert de afvalophaling voor particulieren door de kostenstructuur te hervormen, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden, door de samenwerking met Ivarem te herbekijken en door een duidelijke visie over de installatie van OCT's bij nieuwe woonontwikkelingen op te maken.

### Actieplan

#### 01/13/SAP/02 Proper Lier

Lier zet in op een Proper Lier en streeft naar een vermindering van de hoeveelheid afval door middel van een geïntegreerde strategie. Nette straten en pleinen zijn belangrijk voor de leefkwaliteit.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.800,00	16.800,00	16.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						

#### Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.041.894,00	2.081.011,00	2.098.195,00	2.090.378,00	2.107.562,00	2.124.746,00
Uitgaven	2.795.600,16	2.847.160,00	2.657.458,00	2.706.507,00	2.647.884,00	2.698.454,00
<b>Saldo</b>	<b>-753.706,16</b>	<b>-766.149,00</b>	<b>-559.263,00</b>	<b>-616.129,00</b>	<b>-540.322,00</b>	<b>-573.708,00</b>
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.041.894,00	2.056.011,00	2.073.195,00	2.090.378,00	2.107.562,00	2.124.746,00
Uitgaven	2.786.800,16	2.830.360,00	2.640.658,00	2.692.107,00	2.633.484,00	2.684.054,00
<b>Saldo</b>	<b>-744.906,16</b>	<b>-774.349,00</b>	<b>-567.463,00</b>	<b>-601.729,00</b>	<b>-525.922,00</b>	<b>-559.308,00</b>
<b>Exploitatie</b>						



## 01/14 Handhaving en preventie

### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	1.120.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Uitgaven	299.990,00	279.720,00	281.640,00	279.720,00	281.640,00	279.720,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>820.010,00</b>	<b>990.280,00</b>	<b>988.360,00</b>	<b>990.280,00</b>	<b>988.360,00</b>	<b>990.280,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-14.351,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 01/15 Externe communicatie

### Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Lier betreft inwoners bij de ontwikkeling van het beleid door in te zetten op participatie en burgerbetrokkenheid.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>

### Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	174.228,00	193.780,00	193.780,00	193.780,00	193.780,00	193.780,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-171.728,00</b>	<b>-191.280,00</b>	<b>-191.280,00</b>	<b>-191.280,00</b>	<b>-191.280,00</b>	<b>-191.280,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.875,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-50.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 01/16 Klantgerichte dienstverlening

### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>

## 01/17 Financiën

### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	47.759.528,71	48.043.430,32	48.845.103,88	50.717.173,94	52.167.200,93	53.359.069,38
Uitgaven	11.680.881,36	11.102.721,39	11.187.574,42	11.461.254,16	11.558.111,18	11.713.330,25
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>36.078.647,35</b>	<b>36.940.708,93</b>	<b>37.657.529,46</b>	<b>39.255.919,78</b>	<b>40.609.089,75</b>	<b>41.645.739,13</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	994.052,64	1.279.943,00	1.279.943,00	1.279.943,00	1.279.943,00	1.279.943,00
Uitgaven	456.066,22	615.942,55	588.191,85	967.334,53	584.849,03	574.136,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>537.986,42</b>	<b>664.000,45</b>	<b>691.751,15</b>	<b>312.608,47</b>	<b>695.093,97</b>	<b>705.807,00</b>
<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	5.595.997,19	4.134.291,34	14.609.750,00	22.109.750,00	9.909.937,50	6.610.600,00
Uitgaven	4.649.052,70	4.875.924,52	5.294.692,33	15.910.247,82	6.440.144,60	6.868.316,48
<b>Saldo Financiering</b>	<b>946.944,49</b>	<b>-741.633,18</b>	<b>9.315.057,67</b>	<b>6.199.502,18</b>	<b>3.469.792,90</b>	<b>-257.716,48</b>

## 01/18 Personeel

### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.801.544,00	2.777.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00
Uitgaven	35.961.701,69	36.434.673,01	37.226.110,66	38.590.997,27	39.266.218,91	40.578.279,37
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-33.160.157,69</b>	<b>-33.657.673,01</b>	<b>-34.559.110,66</b>	<b>-35.923.997,27</b>	<b>-36.599.218,91</b>	<b>-37.911.279,37</b>

## 01/19 Strategie & IT

### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Uitgaven	1.051.648,00	1.168.528,00	1.169.806,40	1.196.923,97	1.212.521,49	1.226.119,76
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.032.148,00</b>	<b>-1.149.028,00</b>	<b>-1.150.306,40</b>	<b>-1.177.423,97</b>	<b>-1.193.021,49</b>	<b>-1.206.619,76</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	243.852,50	250.718,75	258.862,50	384.458,75	249.275,00	218.595,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-243.852,50</b>	<b>-250.718,75</b>	<b>-258.862,50</b>	<b>-384.458,75</b>	<b>-249.275,00</b>	<b>-218.595,00</b>

## 01/20 Facility management

### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	354.560,00	346.560,00	346.560,00	346.560,00	346.560,00	346.560,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-354.560,00</b>	<b>-346.560,00</b>	<b>-346.560,00</b>	<b>-346.560,00</b>	<b>-346.560,00</b>	<b>-346.560,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	390.643,49	884.313,75	529.360,00	62.163,75	257.741,25	128.185,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-373.533,49</b>	<b>-884.313,75</b>	<b>-529.360,00</b>	<b>-62.163,75</b>	<b>-257.741,25</b>	<b>-128.185,00</b>

## 01/21 Algemene zaken

### Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	798.391,42	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
Uitgaven	1.702.746,37	998.764,97	842.709,00	785.509,00	785.509,00	819.109,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-904.354,95</b>	<b>-868.264,97</b>	<b>-712.209,00</b>	<b>-655.009,00</b>	<b>-655.009,00</b>	<b>-688.609,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>



## De aangepaste financiële nota

## Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan

### Schema M1 : Het aangepaste financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

1. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
2. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
3. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.

Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven.

	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	330.172	546.448	485.128	477.448	467.752	467.832
Ontvangsten	473.000	670.000	680.000	682.000	682.000	682.000
Saldo	142.828	123.552	194.872	204.552	214.248	214.168
Investerings						
Uitgaven	1.370.085	273.214	106.375	69.375	49.375	44.375
Ontvangsten	77.850	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-1.292.235	-173.214	-6.375	30.625	50.625	55.625
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	161.740	337.780	337.780	337.780	337.780	337.780
Ontvangsten	55.000	89.500	114.500	114.500	114.500	114.500
Saldo	-106.740	-248.280	-223.280	-223.280	-223.280	-223.280
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.004.681	3.037.472	3.066.962	3.097.041	3.127.722	3.159.016
Ontvangsten	1.985.763	2.024.793	2.064.604	2.105.211	2.146.630	2.188.877
Saldo	-1.018.918	-1.012.679	-1.002.358	-991.830	-981.092	-970.139
Investerings						
Uitgaven	3.868.926	7.903.463	11.217.074	11.904.737	11.927.975	8.151.485
Ontvangsten	7.256.239	14.362.146	8.011.677	7.443.495	9.314.404	6.334.720
Saldo	3.387.313	6.458.683	-3.205.398	-4.461.242	-2.613.572	-1.816.765
Financiering						
Uitgaven	283.921	286.732	292.467	298.316	304.283	310.368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283.921	-286.732	-292.467	-298.316	-304.283	-310.368
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.923.110	1.920.837	1.832.736	1.819.044	1.854.610	1.785.860
Ontvangsten	3.171.729	3.195.078	3.265.843	3.337.292	3.409.956	3.483.862
Saldo	1.248.619	1.274.241	1.433.108	1.518.248	1.555.346	1.698.002
Investerings						
Uitgaven	7.155.217	11.549.680	11.533.638	8.022.458	6.005.292	2.355.971
Ontvangsten	4.337.494	2.982.536	1.178.746	3.229.101	1.088.925	107.163
Saldo	-2.817.723	-8.567.144	10.354.892	-4.793.357	-4.916.367	-2.248.808
Financiering						
Uitgaven	317.781	192.682	221.137	249.593	278.048	306.504
Ontvangsten	2.318.911	483.439	483.439	483.439	483.439	483.439
Saldo	2.001.130	290.757	262.302	233.846	205.391	176.935
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	294.208	393.197	395.779	409.344	410.112	410.784
Ontvangsten	273.800	349.800	353.800	357.800	361.800	365.800
Saldo	-20.408	-43.397	-41.979	-51.544	-48.312	-44.984
Investerings						
Uitgaven	189.908	207.724	85.688	193.813	69.813	37.438
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.908	-207.724	-85.688	-193.813	-69.813	-37.438
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	331.979	685.400	672.596	627.520	648.816	610.928
Ontvangsten	93.432	351.050	347.900	348.900	348.900	348.900
Saldo	-238.547	-334.350	-324.696	-278.620	-299.916	-262.028
Investerings						

Uitgaven	308.584	141.754	30.063	141.063	76.313	30.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-308.584	-141.754	-30.063	-141.063	-76.313	-30.063
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	171.226	174.972	167.985	179.505	167.985	167.985
Ontvangsten	31.200	51.080	51.080	51.080	51.080	51.080
Saldo	-140.026	-123.892	-116.905	-128.425	-116.905	-116.905
Investeringsen						
Uitgaven	2.775	40.125	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.775	-40.125	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.605.136	1.758.816	1.782.196	1.812.596	1.828.196	1.862.996
Ontvangsten	261.886	539.886	702.386	718.886	740.386	765.586
Saldo	-1.343.250	-1.218.930	-1.079.810	-1.093.710	-1.087.810	-1.097.410
Investeringsen						
Uitgaven	1.069.055	3.336.684	521.885	2.232.375	1.737.500	1.737.500
Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	-1.069.055	-3.306.684	-521.885	-2.232.375	-1.737.500	-1.737.500
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.598.055	5.733.818	5.887.000	5.920.432	6.036.724	6.154.321
Ontvangsten	5.452.800	5.580.670	5.693.249	5.790.380	5.903.306	6.017.470
Saldo	-145.255	-153.148	-193.751	-130.052	-133.418	-136.851
Investeringsen						
Uitgaven	28.559	27.750	65.557	33.382	33.382	33.382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.559	-27.750	-65.557	-33.382	-33.382	-33.382
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	535.189	806.583	593.780	594.780	594.780	594.780
Ontvangsten	7.692	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-527.497	-782.583	-569.780	-570.780	-570.780	-570.780
Investeringsen						
Uitgaven	92.087	51.657	175.750	43.938	787.000	787.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-77.087	-51.657	-175.750	-43.938	-787.000	-787.000
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.590.451	8.894.279	9.049.451	9.036.369	9.193.384	9.212.879
Ontvangsten	7.137.125	7.108.878	7.224.467	7.184.142	7.301.981	7.319.120
Saldo	-1.453.326	-1.785.401	-1.824.984	-1.852.228	-1.891.403	-1.893.760
Investeringsen						
Uitgaven	100.000	117.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-117.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.795.600	2.847.160	2.657.458	2.706.507	2.647.884	2.698.454
Ontvangsten	2.041.894	2.081.011	2.098.195	2.090.378	2.107.562	2.124.746
Saldo	-753.706	-766.149	-559.263	-616.129	-540.322	-573.708
Investeringsen						
Uitgaven	0	58.238	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	-58.238	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	174.228	193.780	193.780	193.780	193.780	193.780
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-171.728	-191.280	-191.280	-191.280	-191.280	-191.280
Investerings						
Uitgaven	50.875	0	46.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.875	0	-46.250	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	52.692.299	52.105.007	52.826.872	54.442.041	55.221.202	56.652.695
Ontvangsten	62.017.712	62.071.113	62.865.287	64.839.857	66.392.384	67.686.752
Saldo	9.325.413	9.966.106	10.038.415	10.397.815	11.171.182	11.034.058
Investerings						
Uitgaven	1.322.914	1.976.275	1.560.514	1.538.657	1.293.865	1.035.316
Ontvangsten	1.011.163	1.279.943	1.279.943	1.279.943	1.279.943	1.279.943
Saldo	-311.751	-696.332	-280.571	-258.714	-13.922	244.627
Financiering						
Uitgaven	4.649.053	4.875.925	5.294.692	15.910.248	6.440.145	6.868.316
Ontvangsten	5.595.997	4.134.291	14.609.750	22.109.750	9.909.938	6.610.600
Saldo	946.944	-741.633	9.315.058	6.199.502	3.469.793	-257.716
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	78.208.074	79.435.549	79.949.504	81.654.188	82.730.726	84.310.091
Ontvangsten	83.005.533	84.139.359	85.487.811	87.646.925	89.586.985	91.175.193
Saldo	4.797.459	4.703.811	5.538.308	5.992.737	6.856.258	6.865.103
Investerings						
Uitgaven	15.558.986	25.684.064	25.360.295	24.197.298	21.998.016	14.230.030
Ontvangsten	12.697.747	18.754.625	10.570.366	12.052.540	11.783.272	7.821.826
Saldo	-2.861.239	-6.929.439	-	-	-	-6.408.204
Financiering						
Uitgaven	5.250.755	5.355.339	5.808.296	16.458.157	7.022.475	7.485.189
Ontvangsten	7.914.908	4.617.730	15.093.189	22.593.189	10.393.377	7.094.039
Saldo	2.664.153	-737.608	9.284.893	6.135.032	3.370.901	-391.150

## Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht

### Inleiding

Het financieel evenwicht wordt bekeken vanuit drie invalshoeken. De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan (schema M2) bevat per jaar een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge (AFM) en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW wordt aangevuld met de financiële evenwichten van het autonoom gemeentebedrijf. Zo wordt dus in het geconsolideerde overzicht het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele groep getoond.

De financiële evenwichten op groepsniveau zijn geen afzonderlijke normen, maar worden in de beleidsrapporten van de moederbesturen getoond ter informatie van de raadsleden. De moederbesturen zijn immers verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de hele groep, met inbegrip van de dochters.

De normen : het beschikbaar budgettair resultaat en de AFM

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat betekent dat het bestuur het geplande beleid kan realiseren binnen de financiële mogelijkheden zonder een hypotheek te leggen op de toekomst. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 bepaalt dat het meerjarenplan (en de aanpassing ervan) financieel in evenwicht is als:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul
2. en de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul.

### 1° Het beschikbaar budgettair resultaat

De **eerste voorwaarde** is bedoeld om op de korte termijn (periode van één jaar) te zorgen voor een financieel evenwicht: het toestandsevenwicht. Als het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar groter is dan of gelijk aan nul, betekent dat gewoon dat het bestuur aan het einde van het jaar meer **budgettaire middelen** overhoudt dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven).

### 2° De autofinancieringsmarge (AFM)

De **tweede voorwaarde** stuurt aan op een financieel evenwicht op de lange termijn (gedurende de periode van het meerjarenplan): het structurele evenwicht. Dat evenwicht wordt aangetoond als de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het meerjarenplan groter dan of gelijk is aan nul.

Die parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen de operationele cashflow die het bestuur zelf kan genereren en de netto periodieke leningsaflossingen. Het is wat overblijft nadat een bestuur uit het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven ook de netto periodieke aflossingen van leningen heeft betaald.

Een positief resultaat betekent dat het bestuur meer middelen genereert (of overhoudt) dan nodig, om haar leningen te kunnen terugbetalen. Er is dus marge om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te

dragen. De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur zelf in staat is om nieuwe investeringen te financieren (hetzij zelf, hetzij via bijkomende leningen).

De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn. Opdat niet-recurrerende verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de autofinancieringsmarge geëvalueerd in het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan. Dat betekent dat ze in een bepaald jaar negatief kan zijn (het exploitatiesaldo volstaat dan niet om de netto periodieke aflossingen te betalen), op voorwaarde dat ze op het einde van de planningsperiode positief is. Daarbij wordt altijd gekeken naar het laatste jaar van het oorspronkelijke meerjarenplan. Zo garandeert het bestuur dat geen hypotheek gelegd wordt op de toekomstige bestuursperiode(n). Een positieve autofinancieringsmarge aan het eind van het meerjarenplan geeft financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg.

De aanvullende indicator: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Bepaalde vormen van alternatieve financiering hebben geen invloed op de autofinancieringsmarge omdat de berekeningswijze impliciet uitgaat van een klassieke schuldfinanciering met leningen die regelmatig worden afgelost. Sommige nieuwe financieringsvormen voldoen niet aan dat schema, bijvoorbeeld leningen waarbij een belangrijk deel van de aflossing of de volledige terugbetaling op één moment in de toekomst gebeurt. Als dat moment voldoende ver in de toekomst ligt, komt dat in het meerjarenplan nergens tot uiting en is er ook geen enkele invloed op de autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge geeft dan eigenlijk een te rooskleurig beeld van de situatie. Ook de kortetermijnfinanciering wordt niet in de berekening van de norm meegenomen.

Daarom wordt de norm van structureel evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: de 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge'.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge moeten de besturen een correctie doen op de periodieke aflossingen om ook rekening te houden met de financiële schulden die niet periodiek afgelost worden, zoals bullet- of balloonleningen en financiering op korte termijn.

De correctie bestaat erin dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn volgens de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden. De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8 % van de totale financiële schulden, dat wil zeggen met inbegrip van de financiële schulden die niet periodiek afgelost worden.

Zo wordt de discrepantie duidelijk tussen wat effectief afgelost wordt en wat zou worden afgelost als alle financiering op een traditionele wijze zou gebeuren. Door die correctie verkrijgen de raadsleden dus een indicator die de impact van alternatieve financieringsvormen neutraliseert. Ze kunnen in de staat van het financieel evenwicht aflezen hoe groot de autofinancieringsmarge is als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, schuift een bestuur de leningslasten door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. Door deze bijkomende indicator op te nemen in het meerjarenplan krijgen de raadsleden een vollediger beeld over de schuldenstructuur van hun bestuur.

**Belangrijke opmerking mbt de gecorrigeerde AFM :**

In het initieel goedgekeurde MJP eind 2019 werd de gecorrigeerde AFM berekend op 772.834 EUR. Achteraf is echter gebleken dat in de boekhoudsoftware een formulefout was geslopen, waardoor de berekening foutief is gebeurd. De correcte berekening geeft een bedrag van 224.035 EUR, zijnde licht lager dan de werkelijke AFM 588.098 EUR.

De stad Lier maakt reeds geruime tijd gebruik van zogenaamde “alternatieve financieringsvormen”. Zo loopt er momenteel een obligatielening van 10.000.000 EUR dewelke op vervaldag komt eind 2023. In het verleden werd steeds heel transparant in de beleidsrapporten over de financieringsstrategie gerapporteerd. Zo hebben we steeds in het meerjarenplan ‘fictieve’ kapitaalsaflossingen opgenomen voor deze obligatielening, juist om het structureel evenwicht niet negatief te beïnvloeden op basis van de gekozen financieringsstrategie.

Het resultaat is logischerwijze dat de gecorrigeerde AFM voor ons bestuur niet sterk afwijkt van de normgevende AFM.

Toelichting bij Schema M2 - Staat van het financieel evenwicht

#### Gecumuleerd budgettair resultaat 2019

Bij de opmaak van het MJP hebben we het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar (2019) voor stad en ocmw ingeschat op -3.675.000 EUR. Na opmaak van de respectievelijke jaarrekeningen 2019 van stad en OCMW kennen we het werkelijke resultaat, zijnde – 1.586.445 EUR. Bij deze aanpassing wordt dit resultaat verwerkt en zorgt voor een positieve budgettaire impact van 2.088.555 EUR.

#### Het beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat geeft het toestandsevenwicht of financieel evenwicht op korte termijn weer. Volgens de wetgeving moet dit jaarlijks positief zijn. Zoals in het schema wordt aangetoond, voldoet de stad Lier ook na deze aanpassing van het MJP nog steeds aan deze voorwaarde.

#### De autofinancieringsmarge

De aanpassing van het meerjarenplan dat nu ter goedkeuring voorligt resulteert in een versteviging van het lange termijn evenwicht. De autofinancieringsmarge is jaarlijks ruim positief en stijgt licht in het laatste jaar van de legislatuur (680.825 EUR tov 588.098 EUR bij het oorspronkelijke MJP). Gelet op de gehanteerde financieringsstrategie en samenstelling van de schuldportefeuille is er geen sterke afwijking tussen de berekende AFM (680.825 EUR) en de gecorrigeerde AFM (523.113 EUR) wat erop wijst dat de stad Lier geen leningslasten doorschuift naar toekomstige generaties.

#### De geconsolideerde autofinancieringsmarge.

Nieuw vanaf BBC 2020 is dat voortaan ook een geconsolideerde AFM wordt gerapporteerd (op groepsniveau). In dit schema wordt ook de AFM van AGB Solag mee opgenomen. Ook hier stellen we vast dat op groepsniveau het lange termijn evenwicht ruim positief is.



Budgettair resultaat	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>4.797.459</b>	<b>4.703.811</b>	<b>5.538.308</b>	<b>5.992.737</b>	<b>6.856.258</b>	<b>6.865.103</b>
a. Ontvangsten	83.005.533	84.139.359	85.487.811	87.646.925	89.586.985	91.175.193
b. Uitgaven	78.208.074	79.435.549	79.949.504	81.654.188	82.730.726	84.310.091
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-2.861.239</b>	<b>-6.929.439</b>	<b>-14.789.929</b>	<b>-12.144.759</b>	<b>-10.214.744</b>	<b>-6.408.204</b>
a. Ontvangsten	12.697.747	18.754.625	10.570.366	12.052.540	11.783.272	7.821.826
b. Uitgaven	15.558.986	25.684.064	25.360.295	24.197.298	21.998.016	14.230.030
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>1.936.220</b>	<b>-2.225.628</b>	<b>-9.251.621</b>	<b>-6.152.022</b>	<b>-3.358.486</b>	<b>456.899</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>2.664.153</b>	<b>-737.608</b>	<b>9.284.893</b>	<b>6.135.032</b>	<b>3.370.901</b>	<b>-391.150</b>
a. Ontvangsten	7.914.908	4.617.730	15.093.189	22.593.189	10.393.377	7.094.039
b. Uitgaven	5.250.755	5.355.339	5.808.296	16.458.157	7.022.475	7.485.189
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>4.600.373</b>	<b>-2.963.236</b>	<b>33.272</b>	<b>-16.990</b>	<b>12.416</b>	<b>65.749</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.586.445	3.013.928	50.692	83.964	66.974	79.389
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>3.013.928</b>	<b>50.692</b>	<b>83.964</b>	<b>66.974</b>	<b>79.389</b>	<b>145.139</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>3.013.928</b>	<b>50.692</b>	<b>83.964</b>	<b>66.974</b>	<b>79.389</b>	<b>145.139</b>

Autofinancieringsmarge	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.797.459</b>	<b>4.703.811</b>	<b>5.538.308</b>	<b>5.992.737</b>	<b>6.856.258</b>	<b>6.865.103</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>3.390.894</b>	<b>3.954.372</b>	<b>4.526.136</b>	<b>5.170.148</b>	<b>5.728.312</b>	<b>6.184.277</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.966.834	5.068.607	5.515.829	6.159.841	6.718.193	7.174.820
b. Periodieke terugvordering leningen	1.575.940	1.114.234	989.693	989.693	989.881	990.543
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>1.406.565</b>	<b>749.439</b>	<b>1.012.171</b>	<b>822.589</b>	<b>1.127.946</b>	<b>680.825</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.406.565</b>	<b>749.439</b>	<b>1.012.171</b>	<b>822.589</b>	<b>1.127.946</b>	<b>680.825</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-1.131.829</b>	<b>-738.223</b>	<b>-244.187</b>	<b>-365.584</b>	<b>-321.120</b>	<b>-157.712</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.966.834	5.068.607	5.515.829	6.159.841	6.718.193	7.174.820
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	6.098.663	5.806.829	5.760.016	6.525.425	7.039.313	7.332.532
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>274.736</b>	<b>11.216</b>	<b>767.985</b>	<b>457.005</b>	<b>806.826</b>	<b>523.113</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	3.013.928	50.692	83.964	66.974	79.389	145.139
- AGB Solag	1.555.528	879.137	676.631	928.559	1.294.588	2.004.713
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.569.456</b>	<b>929.829</b>	<b>760.595</b>	<b>995.533</b>	<b>1.373.977</b>	<b>2.149.852</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.406.565	749.439	1.012.171	822.589	1.127.946	680.825
- AGB Solag	1.021	323.609	397.494	251.927	366.030	710.125
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>1.407.586</b>	<b>1.073.048</b>	<b>1.409.665</b>	<b>1.074.516</b>	<b>1.493.976</b>	<b>1.390.950</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	274.736	11.216	767.985	457.005	806.826	523.113
- AGB Solag	509.778	438.705	397.495	251.927	366.030	710.125
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>784.514</b>	<b>449.921</b>	<b>1.165.480</b>	<b>708.932</b>	<b>1.172.856</b>	<b>1.233.238</b>

## Schema M3 : Het overzicht van de kredieten

### Vaststelling van de kredieten

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat jaar. Het overzicht van de kredieten wordt opgesteld volgens het schema M3.

De kredieten van de gemeente en die van het OCMW zijn apart opgenomen in het overzicht van de kredieten. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

### Eenvoudige regels voor de kredietbewaking

De nieuwe BBC-regelgeving vereenvoudigt de complexe regels voor kredietbewaking. Daardoor ligt de nadruk in de beleidsrapporten voortaan meer op de rapporteringsverplichtingen aan de raad eerder dan op de loutere kredietbewaking. De kredieten die limitatief zijn, zijn voortaan beperkt op het niveau van:

1. het totaal van de exploitatie-uitgaven
2. het totaal van de investeringsuitgaven
3. het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
4. het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings

### Schema M3 : Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Stad Lier</b>				
Exploitatie	50.216.156	61.034.130	51.282.243	61.922.514
Investerings	12.555.767	4.997.368	20.914.331	4.976.199
Financiering	4.692.953	7.914.908	4.771.560	4.617.730
<i>Leningen en leasings</i>	<i>4.409.032</i>	<i>7.318.911</i>	<i>4.484.828</i>	<i>4.483.439</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>283.921</i>	<i>595.997</i>	<i>286.732</i>	<i>134.291</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kredieten OCMW Lier</b>				
Exploitatie	27.991.918	21.971.403	28.153.306	22.216.846
Investerings	3.003.219	7.700.378	4.769.733	13.778.426
Financiering	557.802	0	583.779	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>557.802</i>	<i>0</i>	<i>583.779</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## De toelichting

## Toelichting - Inleiding

### Inleiding

Het aangepaste meerjarenplan bevat ook een toelichting. Die bevat alle informatie over de verrichtingen die in het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan zijn opgenomen en die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De minimale inhoud is vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 26 juni 2018. De toelichting omvat minstens:

- een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- de investeringsprojecten (schema T3), waarbij er minstens een investeringsproject wordt opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan
- de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- een overzicht met een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's te dekken
- een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein 'algemene financiering'. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.437.418	2.331.265	2.389.186	2.515.195	2.461.160	2.461.804
Ontvangsten	48.048.393	47.675.442	48.556.095	50.426.743	51.875.989	53.137.289
Saldo	45.610.974	45.344.177	46.166.909	47.911.548	49.414.828	50.675.484
Investerings						
Uitgaven	1.095.766	1.349.830	1.059.470	325.000	325.000	325.000
Ontvangsten	3.051.515	10.261.734	2.189.000	3.596.000	7.096.000	5.596.000
Saldo	1.955.749	8.911.904	1.129.530	3.271.000	6.771.000	5.271.000
Financiering						
Uitgaven	4.966.834	5.068.607	5.515.829	16.159.841	6.718.193	7.174.820
Ontvangsten	7.318.911	4.483.439	15.083.439	22.583.439	10.383.439	7.083.439
Saldo	2.352.077	-585.168	9.567.610	6.423.598	3.665.246	-91.381
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	28.661.910	27.913.317	28.438.564	29.554.339	30.022.703	31.156.430
Ontvangsten	4.616.742	4.520.081	4.353.368	4.377.502	4.401.450	4.355.648
Saldo	-24.045.168	-23.393.236	-24.085.196	-25.176.837	-25.621.253	-26.800.782
Investerings						
Uitgaven	1.854.071	3.229.255	1.987.983	1.780.515	1.420.882	1.255.500
Ontvangsten	17.110	0	0	0	0	0
Saldo	-1.836.961	-3.229.255	-1.987.983	-1.780.515	-1.420.882	-1.255.500
Financiering						
Uitgaven	283.921	286.732	292.467	298.316	304.283	310.368
Ontvangsten	563.876	125.104	0	0	0	0
Saldo	279.955	-161.628	-292.467	-298.316	-304.283	-310.368
<b>Wonen Leven en ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.085.406	3.530.970	3.514.404	3.548.387	3.584.956	3.628.238
Ontvangsten	1.460.000	1.644.500	1.679.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
Saldo	-1.625.406	-1.886.470	-1.834.904	-1.866.887	-1.903.456	-1.946.738
Investerings						
Uitgaven	344.437	273.214	106.375	69.375	49.375	44.375
Ontvangsten	77.850	0	0	0	0	0
Saldo	-266.587	-273.214	-106.375	-69.375	-49.375	-44.375
<b>Infrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.007.126	8.098.995	7.874.531	7.964.470	7.997.256	8.036.198
Ontvangsten	5.326.623	5.586.089	5.674.038	5.737.670	5.827.518	5.918.608
Saldo	-2.680.504	-2.512.905	-2.200.492	-2.226.800	-2.169.738	-2.117.590
Investerings						
Uitgaven	10.281.744	16.725.270	21.160.923	19.270.638	17.314.250	9.882.872
Ontvangsten	8.556.328	7.482.947	7.401.423	7.476.597	3.707.329	1.245.883
Saldo	-1.725.416	-9.242.323	-13.759.500	-11.794.041	-13.606.922	-8.636.989
<b>Cultuur en Vrije Tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	13.463.844	14.361.633	14.165.916	14.291.695	14.516.486	14.715.464
Ontvangsten	6.121.810	6.896.486	7.172.415	7.291.046	7.429.472	7.572.836
Saldo	-7.342.034	-7.465.147	-6.993.500	-7.000.649	-7.087.014	-7.142.628
Investerings						
Uitgaven	1.690.968	3.805.694	878.943	2.644.571	2.704.008	2.625.383
Ontvangsten	15.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-1.675.968	-3.775.694	-878.943	-2.644.571	-2.704.008	-2.625.383
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.121	9.188	9.750	9.750	9.938	10.600

Saldo	32.121	9.188	9.750	9.750	9.938	10.600
<b>Welzijn en Sociale Dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	22.552.369	23.199.368	23.566.903	23.780.102	24.148.165	24.311.956
Ontvangsten	17.431.965	17.816.761	18.052.394	18.132.463	18.371.056	18.509.312
Saldo	-5.120.404	-5.382.607	-5.514.509	-5.647.638	-5.777.109	-5.802.644
Investerings						
Uitgaven	292.000	300.800	166.600	107.200	184.500	96.900
Ontvangsten	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943
Saldo	687.943	679.143	813.343	872.743	795.443	883.043

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

### Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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



I. Exploitatieuitgaven	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>75.981.293</b>	<b>77.315.787</b>	<b>77.774.171</b>	<b>79.355.244</b>	<b>80.488.262</b>	<b>82.069.476</b>
1. Goederen en diensten	14.280.837	15.246.934	15.066.609	15.016.069	14.989.929	14.961.042
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.558.174	42.494.201	43.532.485	45.014.702	45.943.117	47.367.341
<i>a. Politiek personeel</i>	762.800	774.600	788.592	802.862	817.421	832.269
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13.042.143	12.554.516	12.961.703	13.939.144	14.214.399	14.606.937
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	21.184.031	22.540.414	23.046.896	23.424.608	23.948.196	24.339.243
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5.273.500	5.378.970	5.486.549	5.596.280	5.708.206	5.822.370
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.243.500	1.193.500	1.195.500	1.197.500	1.199.500	1.201.500
<i>g. Pensioenen</i>	52.200	52.200	53.244	54.308	55.395	565.023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6.794.888	6.718.132	6.729.912	6.742.632	6.756.381	6.771.257
4. Toegestane werkingsubsidies	13.127.257	12.671.821	12.261.966	12.398.640	12.615.636	12.786.636
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	7.252.590	6.818.016	6.838.346	6.986.687	7.137.988	7.292.330
- aan de hulpverleningszone	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- aan besturen van de eredienst	44.531	38.326	47.999	50.142	52.288	54.818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3.965.207	3.950.550	3.510.692	3.496.882	3.560.431	3.574.559
5. Andere operationele uitgaven	220.137	184.700	183.200	183.200	183.200	183.200
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>2.226.781</b>	<b>2.119.761</b>	<b>2.175.332</b>	<b>2.298.944</b>	<b>2.242.464</b>	<b>2.240.614</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.207.781	2.100.761	2.156.332	2.279.944	2.223.464	2.221.614
- aan financiële instellingen	2.207.781	2.100.761	2.156.332	2.279.944	2.223.464	2.221.614
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>81.354.535</b>	<b>82.468.978</b>	<b>83.874.143</b>	<b>86.009.123</b>	<b>87.925.235</b>	<b>89.559.245</b>
1. Ontvangsten uit de werking	18.208.852	19.549.686	19.978.336	20.221.034	20.472.824	20.730.445
2. Fiscale ontvangsten en boetes	30.934.908	30.957.383	31.114.130	31.881.350	32.633.279	33.234.581
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27.309.757	26.987.825	27.054.526	27.791.400	28.512.680	29.083.026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.937.750	13.534.284	13.805.845	14.082.846	14.365.400	14.653.615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.659.616	12.783.110	12.566.245	13.013.887	13.440.151	13.709.586
- Andere aanvullende belastingen	712.391	670.431	682.436	694.667	707.129	719.825
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.625.151	3.969.558	4.059.604	4.089.950	4.120.599	4.151.555
3. Werkingsubsidies	31.125.316	30.903.727	31.701.785	32.804.632	33.693.697	34.444.229
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16.268.922	16.001.666	16.703.306	17.784.022	18.458.172	19.094.540
- Gemeentefonds	13.480.354	13.905.028	14.344.551	14.799.495	15.270.403	15.758.393
- Andere algemene werkingsubsidies	2.788.568	2.096.638	2.358.755	2.984.527	3.187.769	3.336.147
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.788.568	2.096.638	2.358.755	2.984.527	3.187.769	3.336.147
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14.856.394	14.902.061	14.998.479	15.020.610	15.235.525	15.349.689
- van de federale overheid	7.054.339	7.151.256	7.253.245	7.248.245	7.350.234	7.350.234
- van de Vlaamse overheid	7.798.905	7.747.655	7.745.234	7.772.365	7.885.291	7.999.455
- van de provincie	3.150	3.150	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	780.000	790.800	804.400	819.074	834.925	852.063
5. Andere operationele ontvangsten	305.459	267.382	275.492	283.032	290.510	297.926
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.650.998</b>	<b>1.670.381</b>	<b>1.613.668</b>	<b>1.637.802</b>	<b>1.661.750</b>	<b>1.615.948</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.797.459</b>	<b>4.703.811</b>	<b>5.538.308</b>	<b>5.992.737</b>	<b>6.856.258</b>	<b>6.865.103</b>

I. Investeringsuitgaven	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1.381.866</b>	<b>97.798</b>	<b>99.753</b>	<b>101.748</b>	<b>103.784</b>	<b>105.859</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	95.880	97.798	99.753	101.748	103.784	105.859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.285.986	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>10.155.094</b>	<b>20.874.780</b>	<b>19.693.842</b>	<b>21.997.555</b>	<b>20.903.996</b>	<b>13.332.990</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.993.783	20.710.243	19.526.014	21.826.370	20.729.388	13.154.890
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.362.807	9.994.452	9.299.707	13.023.374	13.747.412	10.088.481
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.161.057	8.171.146	8.283.188	7.332.514	5.383.512	1.738.906
<i>c. Roerende goederen</i>	1.128.509	2.000.077	1.429.618	956.981	1.084.961	814.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	2.318.911	483.439	483.439	483.439	483.439	483.439
<i>e. Erfgoed</i>	22.500	61.129	30.063	30.063	30.063	30.063
2. Andere materiële vaste activa	161.311	164.537	167.828	171.185	174.608	178.100
<i>a. Onroerende goederen</i>	161.311	164.537	167.828	171.185	174.608	178.100
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>2.628.912</b>	<b>2.744.668</b>	<b>2.669.508</b>	<b>1.338.161</b>	<b>705.387</b>	<b>517.045</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.393.114</b>	<b>1.966.818</b>	<b>2.897.192</b>	<b>759.835</b>	<b>284.849</b>	<b>274.136</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231.250	231.250	231.250	231.250	231.250	231.250
- aan de hulpverleningszone	42.200	42.200	42.200	422.000	42.200	42.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	92.214	42.493	14.742	14.085	11.399	686
- aan andere begunstigen	1.027.450	1.650.875	2.609.000	92.500	0	0

II. Investeringsontvangsten	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>228.435</b>	<b>107.163</b>	<b>107.163</b>	<b>107.163</b>	<b>107.163</b>	<b>107.163</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	214.325	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	14.110	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>4.769.164</b>	<b>10.061.734</b>	<b>1.989.000</b>	<b>3.396.000</b>	<b>6.896.000</b>	<b>5.396.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.769.164	10.061.734	1.989.000	3.396.000	6.896.000	5.396.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.037.406	10.061.734	1.989.000	3.396.000	6.896.000	5.396.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.714.648	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17.110	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
<b>C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>7.700.148</b>	<b>8.585.727</b>	<b>8.474.203</b>	<b>8.549.377</b>	<b>4.780.109</b>	<b>2.318.663</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.617.005	6.607.372	7.252.620	8.280.293	4.760.109	2.298.663
- van de provincie	25.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.058.143	1.978.356	1.221.583	269.083	20.000	20.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.861.239</b>	<b>-6.929.439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.408.204</b>
			<b>14.789.929</b>	<b>12.144.759</b>	<b>10.214.744</b>	

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.936.220</b>	<b>-2.225.628</b>	<b>-9.251.621</b>	<b>-6.152.022</b>	<b>-3.358.486</b>	<b>456.899</b>
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Mjp 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>4.966.834</b>	<b>5.068.607</b>	<b>5.515.829</b>	<b>16.159.841</b>	<b>6.718.193</b>	<b>7.174.820</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4.966.834	5.068.607	5.515.829	6.159.841	6.718.193	7.174.820
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	10.000.000	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>283.921</b>	<b>286.732</b>	<b>292.467</b>	<b>298.316</b>	<b>304.283</b>	<b>310.368</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283.921	286.732	292.467	298.316	304.283	310.368
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Mjp 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>7.318.911</b>	<b>4.483.439</b>	<b>15.083.439</b>	<b>22.583.439</b>	<b>10.383.439</b>	<b>7.083.439</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	4.000.000	14.600.000	22.100.000	9.900.000	6.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.318.911	483.439	483.439	483.439	483.439	483.439
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>595.997</b>	<b>134.291</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.938</b>	<b>10.600</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	595.997	134.291	9.750	9.750	9.938	10.600
a. Periodieke terugvorderingen	595.997	134.291	9.750	9.750	9.938	10.600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>2.664.153</b>	<b>-737.608</b>	<b>9.284.893</b>	<b>6.135.032</b>	<b>3.370.901</b>	<b>-391.150</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.600.373</b>	<b>-2.963.236</b>	<b>33.272</b>	<b>-16.990</b>	<b>12.416</b>	<b>65.749</b>
--	------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
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	81.300	0	81.300
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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/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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	882.255	0	882.255
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	882.255	0	882.255
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	882.255	0	882.255
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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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/03: IP Restauratie Begijnhof (Actieplan: 01/03/SAP/03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	24.482.827	998.789	25.481.616
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	24.482.827	998.789	25.481.616
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	24.482.827	998.789	25.481.616
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	3.813.128	34.839	3.847.967
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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	11.575.104	0	11.575.104

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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	24.088.905	1.716.856	25.805.761
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	24.088.905	1.716.856	25.805.761
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.700.354	0	1.700.354
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	22.388.551	1.716.856	24.105.407
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	1.300.751	63.125	1.363.876
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	3.619.875	0	3.619.875
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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	6.511.086	0	6.511.086

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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	324.675	0	324.675
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	324.675	0	324.675
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	324.675	0	324.675
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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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	250.000	0	250.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	37.000	0	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	37.000	0	37.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	37.000	0	37.000
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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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/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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
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	45.000	0	45.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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/06/SAP/02: IP Toeristisch en museaal aanbod  
(Actieplan: 01/06/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	396.430	0	396.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	396.430	0	396.430
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	377.930	0	377.930
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	18.500	0	18.500
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	12.100	0	12.100
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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/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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	23.125	0	23.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.125	0	23.125
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	23.125	0	23.125
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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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/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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	806.600	0	806.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	806.600	0	806.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	806.600	0	806.600
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	49.210	0	49.210
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	474.950	0	474.950
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	30.000	0	30.000

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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.712.500	0	5.712.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.712.500	0	5.712.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.712.500	0	5.712.500
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	462.500	0	462.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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/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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.063</b>	<b>0</b>	<b>30.063</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.063	0	30.063
<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	0	0	30.063	0	30.063
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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	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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
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	138.750	0	138.750
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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/11/SAP/02: IP Huis van het Kind (Actieplan: 01/11/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	137.500	0	137.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	137.500	0	137.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	137.500	0	137.500
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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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/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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000
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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	58.238	0	58.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	58.238	0	58.238
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	0	0	58.238	0	58.238
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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
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 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, waardoor vergelijking met cijfers uit vorige legislatuur bijkomende duiding vergt.

### Schuldpositie 1/1/2020

In de vorige legislatuur ambieerde het bestuur een schuldniveau van ca 75 mio EUR tegen eind 2019 op de entiteit van de stad, rekening houdend met een 100% uitvoering van alle geplande investeringen. In het stadsbudget 2019 staan voor 15 mio eur aan nieuw op te nemen leningen. Deze leningen zullen echter niet worden opgenomen omdat de corresponderende investeringen worden overgedragen naar de nieuwe legislatuur. Daarom bedraagt de schuld eind 2019 op stadsniveau ca 60,56 mio EUR.

Op de entiteit OCMW is de openstaande schuld eind 2019 ca 9,66 mio EUR. Opgelet : bij opmaak MJP werd deze ingeschat op 11,35 mio EUR. Echter na het opmaken van de jaarrekening OCMW 2019 werd deze bijgesteld naar 9,66 mio EUR (onder meer door laatste aflossing van 1,5 mio EUR van de lening aan de stad).

Dit brengt de totale openstaande schuld op 1/1/2020 op 70,2 mio EUR (60,56+9,66). Dit bedrag wordt tevens in schema T4 weergegeven (LT-schuld op 1/1/2020 + KT-schuld op 1/1/2020). Indien de geplande investeringen in 2019 integraal zouden gerealiseerd worden, zou de theoretische totale schuld 85,2 Mio EUR bedragen op groepsniveau. Dit was het vooropgestelde schuldniveau eind 2019 van de vorige bestuursploeg.

### Ambitie mbt evolutie schuldniveau

Het huidige bestuur wenst deze legislatuur een ambitieus investeringsprogramma te realiseren waarbij het cruciaal is dat het schuldniveau onder controle wordt gehouden.

Hierbij is het uiteraard belangrijk om een correcte vergelijkingsbasis te hanteren, waarbij het schuldniveau van 85,2 EUR op groepsniveau als ijkpunt wordt gehanteerd.

Het schema T4 op de volgende pagina geeft de evolutie van het schuldniveau weer op jaarbasis, rekening houdend met de geplande kapitaalsaflossingen en benodigde nieuw aan te gane leningen.

Een belangrijke nieuw gegeven is dat bij deze aanpassing van het MJP het overname dossier van het openbaar verlichtingsnet ook een impact heeft op het schuldniveau. In onderstaande schema's komt de impact van deze transactie tot uiting.

Startpositie bij Aanpassing MJP	EUR
Schuld stad + OCMW op 1/1/2020	70.233.288
Ijkingspunt : schuld eind 2019 mits 100% investeringsrealisatie	85.233.288
Schuld 31/12/2025	88.599.373
Verschil tov Ijkingspunt	3.366.085

Bij opmaak van het initiële meerjarenplan noteerden we een stijging van het schuldniveau met 3.366.085 EUR t.o.v. het vooropgestelde schuldniveau eind 2019.

Nieuwe schuld bij Aanpassing MJP (incl. financiële leasing)	EUR
Schuld stad + OCMW op 1/1/2020	70.233.288
Ijkingspunt : schuld eind 2019 mits 100% investeringsrealisatie	85.233.288
Schuld 31/12/2025 inclusief financiële leasing	91.565.271
Vershil tov Ijkingspunt	6.331.983
Impact schuld tov goedgekeurd MJP	2.965.898

De aanpassing van het MJP dat nu ter goedkeuring voorligt, resulteert in een stijging van schuldniveau tegen eind 2025 met 2.965.898 EUR. Indien alle investeringen worden gerealiseerd zoals ze nu zijn opgenomen in het MJP, dan zal het schuldniveau eind 2025 dus 91.565.271 EUR bedragen.

Hierbij moeten we wel opmerken dat de leasingschuld ten bedrage van 3.170.000 EUR deze stijging veroorzaakt. In onderstaand schema maken we abstractie van de leasingschuld en noteren we dus een daling van de vooropgestelde bancaire schuld met 204.462 EUR.

Nieuwe schuld bij Aanpassing MJP (zonder financiële leasing)	EUR
Schuld stad + OCMW op 1/1/2020	70.233.288
Ijkingspunt : schuld eind 2019 mits 100% investeringsrealisatie	85.233.288
Schuld 31/12/2025 zonder financiële leasing	88.394.911
Vershil tov Ijkingspunt	3.161.623
Impact schuld tov goedgekeurd MJP	204.462

Belangrijke bijkomende aanvulling mbt het schuldniveau, dewelke ook vorig jaar werd geformuleerd :

- De autofinancieringsmarge van de stad toont aan dat er ruimte is voor bijkomende investeringen, waardoor de lichte stijging van het schuldniveau vlot kan opgevangen worden.
- Het archeologisch onderzoek van de Normaalschool wordt geraamd op 3,5 Mio EUR. Dit is een grote investering dewelke een belangrijke impact heeft op het schuldniveau.
- De komende jaren wenst de bestuursploeg eveneens opnieuw in te zetten op schuldafbouw indien er zich budgettaire meevallers zouden voordoen.
- Het aantal inwoners in de stad stijgt jaarlijks. Bijkomende inwoners zorgen voor bijkomende inkomsten, maar vereisen ook bijkomende investeringen.
- Rekening houdend met het stijgend aantal inwoners, kan aangetoond worden dat de schuld per inwoner nog steeds onder controle blijft. Bij een verwachte stijging van het aantal inwoners met 1% per jaar, noteren we een lichte daling van de bancaire schuld per inwoner tegen eind 2025.

Origineel MJP	2019	2025
Schuldniveau	85.233.288	88.599.373
Aantal inwoners	36.569	38.818
Schuld per inwoner	2.331	2.282

Bijsturing inclusief financiële leasing	2019	2025
Schuldniveau	85.233.288	91.565.271
Aantal inwoners	36.569	38.818
Schuld per inwoner	2.331	2.359

Bijsturing zonder financiële leasing	2019	2025
Schuldniveau	85.233.288	88.394.911
Aantal inwoners	36.569	38.818
Schuld per inwoner	2.331	2.277

Opmerking met betrekking tot lopende obligatielening.

In december 2023 vervalt de lopende obligatielening van 10.000.000 EUR. Bij opmaak van het meerjarenplan gaan we ervan uit dat deze lening zal verlengd worden in 2023. In onderstaand schema wordt dit ook zo weergegeven (aflossing van 10.000.000 EUR en verhoging van de op te nemen leningen met 10.000.000 EUR).

Financiële schulden op 31 december	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>67.516.759</b>	<b>66.484.369</b>	<b>75.407.967</b>	<b>81.273.214</b>	<b>84.481.832</b>	<b>91.565.271</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	66.141.103	67.516.759	66.484.369	75.407.967	81.273.214	84.481.832
2. Nieuwe leningen	7.318.911	4.483.439	15.083.439	22.583.439	10.383.439	7.083.439
3. Aflossingen	0	0	0	-10.000.000	0	0
4. Overboekingen	-5.068.607	-5.515.829	-6.159.841	-6.718.193	-7.174.820	0
5. Andere mutaties	-874.648	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>5.068.607</b>	<b>5.515.829</b>	<b>6.159.841</b>	<b>6.718.193</b>	<b>7.174.820</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.092.186	5.068.607	5.515.829	6.159.841	6.718.193	7.174.820
2. Aflossingen	-4.966.834	-5.068.607	-5.515.829	-6.159.841	-6.718.193	-7.174.820
3. Overboekingen	5.068.607	5.515.829	6.159.841	6.718.193	7.174.820	0
4. Andere mutaties	874.648	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>72.585.366</b>	<b>72.000.198</b>	<b>81.567.808</b>	<b>87.991.406</b>	<b>91.656.653</b>	<b>91.565.271</b>



## De financiële risico's

### Inleiding

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

We hernemen dezelfde financiële risico's dan in het originele MJP en stellen deze bij waar nodig. Voor wat betreft de impact van de Corona-crisis verwijzen we graag naar de uitvoerige toelichting in het begin van dit document.

### Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

Gelet op de relatief hoge schuldpositie verdienen de risico's die verbonden zijn aan het beheer van de schuldportefeuille bijzondere aandacht.

#### **Renterisico**

Hierbij dient opgemerkt dat de huidige schuldpositie werd opgebouwd vóór de periode van de historisch lage rentevoeten dewelke we nu kennen.

In het verleden werd er steeds voor geopteerd om maximaal te werken met vaste rentevoeten teneinde het renterisico in te perken. Nadeel van deze werkwijze is dat in periodes van dalende rentevoeten er niet of moeilijker kan "geprofiteerd" worden van deze dalende rentes.

Via enkele technieken van actief schuldbeheer hebben we de afgelopen jaren toch een aantal leningen met vaste rentevoeten vlottend kunnen maken, weliswaar voor een beperkt gedeelte van de schuldportefeuille en nog steeds met een indekking van het renterisico.

Concreet hebben via bovenvermelde technieken ca 25% van de totale schuldportefeuille vlottend gemaakt, wat resulteert in een rentevoordeel van ca 250.000 EUR op jaarbasis. Belangrijk is wel dat in beide formules een indekking is voorzien tegen stijgende rentevoeten zodat ook hier het renterisico beperkt wordt.

Daarnaast vervalt in 2023 de obligatielening van 10.000.000 EUR. De rentevoet bedraagt 3,3%. Op het moment van herfinanciering zal een nieuwe rentevoet moeten afgesloten worden. Volgens de huidige renteverwachtingen zal de nieuwe rentevoet lager liggen. Er zal de komende jaren tijdig actie worden ondernomen om het renterisico van deze herfinanciering te beperken.

Het rentebeleid wordt vanuit de financiële dienst van nabij opgevolgd. In de meerjarenplanning hanteren we een rentevoet van 2% voor de nieuw aan te gane leningen (werkelijke tarieven liggen momenteel aanzienlijk lager). Voor eerstvolgende jaren verwachten de financiële markten dat de lange termijn rentevoeten laag zullen blijven.

Wat is de impact van een eventuele rentestijging vanaf 2023? Stel dat vanaf 2023 de rentevoet stijgt met 1% (naar 3%) dan zal dit op de autofinancieringsmarge in 2025 een negatieve impact hebben van ca 125.000 EUR. Deze impact kan op basis van het huidige model opgevangen worden.

#### **Liquideits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning**

De laatste 5 jaar heeft de stad geen nieuwe leningen opgenomen. Dat wordt verklaard doordat enerzijds de stad in 2013 een lening van het OCMW (11 mio EUR) heeft overgenomen en dat het OCMW de afgelopen 5 jaar het kapitaal van de lening aan de stad gespreid heeft terugbetaald (via verkopen patrimonium). Hierdoor heeft de stad steeds over voldoende liquide middelen kunnen beschikken om aan de thesauriebehoefte te voldoen. Anderzijds werd het voorziene investeringsprogramma nog niet volledig gerealiseerd, waardoor er minder financieringsbehoefte was.

We stellen momenteel vast dat er opnieuw een financieringsbehoefte ontstaat. Er worden een aantal grote investeringsprojecten afgerond. Bovendien wordt in het nieuwe meerjarenplan een ambitieus investeringsprogramma ingeschreven.

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

Hoe worden deze risico's bij de stad Lier ingedekt?

*Thesaurieplanning :*

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

*Eigen MTM-Programma (Medium Term Notes of commercial paper).*

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

Het risico zit in de plaatsing van het papier (er moet steeds een tegenpartij gevonden worden dewelke bereid is om in schuld papier van de stad te beleggen). Momenteel is er echter voldoende vraag op de markt waardoor dit probleem zich niet stelt. Mocht er zich toch een probleem stellen, kan de stad terugvallen op een back up lijn bij de bank waardoor dit risico wordt ingedekt.

*Klassieke bankfinanciering.*

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

In het meerjarenplan gaan we steeds uit van klassieke leningen terug betaalbaar op 20 jaar. Hierdoor worden de noodzakelijke kredietaflossingen voorzien en heeft de gekozen financieringswijze geen impact op de autofinancieringsmarge. In het voorjaar van 2020 hebben een klassieke lening aangegaan van 5.000.000 EUR op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 0,7%. In de meerjarenplanning hadden we een hogere rentevoet voorzien. Het renteverskil werd bij deze aanpassing bijgestuurd en zorgt daarmee voor beleidsvrije ruimte.

Momenteel behouden we de rente voor nieuwe leningen op 2%, wat aan de hoge kant is (echter marges die banken aanrekenen kunnen veranderen). We behouden deze veiligheidsmarge en stellen de budgetten bij van zodra de werkelijke rentevoeten gekend zijn.

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

De afgelopen jaren werd steeds het principe gehanteerd dat investeringen van het OCMW worden gefinancierd via de verkoop van patrimonium. Op deze wijze blijft het totale patrimonium van het OCMW steeds op peil en weegt dit toch niet op de schuldbasis van de groep.

De komende legislatuur staat er met onder meer de renovatie van het Begijnhof een heel ambitieus investeringsprogramma in de steigers. Na aftrek van de beoogde Vlaamse subsidies zal het OCMW de komende 6 jaar voor ca 22,7 Mio aan gebouwen en gronden (hoofdzakelijk buiten Lier) ten gelde maken. Dit bedrag werd bij deze aanpassing MJP verder opgetrokken met 5.5 Mio EUR. Er werd reeds een concrete planning opgemaakt, maar het blijft een belangrijke uitdaging om tijdig en tegen de beste voorwaarden het patrimonium in de markt te zetten.

Het belangrijkste risico van het niet-tijdig verkopen heeft vooral een impact op de thesauriepositie van de groep. Van zodra de investeringen worden opgestart moeten deze ook betaald worden. Indien de verkopen niet tijdig gerealiseerd worden heeft dit een impact op de thesauriepositie.

*Hoe wordt dit risico opgevangen?*

Via het MTM-programma van de stad kan de financieringsbehoefte die zou ontstaan doordat verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, steeds overbrugd worden. De impact op het MJP van de groep zit dan vooral in de bijkomende rentelast van het overbruggingskrediet. Deze rentelast is echter uiterst minimaal gelet op de quasi negatieve korte termijn rentevoeten. Een overbrugging van bijvoorbeeld 5 mio EUR via het eigen MTM-programma kost vandaag op jaarbasis ca 5.000 EUR aan rentelast, hetgeen binnen de bestaande budgetten kan opgevangen worden.

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

Bij de opmaak van het MJP werd een zo correct mogelijke inschatting gemaakt van de diverse exploitatie-ontvangsten (belastingen, subsidies, werkingsontvangsten, dividenden).

*Belastingen en boetes.*

Voor de aanvullende belastingen werd een voorzichtig stijgingspercentage gehanteerd van 2,4%. Historische groeicijfers zijn echter aanzienlijk hoger. Door het toepassen van dit relatief beperkte groeipercentage wordt geanticipeerd op de verwachte lagere groei van de aanvullende personenbelasting ingevolge de taxshift. Anderzijds wordt nog geen rekening gehouden met de impact van de bijsturing van de kadastrale inkomens als resultaat van de lopende aanpassing aan de gewijzigde comfortelementen. Op vandaag is het namelijk moeilijk om deze impact correct in te schatten. Daarnaast is het ook belangrijk om mee te geven dat er nog steeds een belangrijke hoeveelheid aan nieuwe woonentiteiten wordt ontwikkeld, waardoor ook de belastbare basis de komende jaren verder zal stijgen.

- Zoals hoger aangegeven hebben we reeds dit jaar de ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing naar boven toe kunnen bijsturen gelet op de sterke stijging van het belastbaar kadastraal inkomen.

De inkomsten van de ANPR-camera's op de Grote Markt en GAS-parkeerboetes worden licht lager ingeschat dan de afgelopen jaren (800.000 EUR op jaarbasis). De afgelopen jaren werd een daling

vastgesteld van de overtredingen autoluwe zone Grote Markt. Ondanks de verbeterde signalisatie blijft er echter een relatief stabiel aantal overtredingen. Bovendien wordt de GAS-wetgeving uitgebreid naar snelheidsovertredingen zodat ook hier inkomsten naar de stadskas zullen vloeien. De verwachting is dan ook dat het geraamde bedrag van 800.000 EUR op jaarbasis realistisch is.

#### Werkingsontvangsten.

Al de retributiereglementen worden jaarlijks geïndexeerd waardoor deze mee evolueren met de stijgende levensduurte. Belangrijk is uiteraard dat dienstprestaties op een correcte en tijdige manier worden gefactureerd zodat stad en OCMW geen inkomsten misloopt.

Eventuele stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven

#### Werkingskosten.

De afgelopen jaren werd steeds een belangrijke overbudgettering van de werkingskosten vastgesteld. Via de bundeling van acties en het niet-toepassen van een index op de reguliere werkingskosten wordt gepoogd om de overbudgettering in het nieuwe MJP te verminderen.

Nutskosten worden niet geïndexeerd. Hierbij gaan we uit van de assumptie dat door de geplande investeringen in energiezuinige maatregelen in stadsgebouwen het energieverbruik zal dalen waardoor de stijging van de energieprijzen kan opgevangen worden.

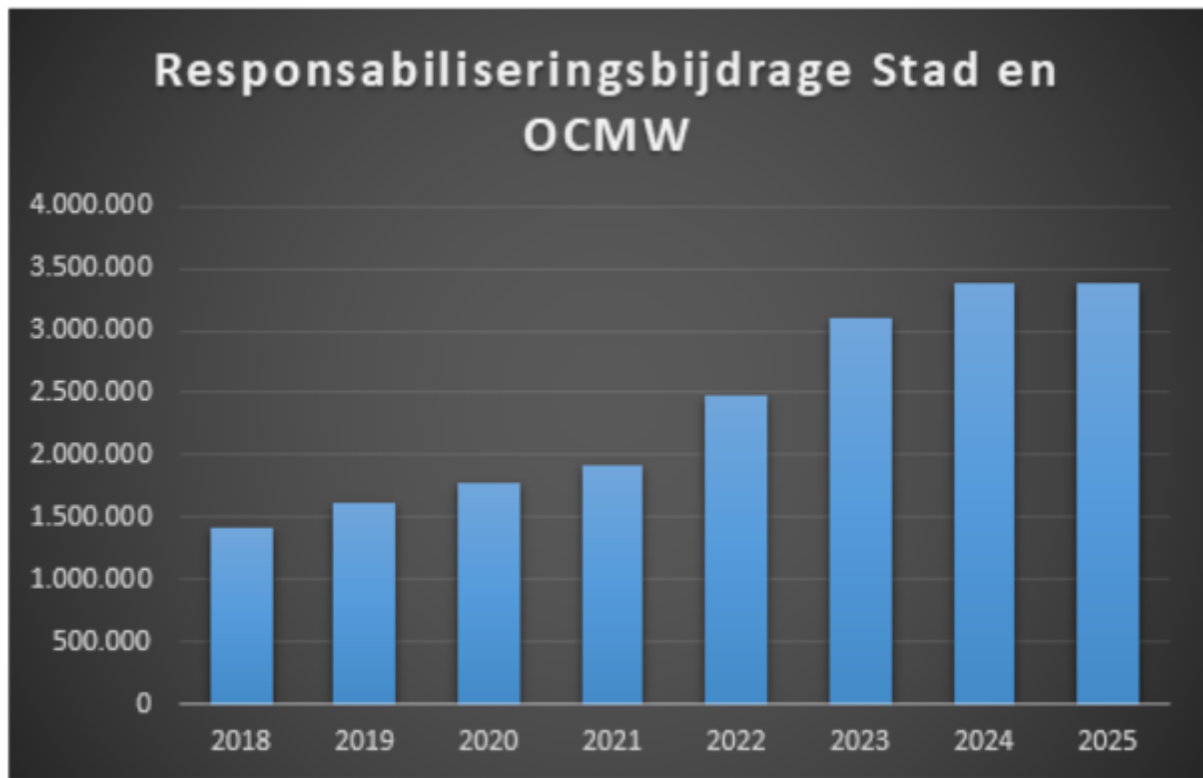
De werkingskosten dewelke contractueel verankerd zijn worden wel geïndexeerd in het MJP.

Het is niet evident om een concreet cijfermatige impact te berekenen van het risico op stijgende werkingskosten. Indien blijkt dat er belangrijke afwijkingen ontstaan de komende jaren, dan worden deze steeds via een aanpassing van het MJP bijgestuurd.

#### Personeelskosten.

We gaan uit van het bestaande personeelsbestand en passen daar een jaarlijkse index op toe. Het is de ambitie om het personeelsbestand niet verder te laten stijgen. Nieuwe functies worden steeds organisatiebreed opgevangen via gerichte verschuivingen en occasionele / selectieve niet-ervanging van pensioneringen. De komende 6 jaar is er een belangrijke pensioneringsgolf, zowel bij stad als OCMW. Naast de financiële risico's is het ook belangrijk om het risico op verlies van expertise te benadrukken. Een tijdige en gerichte vervanging van gepensioneerden is dan ook cruciaal.

De impact van de pensioenfactuur is aanzienlijk de komende jaren, maar dankzij de tussenkomst van de Vlaamse regering voor 50% in de responsabiliseringsfactuur kan de stad dit deze legislatuur opvangen. De grafiek hieronder geeft de stijging van de responsabiliseringsfactuur weer op groepsniveau. We verwijzen ook naar de recente bijstellingen in de budgettering van de respectievelijke pensioenkosten voor stad en OCMW. Belangrijk te benadrukken dat stad en OCMW zich baseert op actuariële pensioenstudies.



#### Verplichtingen tegenover verbonden partijen

De stad heeft financiële verplichtingen ten opzichte van onder meer volgende partijen :

- Betoelaging van de werking en investeringen van de Hulpverleningszone Rivierenland
- Betoelaging van de werking en investeringen van de Lokale Politiezone
- Tussenkost in de tekorten van de kerkfabrieken (cfr erediensendecreet)

De hulpverleningszone Rivierenland heeft eveneens een meerjarenplan opgemaakt. Dit resulteert in een sterke stijging van de exploitatiedotatie de komende jaren dewelke mee werd opgenomen in het MJP van de stad. Deze stijging is het gevolg van een structurele onderbudgettering sinds de opstart van de hulpverleningszone. Het structurele tekort werd via deze verhoging van de bijdragen opgevangen, waardoor het risico op een verdere stijging de komende jaren relatief beperkt is. Mogelijks kan er wel nog een impact zijn op de toelage indien de federale overheid de financiële betoelaging terugschroeft.

De uitgaven van de lokale politiezone bestaan in hoofdzaak (85%) uit personeelskosten. De toelage dewelke de stad voorziet voor de lokale politie wordt jaarlijks geïndexeerd zodat de stijgende loonkost kan worden opgevangen. In 2021 komt er een einde aan de operationele leasing van het politiekantoor waardoor deze kost voor de politie wegvalt, hetgeen de daling van de toelage verklaart.

Het centraal kerkbestuur heeft de respectievelijke meerjarenplannen van de 7 kerkfabrieken op het grondgebied van Lier overgemaakt. Vier van deze kerkfabrieken hebben financiële hulp nodig van de stad. Historisch gezien hanteren de kerkfabrieken ook een substantiële overbudgettering. De stad houdt hier rekening mee door de becijferde exploitatietoelage voor een lager bedrag in te schrijven.

## Hangende juridische geschillen

Een lopend dossier waarin nog een belangrijk financieel risico schuilt betreft het onteigeningsdossier van de Hoge Velden. Voor de ganse site werd een schattingsverslag opgemaakt. Er werden reeds verschillende gronden minnelijk verworven aan schattingsprijs. Voor de percelen dewelke niet minnelijk kunnen verworven worden, zal de vrederechter een uitspraak moeten doen over de grondwaarde. Indien deze substantieel boven de schattingsprijs ligt, kan dit leiden tot een onverwachte meerkost. In voorkomend geval zal via een aanpassing van het meerjarenplan een bijsturing moeten gebeuren van het investeringsbudget. Bij de initiële ramingen in het budget 2019 werd reeds uitgegaan van een substantiële meerkost, waardoor dit risico al deels werd opgevangen.

## 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.

## Grondslagen en assumpties

### Inleiding

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die gebruikt werden bij de opmaak van de ramingen die er zijn in opgenomen.

Hieronder worden de voornaamste grondslagen en assumpties opgesomd.

### Bepaling gemeenschappelijke doelstellingenboom

Volgens de principes van BBC 2020 moeten stad en OCMW voortaan een gemeenschappelijk meerjarenplan en doelstellingenboom opmaken. Begin 2019 zijn we gestart met het bepalen van de nieuwe gemeenschappelijke doelstellingen.

In de vorige legislatuur waren er in totaal 54 beleidsdoelstellingen. Deze worden nu teruggedrongen naar 21 beleidsdoelstellingen. De doelstellingen worden verder vertaald in actieplannen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen strategische actieplannen en kerntakenactieplannen.

De strategische actieplannen zijn een vertaling van de speerpunten uit het bestuursakkoord. In de kerntakenactieplannen wordt de reguliere werking gebundeld.

### Financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen op basis van bestuursakkoord

In het bestuursakkoord worden een aantal belangrijke uitgangspunten gedefinieerd dewelke bepalend zijn voor de financiële uitwerking van de beleidsdoelstellingen :

- Belastingen (in het bijzonder de opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting) worden niet verhoogd.
- We zullen in de eerste plaats bezuinigen op de eigen uitgaven en werkmiddelen.
- We springen niet verder dan onze stok lang is. Investeren mag niet leiden tot een verhoogde schuldenlast of een verhoging van de lasten voor de burgers.

Voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan zijn we dus uitgegaan van de bestaande financiële toestand (want geen substantieel bijkomende inkomsten). Per beleidsdoelstelling werd op basis van de rekeningcijfers 2018 een budgettaire enveloppe ter beschikking gesteld voor het exploitatiebudget en werden ramingen opgemaakt voor de uitvoering van de respectievelijke acties en actieplannen.

### Gehanteerde grondslagen en assumpties op vlak van personeelsuitgaven

#### **Toegepaste loonindex**

Zoals toegelicht bij de bijstellingen in deel 1 van deze nota wordt de gehanteerde loonindex van 2% per jaar bijgestuurd. Voor 2021 wordt slechts 0,5% toegepast (gelet op overschrijding spilindex eind 2021). Voor de daaropvolgende jaren hanteren we 1,75% omdat we merken dat er toch nog steeds een zekere overbudgettering is op de loonkost.

#### **Beleidskeuze op het vlak van statuut**

Er worden de laatste 10 jaar geen nieuwe statutaire benoemingen meer doorgevoerd waardoor het

aantal statutairen stelselmatig daalt. In de actuariële studies mbt de evolutie van de pensioenlast, wordt hiermee rekening gehouden.

### **Evolutie responsabiliseringsbijdragen en pensioenreserves**

Zoals hoger toegelicht hebben we voor stad en OCMW een actuariële pensioenstudie laten maken. We baseren ons op de resultaten van deze analyses om de responsabiliseringsbijdragen bij te sturen. Hierbij wordt afgeweken van de ramingen van de FOD Pensioenen omdat de actuariële studie nauwkeuriger is. Ook de verwachte bedragen voor tussenkomst Vlaamse Regering worden aangepast ifv de resultaten van de actuariële studie. Er worden eveneens nu reeds koopsommen opgenomen in het aangepaste MJP zodoende dat de pensioenreserves naar de toekomst toe op niveau kan blijven.

### **2de pensioenpijler contractuelen**

Vanaf 1/1/2010 is de stad aangesloten bij het VVSG-stelsel voor aanvullend pensioen met een bijdragevoet van 2,5% van het pensioengevend jaarloon. Ook het OCMW is toen toegetreden weliswaar met uitsluiting van het WZC-personeel.

Met ingang van 1/1/2018 heeft stad en OCMW beslist om over te stappen op het pensioenstelsel van het OFP Provant. Hierbij wordt een kloofdichting van 75% vooropgesteld, wat neerkomt op een jaarlijkse pensioenbijdrage van ca 5,4%. Belangrijk is dat voortaan ook de personeelsleden van het WZC bij dit systeem zijn aangesloten.



## De documentatie bij het meerjarenplan

### Locatie documentatie

Elk ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan elk lid van de raad bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen. Die documentatie bevat minstens de volgende achtergrondinformatie en wordt (met uitzondering van de omgevingsanalyse) in een aparte nota gebundeld en ter beschikking gesteld op de website van de stad [www.lier.be](http://www.lier.be) :

1. de omgevingsanalyse
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. 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);
6. een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan;
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.
8. een detailoverzicht van de investeringen per investeringsproject (niet-verplicht).

# Documentatie AMJP

## Inleiding

### Inleiding

Elk ontwerp van het meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan elk lid van de raad bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen. Die documentatie bevat minstens de volgende achtergrondinformatie en wordt (met uitzondering van de omgevingsanalyse) in deze nota gebundeld :

1. de omgevingsanalyse
2. het meerjarenplan overzicht : het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. 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);
6. een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan;
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.
8. een detailoverzicht van de investeringen per investeringsproject (niet-verplicht).

## Meerjarenplan Overzicht

### 2025/Ambitieuze en verantwoordelijke stad

Lier wil een ambitieuze en verantwoordelijke stad zijn waar...

- het aangenaam en veilig wonen is
- grote investeringen gebeuren in het openbaar domein, onroerend erfgoed, sportinfrastructuur en cultuur
- ingezet wordt op vergroening, leefbaarheid, betrokkenheid en efficiënt bestuur
- gezorgd wordt voor wie dat nodig heeft door een evenwichtig en rechtvaardig sociaal beleid
- de groei van de stad in goede banen wordt geleid
- een divers en fris cultureel aanbod en sfeervolle evenementen de stad laten bruisen
- er een vitale economie is
- participatie de leidraad is van het bestuur.

Om deze doelstelling te realiseren worden gedurende de legislatuur periode voldoende middelen ter beschikking gesteld. In onderstaande tabel worden deze samengevat.

In wat volgt wordt de strategische doelstelling verder gedetailleerd in 21 beleidsdoelstellingen met elk hun (prioritaire) actieplannen en acties, telkens met de nodige financiële middelen.

#### Totaal strategische doelstelling - Ambitieuze en verantwoordelijke stad

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	83.005.532,70	84.139.359,43	85.487.811,32	87.646.924,92	89.586.984,72	91.175.193,24
Uitgaven	78.208.074,09	79.435.548,52	79.949.503,71	81.654.187,96	82.730.726,30	84.310.090,55
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>4.797.458,61</b>	<b>4.703.810,91</b>	<b>5.538.307,61</b>	<b>5.992.736,96</b>	<b>6.856.258,42</b>	<b>6.865.102,69</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	12.697.746,52	18.754.624,66	10.570.366,12	12.052.539,57	11.783.271,63	7.821.826,00
Uitgaven	15.558.985,51	25.684.063,56	25.360.294,66	24.197.298,22	21.998.015,85	14.230.030,01
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.861.238,99</b>	<b>-6.929.438,90</b>	<b>-14.789.928,54</b>	<b>-12.144.758,65</b>	<b>-10.214.744,22</b>	<b>-6.408.204,01</b>
<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	7.914.908,19	4.617.730,34	15.093.189,00	22.593.189,00	10.393.376,50	7.094.039,00
Uitgaven	5.250.754,78	5.355.338,72	5.808.296,17	16.458.157,00	7.022.475,10	7.485.188,63
<b>Saldo Financiering</b>	<b>2.664.153,41</b>	<b>-737.608,38</b>	<b>9.284.892,83</b>	<b>6.135.032,00</b>	<b>3.370.901,40</b>	<b>-391.149,63</b>

### 01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

## Actieplan

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

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake Leven, Ruimte en Omgeving uit.

## Actie

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

### Omschrijving

Lier ondersteunt Gecoro als partner in het stedelijke ruimtelijk beleid.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

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

### Omschrijving

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

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

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Ontvangsten	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Uitgaven	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>-4.625,00</b>

- 01/01/KAP/03/09 Permanente monitoring milieu

### Omschrijving

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025



	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.480,00	97.800,00	36.480,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-15.480,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-36.480,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

- 01/01/KAP/03/13 Samenwerkingsovereenkomst omtrent duurzaamheid

### Omschrijving

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaamheid uit.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Saldo Exploitatie	-1.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>

- 01/01/KAP/03/17 Composter van organisch afval

### Omschrijving

Lier zet iedereen aan tot het composteren van organisch afval.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.380,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>

- 01/01/KAP/03/18 Duivenpopulatie onder controle houden

### Omschrijving

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.

## Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.720,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-4.896,00</b>	<b>-4.896,00</b>	<b>-4.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	560,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-560,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>

- 01/01/KAP/03/20 Organisatie verkiezingen

## Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte organisatie van verkiezingen.

## Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/01/KAP/03/21 Kerntaken burgerzaken

### Omschrijving

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Uitgaven	44.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>96.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.125,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-23.125,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/01/KAP/03/23 Activeren van bouwgronden voor kernverdichting

### Omschrijving

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

- 01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie

### Omschrijving

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Saldo Exploitatie	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren

#### Omschrijving

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.750,00</b>	<b>-12.750,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	43.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- 01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg

**Omschrijving**

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/01/KAP/03/28 Bewaken openruimte corridor Koningshooikt

**Omschrijving**

Lier bewaakt de openruimte corridor Koningshooikt.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

- 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

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	47.311,00	40.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-47.311,00</b>	<b>-40.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof

### Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.750,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt

### Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

- 01/01/KAP/03/33 Versterken Fortengordel - Fort Van Lier

**Omschrijving**

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 01/01/KAP/03/34 Versterking Bosgordel Koningshooikt

**Omschrijving**

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.040.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	183.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>183.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>

- 01/01/KAP/03/38 Oprichting mobiliteitsfonds

### Omschrijving

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00

Saldo Exploitatie	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten

#### Omschrijving

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>

- 01/01/KAP/03/41 Uitrol Fietsbeleidsplan

#### Omschrijving

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.222,08	10.222,08	10.222,08	10.222,08	10.222,08	10.222,08
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.222,08</b>	<b>-10.222,08</b>	<b>-10.222,08</b>	<b>-10.222,08</b>	<b>-10.222,08</b>	<b>-10.222,08</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

- 01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project

#### Omschrijving

De stad bestrijdt zwerfkatten en zorgt voor chippen en steriliseren van zwerfkatten.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Lier begeleidt de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie.

### 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.840,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-2.000,00</b>

- 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**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>

- 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**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investeringen</b>						
Ontvangsten	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplan

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

Lier maakt een ruimtelijke beleidsplan op en vertaalt dit naar RUP's en verordeningen, om zo de krijtlijnen van haar duurzame ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen conform de hogere beleidsplanning.

## 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	66.250,00	71.250,00	46.250,00	46.250,00	26.250,00	21.250,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-66.250,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-21.250,00</b>

- 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.224,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-17.224,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## 01/02 Ondernemen

### Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake ondernemen uit.

### 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 Politierglement (terrassenreglement OA5, OA6 & OA7).

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	4.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>45.300,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

- 01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor

### Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	34.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Uitgaven	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>

- 01/02/KAP/03/06 Gedifferentieerd doelgroepenbeleid

### Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd doelgroepenbeleid Ondernemen uit.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 01/02/KAP/03/07 Gedifferentieerd communicatiebeleid

### Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

### Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

Lier faciliteert en ondersteunt de economische activiteiten van onze ondernemers voor verdere uitbouw van een duurzame lokale economie, KMO en industrie. Een sterk én verweven ondernemerslandschap zorgt voor welvaart, jobcreatie en (koop)attractie;



## 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-11.520,00</b>	<b>-11.520,00</b>	<b>-11.520,00</b>	<b>-11.520,00</b>	<b>-11.520,00</b>	<b>-11.520,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Saldo Exploitatie	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
-------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

### Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

Lier is een goede partner voor (detail)handel, horeca en diensten. We zetten verder in op het faciliteren van de bestaande handel, trekken nieuwe handel aan naar de beste locaties, en ondersteunen bij oprichtingen van nieuwe commerciële activiteiten, om zo een levendige en commercieel gezonde stad te houden.

### 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.320,00	134.220,00	134.220,00	134.220,00	134.220,00	134.220,00
Saldo Exploitatie	-125.320,00	-134.220,00	-134.220,00	-134.220,00	-134.220,00	-134.220,00

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>

- 01/02/SAP/02/04 Premierglement 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 premierglement en evalueert zij de impact.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

#### Actieplan

#### 01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer gebouwen en onroerend erfgoed uit.

#### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00

<b>Saldo Exploitatie</b>	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00	-37.840,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

### Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	971.120,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-971.120,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-45.200,00</b>

- 01/03/KAP/04/05 Poets

### Omschrijving

Lier zorgt dat de eigen gebouwen op een kwalitatieve manier gepoetst worden.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-211.200,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	224.160,00	224.160,00	224.160,00	224.160,00	224.160,00	224.160,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-224.160,00</b>	<b>-224.160,00</b>	<b>-224.160,00</b>	<b>-224.160,00</b>	<b>-224.160,00</b>	<b>-224.160,00</b>

- 01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium

#### Omschrijving

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	3.037.405,82	9.961.734,33	1.889.000,00	3.296.000,00	6.796.000,00	5.296.000,00
Uitgaven	1.044.821,00	1.049.830,00	759.470,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>1.992.584,82</b>	<b>8.911.904,33</b>	<b>1.129.530,00</b>	<b>3.271.000,00</b>	<b>6.771.000,00</b>	<b>5.271.000,00</b>

- 01/03/KAP/04/09 Canon erfpacht Heilig Hart en SAL

### Omschrijving

Lier ontvangt erfpachtvergoeding Heilig Hart en SAL.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	34.263,00	34.263,00	34.263,00	34.263,00	34.263,00	34.263,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>34.263,00</b>	<b>34.263,00</b>	<b>34.263,00</b>	<b>34.263,00</b>	<b>34.263,00</b>	<b>34.263,00</b>



- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	1.091.500,00	1.113.330,00	1.135.596,60	1.158.308,53	1.181.474,70	1.205.104,20
Uitgaven	1.445.561,00	1.474.472,22	1.503.961,66	1.534.040,89	1.564.721,71	1.596.016,15
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-354.061,00</b>	<b>-361.142,22</b>	<b>-368.365,06</b>	<b>-375.732,36</b>	<b>-383.247,01</b>	<b>-390.911,95</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	257.191,00	262.335,22	267.580,96	272.932,52	278.392,21	283.959,38
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-257.191,00</b>	<b>-262.335,22</b>	<b>-267.580,96</b>	<b>-272.932,52</b>	<b>-278.392,21</b>	<b>-283.959,38</b>
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	283.921,08	286.732,20	292.466,84	298.316,18	304.282,50	310.368,15
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-283.921,08</b>	<b>-286.732,20</b>	<b>-292.466,84</b>	<b>-298.316,18</b>	<b>-304.282,50</b>	<b>-310.368,15</b>

- 01/03/KAP/04/11 Sociale verhuringen

### Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.

## Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	860.000,00	877.200,00	894.744,00	912.639,00	930.892,00	949.510,00
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>800.000,00</b>	<b>817.200,00</b>	<b>834.744,00</b>	<b>852.639,00</b>	<b>870.892,00</b>	<b>889.510,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.875,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-13.875,00</b>	<b>-138.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	69.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/03/KAP/04/14 Dungelhoeff: fietsenstalling

### Omschrijving

Om duurzame verplaatsingen te faciliteren wordt aan de Dungelhoeff een extra overdekte fietsenstalling voorzien.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/03/KAP/04/15 Gemeentehuis Koningshooikt: multifunctionele invulling

### Omschrijving

Er worden aanpassingen voorzien in het gemeentehuis van Koningshooikt om dit gebouw multifunctioneel te maken.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	202.117,36	121.250,00	121.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-202.117,36</b>	<b>-121.250,00</b>	<b>-121.250,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-46.250,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	120.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling

### Omschrijving

Lier herstelt het dak van de SASK.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	166.684,40	149.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>33.315,60</b>	<b>-149.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal

### Omschrijving

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						

Uitgaven	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud

### Omschrijving

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.492,00	250.832,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-39.492,00</b>	<b>-250.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken

### Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Bril.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.416,50	0,00	0,00	0,00	60.315,50	64.732,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-4.416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.315,50</b>	<b>-64.732,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	14.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.195,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	163.470,22	425.022,56	425.022,56	408.414,62	0,00
Uitgaven	54.455,26	79.742,91	20.267,68	99.548,87	66.303,31	16.575,83

<b>Saldo Investerings</b>	<b>-54.455,26</b>	<b>83.727,31</b>	<b>404.754,88</b>	<b>325.473,69</b>	<b>342.111,31</b>	<b>-16.575,83</b>
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- 01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur

#### Omschrijving

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	377.460,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	17.102,21	840.630,60	500.501,79	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-17.102,21</b>	<b>-840.630,60</b>	<b>-123.041,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.435,00	398.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00



Saldo Investerings	-28.435,00	-398.609,02	150.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------------	-------------	------------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	45.788,00	68.085,00	392.293,00	68.543,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-45.788,00</b>	<b>-68.085,00</b>	<b>-392.293,00</b>	<b>-48.543,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	18.720,00	856.529,78	2.174.977,43	2.174.977,43	2.089.989,24	1.000.000,00
Uitgaven	153.701,46	930.866,85	1.255.331,22	3.696.752,89	4.926.200,51	3.309.436,40
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-134.981,46</b>	<b>-74.337,07</b>	<b>919.646,21</b>	<b>-1.521.775,46</b>	<b>-2.836.211,27</b>	<b>-2.309.436,40</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						

Ontvangsten	0,00	18.567,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	130.333,00	218.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-130.333,00</b>	<b>-199.841,85</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken

### Omschrijving

Lier herstelt het schrijnwerk en dak van de Zimmertoren.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	164.450,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-144.450,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen

### Omschrijving

Lier restaureert de stadspompen

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	48.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.959,71	42.290,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-40.959,71</b>	<b>6.200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

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

Lier bewaakt de kwaliteit en het karakter van het eigen patrimonium door beheers- en onderhoudsplannen op te maken en op te volgen. Een goed beheer en onderhoud draagt bij tot de technische kwaliteit van het patrimonium en de aantrekkelijkheid en historische waarde van de stad.

### 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	49.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	18.720,00
Uitgaven	163.444,52	9.250,00	27.981,00	44.690,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-114.444,52</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>12.019,00</b>	<b>-24.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720,00</b>

- 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-47.175,00</b>	<b>-47.175,00</b>	<b>-47.175,00</b>	<b>-47.175,00</b>	<b>-47.175,00</b>	<b>-47.175,00</b>

- 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

### Actieplan

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

Lier werkt aan duurzaamheid door in te zetten op energiebesparende maatregelen in stads- en OCMW-gebouwen.

### 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.113,00	68.113,00	54.113,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00

Saldo Investerings	-40.113,00	-68.113,00	-54.113,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	64.790,58	201.875,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00
Saldo Investerings	-64.790,58	-201.875,00	-23.125,00	-23.125,00	-23.125,00	-23.125,00

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	175.750,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-175.750,00	-46.250,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan

01/03/SAP/03 Renovatie Begijnhof

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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	3.931.113,57	3.286.278,14	2.850.216,80	1.507.495,20	0,00	0,00
Uitgaven	1.051.081,31	2.317.972,91	7.383.735,67	7.245.219,84	6.208.963,85	4.088.981,75
<b>Saldo Investerings</b>	<b>2.880.032,26</b>	<b>968.305,23</b>	<b>-4.533.518,87</b>	<b>-5.737.724,64</b>	<b>-6.208.963,85</b>	<b>-4.088.981,75</b>

## 01/04 Openbaar domein

## Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer en ontwikkelen van het openbaar domein in Lier uit.



## Actie

- 01/04/KAP/03/01 Investeringsverkeersveiligheid

### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	93.000,00	94.860,00	96.757,20	98.692,34	100.666,19	102.679,51
Uitgaven	115.815,05	133.440,00	133.440,00	133.440,00	133.440,00	133.440,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-22.815,05</b>	<b>-38.580,00</b>	<b>-36.682,80</b>	<b>-34.747,66</b>	<b>-32.773,81</b>	<b>-30.760,49</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.000,00	65.625,00	63.825,00	41.625,00	63.825,00	41.625,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-65.625,00</b>	<b>-63.825,00</b>	<b>-41.625,00</b>	<b>-63.825,00</b>	<b>-41.625,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	73.459,00	35.382,00	43.492,00	51.032,00	58.510,00	65.926,00
Uitgaven	559.582,00	559.825,00	563.293,00	566.512,00	569.482,00	572.202,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-486.123,00</b>	<b>-524.443,00</b>	<b>-519.801,00</b>	<b>-515.480,00</b>	<b>-510.972,00</b>	<b>-506.276,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	1.928.972,96	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	3.604.896,97	497.314,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	497.314,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.675.924,01</b>	<b>-390.151,00</b>	<b>-376.276,00</b>	<b>-376.276,00</b>	<b>-376.276,00</b>	<b>-390.151,00</b>
<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	2.318.911,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00	483.439,00
Uitgaven	317.781,00	192.682,00	221.137,00	249.593,00	278.048,00	306.504,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>2.001.130,00</b>	<b>290.757,00</b>	<b>262.302,00</b>	<b>233.846,00</b>	<b>205.391,00</b>	<b>176.935,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
Uitgaven	536.223,58	592.992,00	571.920,00	549.888,00	567.216,00	545.184,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-529.283,58</b>	<b>-586.052,00</b>	<b>-564.980,00</b>	<b>-542.948,00</b>	<b>-560.276,00</b>	<b>-538.244,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	71.082,33	418.615,00	84.638,00	98.513,00	114.238,00	43.013,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-71.082,33</b>	<b>-400.615,00</b>	<b>-84.638,00</b>	<b>-98.513,00</b>	<b>-114.238,00</b>	<b>-43.013,00</b>

- 01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur

### Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.978.329,69	3.037.896,28	3.098.654,21	3.160.627,29	3.223.839,84	3.288.316,64
Uitgaven	360.824,00	317.920,00	334.322,91	340.543,74	331.411,90	307.673,90
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>2.617.505,69</b>	<b>2.719.976,28</b>	<b>2.764.331,30</b>	<b>2.820.083,55</b>	<b>2.892.427,94</b>	<b>2.980.642,74</b>

<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	0,00	0,00
Uitgaven	198.631,00	551.075,00	782.294,00	413.998,00	442.488,00	444.191,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-198.631,00</b>	<b>-536.491,67</b>	<b>-767.710,67</b>	<b>-399.414,67</b>	<b>-442.488,00</b>	<b>-444.191,00</b>

- 01/04/KAP/03/05 Onderhoud weginfrastructuur

### Omschrijving

Lier onderhoudt haar weginfrastructuur.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	309.030,83	226.960,00	226.960,00	226.960,00	226.960,00	226.960,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-289.030,83</b>	<b>-206.960,00</b>	<b>-206.960,00</b>	<b>-206.960,00</b>	<b>-206.960,00</b>	<b>-206.960,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	513.415,55	565.750,00	522.625,00	522.625,00	522.625,00	522.625,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-513.415,55</b>	<b>-565.750,00</b>	<b>-522.625,00</b>	<b>-522.625,00</b>	<b>-522.625,00</b>	<b>-522.625,00</b>

- 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

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	1.467.145,61	1.574.196,26	595.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	355.370,15	1.023.155,06	1.813.574,99	603.222,31	43.770,84	15.147,91
<b>Saldo Investerings</b>	<b>1.111.775,46</b>	<b>551.041,20</b>	<b>-1.218.574,99</b>	<b>-603.222,31</b>	<b>-43.770,84</b>	<b>-15.147,91</b>

- 01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein

**Omschrijving**

#N/A

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

### Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Lier investeert in het openbaar domein door (her)aanleg van wegen en rioleringen, pleinen, voet- en fietspaden. Dit zorgt voor een verhoogde kwaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid van het 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	891.093,28	0,00	891.093,28	0,00	0,00
Uitgaven	25.267,66	35.089,22	820.376,88	763.737,20	15.483,82	15.483,82
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-25.267,66</b>	<b>856.004,06</b>	<b>-820.376,88</b>	<b>127.356,08</b>	<b>-15.483,82</b>	<b>-15.483,82</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	593.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>577.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	110.000,00	1.100.875,00	2.063.057,66	3.613,58	47.014,67	54.233,22
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-1.100.875,00</b>	<b>-2.063.057,66</b>	<b>-3.613,58</b>	<b>-47.014,67</b>	<b>-54.233,22</b>

- 01/04/SAP/01/04 Berlij

### Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlij.

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	46.698,09	388.293,20	384.457,59	7.671,23	10.527,08	0,00



<b>Saldo Investerings</b>	<b>-46.698,09</b>	<b>-388.293,20</b>	<b>-384.457,59</b>	<b>-7.671,23</b>	<b>-10.527,08</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.549,86	308.070,88	262.599,45	7.004,13	7.004,13	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-22.549,86</b>	<b>-80.570,88</b>	<b>-35.099,45</b>	<b>-7.004,13</b>	<b>-7.004,13</b>	<b>0,00</b>

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

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-21.735,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.841,54	33.458,86	467.541,90	536.559,83	9.224,13	12.749,99
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-30.841,54</b>	<b>-33.458,86</b>	<b>-467.541,90</b>	<b>-536.559,83</b>	<b>-9.224,13</b>	<b>-12.749,99</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Omschrijving**

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	177.977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-177.977,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Omschrijving**

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

## Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	36.551,24	384.588,05	103.493,61	782.298,20	848.188,17	15.480,07
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-36.551,24</b>	<b>-384.588,05</b>	<b>-103.493,61</b>	<b>-782.298,20</b>	<b>-848.188,17</b>	<b>-15.480,07</b>

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

## Omschrijving

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

## Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.342,53	19.853,75	29.554,68	361.272,17	339.388,06	6.768,23
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-14.342,53</b>	<b>-19.853,75</b>	<b>-29.554,68</b>	<b>-361.272,17</b>	<b>-339.388,06</b>	<b>-6.768,23</b>

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	53.128,50	623.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-53.128,50</b>	<b>-623.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.981.761,77	981.761,77	0,00
Uitgaven	104.800,66	671.404,09	419.212,26	1.038.619,79	1.061.631,75	46.715,50
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-104.800,66</b>	<b>-671.404,09</b>	<b>-419.212,26</b>	<b>943.141,98</b>	<b>-79.869,98</b>	<b>-46.715,50</b>

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

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	46.188,69	971.943,03	920.171,85	24.654,93	18.779,02	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-46.188,69</b>	<b>-971.943,03</b>	<b>-920.171,85</b>	<b>-24.654,93</b>	<b>-18.779,02</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.199,46	35.740,45	56.022,28	760.234,20	936.802,68	15.013,04
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-25.199,46</b>	<b>-35.740,45</b>	<b>128.477,72</b>	<b>-575.734,20</b>	<b>-936.802,68</b>	<b>-15.013,04</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025



<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.073,00	137.108,13	137.108,13	2.798,13	3.025,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-1.073,00</b>	<b>-137.108,13</b>	<b>-137.108,13</b>	<b>-2.798,13</b>	<b>-3.025,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.600,00	58.012,02	693,75	906,69	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-58.012,02</b>	<b>-693,75</b>	<b>-906,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	9.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	37.587,19	227.516,83	1.075.597,78	894.088,49	17.900,58	23.553,96
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-37.587,19</b>	<b>-227.516,83</b>	<b>-1.075.597,78</b>	<b>-894.088,49</b>	<b>-17.900,58</b>	<b>-23.553,96</b>

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

## Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

## Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.586,63	507.701,18	4.953,04	6.960,37	0,00	0,00

Saldo Investerings	-39.586,63	-507.701,18	-4.953,04	-6.960,37	0,00	0,00
-----------------------	------------	-------------	-----------	-----------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.316,82	878.625,12	8.121,60	11.156,80	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-42.316,82</b>	<b>-878.625,12</b>	<b>-8.121,60</b>	<b>-11.156,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.534,54	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-34.534,54</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	83.699,46	1.103.673,98	838.049,20	16.774,58	22.139,57	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-83.699,46</b>	<b>-1.103.673,98</b>	<b>-838.049,20</b>	<b>-16.774,58</b>	<b>-22.139,57</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	24.765,85	23.016,97	64.828,48	530.363,12	500.939,79
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.765,85</b>	<b>-23.016,97</b>	<b>-64.828,48</b>	<b>-530.363,12</b>	<b>-500.939,79</b>

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

### Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	205.662,19	205.662,19	4.197,19	4.197,19	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-180.662,19</b>	<b>-180.662,19</b>	<b>-4.197,19</b>	<b>-4.197,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	78.083,90	11.047,71	11.047,71	417.691,30	417.154,76	16.876,42
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-78.083,90</b>	<b>-11.047,71</b>	<b>-11.047,71</b>	<b>-417.691,30</b>	<b>-417.154,76</b>	<b>-16.876,42</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	173.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	274.086,83	33.864,67	13.968,47	13.968,47	279,81	365,70
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-100.939,71</b>	<b>-33.864,67</b>	<b>-13.968,47</b>	<b>-13.968,47</b>	<b>-279,81</b>	<b>-365,70</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-75.751,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

### Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.815,87	368.451,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-33.815,87</b>	<b>-368.451,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						

Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Saldo Investeringsen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

### Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investeringsen</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

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

Lier zorgt voor extra groen door de aanleg van landschapspark Pallieterland en het planten van 10.000 extra bomen en struiken op het eigen grondgebied, zodat elke burger voldoende toegang krijgt tot groen en ter verbetering van de luchtkwaliteit en biodiversiteit

### 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



## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.875,00</b>

01/05 Jeugd en BKO

### Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake jeugd en buitenschoolse kinderopvang uit.

## 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.680,00	7.680,00	7.680,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-8.640,00</b>	<b>-8.640,00</b>	<b>-8.640,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	69.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.938,00	16.188,00	20.813,00	11.563,00	25.438,00	6.938,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-6.938,00</b>	<b>-16.188,00</b>	<b>-20.813,00</b>	<b>-11.563,00</b>	<b>-25.438,00</b>	<b>-6.938,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						

Uitgaven	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis

### Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	4.540,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.240,00</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>-3.540,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	5.760,00	5.760,00	5.760,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.760,00</b>	<b>-3.760,00</b>	<b>-3.760,00</b>	<b>-4.720,00</b>	<b>-4.720,00</b>	<b>-4.720,00</b>

- 01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking

### Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	34.040,00	89.212,80	89.875,20	90.480,00	91.248,00	91.920,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>-39.212,80</b>	<b>-39.875,20</b>	<b>-40.480,00</b>	<b>-41.248,00</b>	<b>-41.920,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.720,00	8.361,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-25.720,00</b>	<b>-8.361,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

- 01/05/KAP/03/11 Organisatie van workshops, activiteiten en evenementen

### Omschrijving

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	38.200,00	52.800,00	52.800,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>

- 01/05/KAP/03/12 Uitbouw tienerwerking

### Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	680,00	7.680,00	7.680,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-680,00</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>

- 01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspiegelpleintjes

#### Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspiegelpleintjes.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	46.250,00	37.000,00	13.875,00	77.750,00	27.750,00	18.500,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-13.875,00</b>	<b>-77.750,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-18.500,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Uitgaven	13.188,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00	45.888,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-9.688,00</b>	<b>-7.388,00</b>	<b>-7.388,00</b>	<b>-7.388,00</b>	<b>-7.388,00</b>	<b>-7.388,00</b>
<b>Investerings</b>						



Uitgaven	0,00	14.800,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.400,00	64.896,00	66.816,00	64.896,00	64.896,00	64.896,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-64.896,00</b>	<b>-66.816,00</b>	<b>-64.896,00</b>	<b>-64.896,00</b>	<b>-64.896,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Investerings	0,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------------	------	------	------	------

- 01/05/KAP/03/17 Inzet op ouderparticipatie

### Omschrijving

Lier zet in op ouderparticipatie.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	250.000,00	254.000,00	258.000,00	262.000,00	266.000,00	270.000,00
Uitgaven	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>249.520,00</b>	<b>253.520,00</b>	<b>257.520,00</b>	<b>261.520,00</b>	<b>265.520,00</b>	<b>269.520,00</b>

### Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Lier realiseert een aantrekkelijke buitenruimte aan het skatepark en site Moevement zodat jongeren een plek krijgen waar ze op een aangename en veilige manier op de site buiten kunnen samenkomen en samen vertoeven.

### Actie

- 01/05/SAP/01/01 Aankoop buitenmeubilair en verlichting voor skatepark site Moevement

### 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	9.250,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

In het kader van het nieuw decreet BKO zet Lier in op een meersporenbeleid voor een geïntegreerde opvang- en vrijetijdsaanbod. Dit biedt onze kinderen ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden.

### 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 hun specifieke know how in te brengen in de buitenschoolse kinderopvang.

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.240,00	10.480,00	10.480,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-23.240,00</b>	<b>-10.480,00</b>	<b>-10.480,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	480,00	480,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

### 01/06 Toerisme en erfgoedwerking

#### Actieplan

### 01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake toerisme en erfgoedwerking uit.

#### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.280,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-17.280,00</b>	<b>-18.240,00</b>	<b>-18.240,00</b>	<b>-18.240,00</b>	<b>-18.240,00</b>	<b>-18.240,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.475,00	42.003,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-23.475,00</b>	<b>-42.003,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

- 01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed

### Omschrijving

Het stadsmuseum verworft en stoot materieel en immaterieel erfgoed af volgens collectieplan.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.000,00	19.126,00	11.563,00	11.563,00	11.563,00	11.563,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-19.126,00</b>	<b>-11.563,00</b>	<b>-11.563,00</b>	<b>-11.563,00</b>	<b>-11.563,00</b>

- 01/06/KAP/03/04 Algemene werkingsmiddelen Toerisme & Erfgoed

### Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Toerisme & Erfgoed .

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.678,98	35.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-11.678,98</b>	<b>-35.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners

### Omschrijving

Lier betoelaagt ondersteunende partners.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	84.611,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00

Saldo Exploitatie	-84.611,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00
-------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	84.382,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
Uitgaven	75.000,00	303.920,00	294.320,00	294.320,00	294.320,00	294.320,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>9.382,00</b>	<b>38.080,00</b>	<b>47.680,00</b>	<b>47.680,00</b>	<b>47.680,00</b>	<b>47.680,00</b>

- 01/06/KAP/03/08 Incentives voor toeristische partners

### Omschrijving

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>



- 01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten

### Omschrijving

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.860,00	5.280,00	3.360,00	10.080,00	3.360,00	10.080,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-2.130,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>-10.080,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>-10.080,00</b>

- 01/06/KAP/03/10 Ontwikkelen participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen

### Omschrijving

Lier ontwikkelt kwaliteitsvolle participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Uitgaven	42.528,00	82.720,00	94.336,00	73.120,00	94.336,00	52.528,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-36.828,00</b>	<b>-77.020,00</b>	<b>-88.636,00</b>	<b>-67.420,00</b>	<b>-88.636,00</b>	<b>-46.828,00</b>

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/06/KAP/03/11 Opleiding tot stadsgidsen

### Omschrijving

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.320,00	4.320,00	14.500,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.940,00	90.640,00	75.440,00	70.640,00	75.440,00	70.640,00

Saldo Exploitatie	-27.940,00	-90.640,00	-75.440,00	-70.640,00	-75.440,00	-70.640,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.720,00	16.320,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Saldo Exploitatie	-6.720,00	-16.320,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00	-6.720,00

### Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Lier draagt zorg voor het cultureel roerend erfgoed. Hiervoor onderzoeken we de infrastructurele mogelijkheden op de huidige 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

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

Lier blijft op de kaart staan op toeristisch en museaal vlak. We voorzien in een dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening.

### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	4.000,00	6.240,00	20.960,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.240,00</b>	<b>-20.960,00</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>-2.360,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	251.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-251.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 01/07 Bib en Leescafé

#### Actieplan

#### 01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het beheer van de bibliotheek en het leescafé uit.

#### Actie

- 01/07/KAP/02/01 Samenwerking Werkmaat en leescafé

#### Omschrijving

Werkmaat verzorgt de organisatie en beheer van het leescafé. Lier zorgt voor optimale samenwerking met Werkmaat.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-2.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/07/KAP/02/03 Realisatie gamecollectie

### Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.800,00	2.400,00	2.400,00	11.040,00	2.400,00	2.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-11.040,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>



- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.248,00</b>	<b>-1.248,00</b>	<b>-1.248,00</b>	<b>-1.248,00</b>	<b>-1.248,00</b>	<b>-1.248,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.654,40	6.304,40	5.654,40	5.654,40	5.654,40	5.654,40
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-5.654,40</b>	<b>-6.304,40</b>	<b>-5.654,40</b>	<b>-5.654,40</b>	<b>-5.654,40</b>	<b>-5.654,40</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.216,00	9.216,00	9.216,00	12.096,00	9.216,00	9.216,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.216,00</b>	<b>-9.216,00</b>	<b>-9.216,00</b>	<b>-12.096,00</b>	<b>-9.216,00</b>	<b>-9.216,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	31.200,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.080,00
Uitgaven	150.811,20	150.811,20	145.050,93	145.050,93	145.050,93	145.050,93
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-119.611,20</b>	<b>-99.731,20</b>	<b>-93.970,93</b>	<b>-93.970,93</b>	<b>-93.970,93</b>	<b>-93.970,93</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.056,00	1.632,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.056,00</b>	<b>-1.632,00</b>	<b>-1.056,00</b>	<b>-1.056,00</b>	<b>-1.056,00</b>	<b>-1.056,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

### Actieplan

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Lier bouwt de bibliotheek en leescafé uit tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek waar alle leeftijden en doelgroepen een plek vinden. Deze uitbouw gebeurt zowel op infrastructureel als op inhoudelijk vlak.

### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	23.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

#### Actieplan

#### 01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake sport en verhuur van de vrijetijdsinfrastructuur uit.

#### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-568,00</b>	<b>-5.568,00</b>	<b>-5.568,00</b>	<b>-5.568,00</b>	<b>-5.568,00</b>	<b>-5.568,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

- 01/08/KAP/03/04 Organisatie recreatieve sportactiviteiten

#### Omschrijving

Lier organiseert recreatieve sportactiviteiten voor volwassenen, jongeren, kinderen en kleuters.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Uitgaven	6.000,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-15.572,00</b>	<b>-15.572,00</b>	<b>-15.572,00</b>	<b>-15.572,00</b>	<b>-15.572,00</b>

- 01/08/KAP/03/05 Organisatie sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen

#### Omschrijving

Lier organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Uitgaven	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.670,00</b>	<b>-1.670,00</b>	<b>-1.670,00</b>	<b>-1.670,00</b>	<b>-1.670,00</b>	<b>-1.670,00</b>

- 01/08/KAP/03/06 Ondersteuning van en samenwerking met sportorganisaties

### Omschrijving

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	8.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	2.400,00	7.200,00	2.400,00	16.800,00	2.400,00	7.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.300,00</b>



- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-8.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	50.000,00	156.000,00	312.000,00	318.500,00	325.000,00	331.200,00

Uitgaven	1.376.312,00	1.404.000,00	1.432.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.326.312,00</b>	<b>-1.248.000,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>-1.141.500,00</b>	<b>-1.165.000,00</b>	<b>-1.188.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	47.500,00	64.500,00	64.500,00	66.500,00	68.500,00	72.500,00
Uitgaven	15.360,00	16.320,00	17.280,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>32.140,00</b>	<b>48.180,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>51.140,00</b>	<b>53.140,00</b>	<b>57.140,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	12.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	36.000,00	38.000,00
Uitgaven	8.690,00	12.940,00	13.220,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>3.310,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>16.780,00</b>	<b>24.060,00</b>	<b>28.060,00</b>	<b>30.060,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-16.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	85.000,00	180.000,00	180.000,00	182.000,00	186.000,00	188.000,00
Uitgaven	80.710,00	160.720,00	157.680,00	155.760,00	155.760,00	155.760,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>4.290,00</b>	<b>19.280,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>32.240,00</b>
<b>Investerings</b>						

Uitgaven	366.028,81	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-366.028,81</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijkspportterreinen

### Omschrijving

Lier stelt de sportvelden, het sportcentrum Beekstraat en de wijkspportterreinen ter beschikking van individuele sporters en verenigingen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Uitgaven	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-3.180,00</b>	<b>-3.180,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Uitgaven	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	5.760,00	6.260,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>2.240,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/08/KAP/03/16 Exploitatie en verhuur CC De Mol

### Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

- 01/08/KAP/03/17 Exploitatie en verhuur CC Spui

### Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>2.936,00</b>	<b>3.936,00</b>	<b>3.936,00</b>	<b>3.936,00</b>	<b>3.936,00</b>	<b>3.936,00</b>

- 01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis

### Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

- 01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg

### Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	4.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Uitgaven	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/08/KAP/03/20 Exploitatie en verhuur Stadhuis

### Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Uitgaven	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>5.120,00</b>

- 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

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	5.500,00	5.500,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Uitgaven	1.320,00	1.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>5.680,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	6.000,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00



Saldo Investerings	0,00	-6.000,00	0,00	-2.775,00	0,00	0,00
-----------------------	------	-----------	------	-----------	------	------

- 01/08/KAP/03/22 Exploitatie en verhuur Wezenkapel

### Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Uitgaven	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-276,00</b>	<b>-276,00</b>	<b>-276,00</b>	<b>-276,00</b>	<b>-276,00</b>	<b>-276,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00	29.000,00

Uitgaven	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-960,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>16.040,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>28.040,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	47.850,00	2.648.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-2.648.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

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

Om zoveel mogelijk burgers aan te zetten tot beweging en creatieve ontplooiing moderniseert en vernieuwt Lier de sport- en vrijetijdsinfrastructuur.

### 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	474.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-474.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	49.210,00	492.100,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.210,00</b>	<b>-492.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

### Actieplan

#### 01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Lier realiseert een nieuwe voetbalinfrastructuur op Hoge Velden om tegemoet te komen aan de nood van voetbalterreinen voor jongeren in Lier. Dit gebeurt met duidelijke afspraken met de clubs en binnen een duidelijk en correct financieel kader.

### Actie

- 01/08/SAP/02/01 Financiële afspreken 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	154.726,00	345.274,00	462.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-154.726,00</b>	<b>-345.274,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-1.737.500,00</b>	<b>-1.737.500,00</b>	<b>-1.737.500,00</b>

### 01/09 Deeltijds kunstonderwijs

#### Actieplan

##### 01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het deeltijds kunstonderwijs uit.

#### 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	24.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.740,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>

- 01/09/KAP/02/05 Organisatie beiaardbespelingen

## Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

## Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-22.080,00</b>	<b>-22.080,00</b>	<b>-22.080,00</b>	<b>-22.080,00</b>	<b>-22.080,00</b>	<b>-22.080,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.632,00	13.632,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-13.632,00</b>	<b>-13.632,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>



<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.559,01	27.750,00	65.557,00	33.382,00	33.382,00	33.382,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-28.559,01</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-65.557,00</b>	<b>-33.382,00</b>	<b>-33.382,00</b>	<b>-33.382,00</b>

- 01/09/KAP/02/09 Jaarlijkse prijsuitdeling Academies

### Omschrijving

Leerlingen van de Academies worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.536,00</b>	<b>-1.536,00</b>	<b>-1.536,00</b>	<b>-1.536,00</b>	<b>-1.536,00</b>	<b>-1.536,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.980,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00

Saldo Exploitatie	-9.980,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00
-------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Saldo Exploitatie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

- 01/09/KAP/02/12 Voordrachtgevers, kunstkuur en nascholing

### Omschrijving

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	20.600,00	19.600,00	19.600,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	20.600,00	19.600,00	19.600,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00

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

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Saldo Exploitatie	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

- 01/09/KAP/02/14 Verhuring lokalen aan derden

### Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>2.600,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	139.000,00	141.780,00	144.615,00	147.508,00	150.458,00	153.467,00

<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-141.780,00</b>	<b>-144.615,00</b>	<b>-147.508,00</b>	<b>-150.458,00</b>	<b>-153.467,00</b>
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	5.273.500,00	5.378.970,00	5.486.549,40	5.596.280,39	5.708.206,00	5.822.370,12
Uitgaven	5.273.500,00	5.378.970,00	5.486.549,40	5.596.280,39	5.708.206,00	5.822.370,12
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/09/KAP/02/18 Werkingsmiddelen Academies

### Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
Uitgaven	87.047,00	77.600,00	78.000,00	78.408,00	78.824,00	79.248,00

Saldo Exploitatie	44.653,00	54.100,00	53.700,00	53.292,00	52.876,00	52.452,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Actieplan

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

De academies zijn een belangrijke meerwaarde in de ontwikkeling van het rijke culturele leven en onderwijs. Lier ondersteunt en stimuleert de academies om deze rol optimaal op te nemen.

### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

### 01/10 Cultuur en evenementen

## Actieplan

01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake cultuur en evenementen uit.

## Actie

- 01/10/KAP/03/01 Communicatie vrijetijdsaanbod

### Omschrijving

Lier communiceert het vrijetijdsaanbod op een éénvormige en dynamische wijze.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Saldo Exploitatie	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

- 01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Brill

### Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Brill.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>



- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

- 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

### Omschrijving

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.700,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>

- 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie

### Omschrijving

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	4.192,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Uitgaven	140.712,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-136.519,80</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>

- 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal

### Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.827,00	14.657,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-18.827,00</b>	<b>-14.657,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>

- 01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting

### Omschrijving

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theatertechnische uitrusting.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	59.385,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-59.385,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-27.750,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>

- 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap

### Omschrijving

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Evenementen zorgen voor een bruisende stad en worden hierom optimaal ondersteund door de stad.

### Actie

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

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.875,00	9.250,00	0,00	6.938,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>1.125,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

### Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.197,24	189.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.197,24</b>	<b>-189.802,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

## Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Om een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod in het cultuurcentrum te kunnen blijven realiseren wordt in 2024 een studie opgemaakt voor een nieuw of een vernieuwd cultuurcentrum.

## 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	138.750,00	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>

## 01/11 Sociale dienstverlening

## Actieplan

01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake sociale dienstverlening uit.

## Actie

- 01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon

## Omschrijving

Toekenning leefloon



## Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	4.651.840,85	4.911.505,11	4.918.395,11	4.920.688,51	4.928.419,94	4.936.627,27
Uitgaven	5.121.547,00	5.464.282,00	5.464.282,00	5.464.282,00	5.464.282,00	5.464.282,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-469.706,15</b>	<b>-552.776,89</b>	<b>-545.886,89</b>	<b>-543.593,49</b>	<b>-535.862,06</b>	<b>-527.654,73</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	240.486,85	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
Uitgaven	65.000,00	63.247,31	63.247,31	63.247,31	63.247,31	63.247,31
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>175.486,85</b>	<b>147.752,69</b>	<b>147.752,69</b>	<b>147.752,69</b>	<b>147.752,69</b>	<b>147.752,69</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	64.000,00	70.100,00	76.810,00	84.191,00	92.310,00	101.241,00
Uitgaven	140.000,00	145.000,00	150.500,00	156.550,00	163.205,00	170.525,50
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-73.690,00</b>	<b>-72.359,00</b>	<b>-70.895,00</b>	<b>-69.284,50</b>

- 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond

### Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Uitgaven	206.106,00	209.028,12	212.008,68	215.048,85	218.149,83	221.312,83
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-173.106,00</b>	<b>-176.028,12</b>	<b>-179.008,68</b>	<b>-182.048,85</b>	<b>-185.149,83</b>	<b>-188.312,83</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00
Uitgaven	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00	19.508,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Uitgaven	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>-56.250,00</b>	<b>-56.250,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.510,00</b>	<b>-14.030,20</b>	<b>-14.560,80</b>	<b>-15.102,02</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00
Uitgaven	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UiTPAS met kansentarief

### Omschrijving

Lier kent verenigingen een bijdrage toe i.f.v. de uitbouw van UiTPAS met kansentarief.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	61.480,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-61.480,00</b>	<b>-80.080,00</b>	<b>-80.080,00</b>	<b>-80.080,00</b>	<b>-80.080,00</b>	<b>-80.080,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						



Uitgaven	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.550,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Saldo Exploitatie	-6.550,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-768,00</b>	<b>-768,00</b>	<b>-768,00</b>	<b>-768,00</b>	<b>-768,00</b>	<b>-768,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>

- 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnscircels en trefdag voor professionals

### Omschrijving

Om de kennis van de sociale kaart bij welzijnswerkers te verhogen organiseert Lier op regelmatige basis welzijns-circels en een sociale trefdag.

## Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	230,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-230,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>

- 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad

## Omschrijving

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid.

## Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad

### Omschrijving

Lier ondersteunt de welzijnsraad als partner in het stedelijk welzijnsbeleid.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

- 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid

### Omschrijving

Lier voert een Nood-Zuid beleid.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>	<b>-7.680,00</b>

- 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal

### Omschrijving

#N/A

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplan

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Lier onderneemt de nodige maatregelen om de sociale impact van de corona pandemie het hoofd te bieden.

## Actie

- 01/11/KAP/06/01 Subsidie Covid-19 Steun

### Omschrijving

#N/A

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	346.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	346.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona

### Omschrijving

#N/A

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	16.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona

### Omschrijving

#N/A

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	88.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	88.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona

### Omschrijving

#N/A

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025



<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	83.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	83.907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Om de participatie van kansengroepen in onze samenleving te verhogen zorgt Lier voor een activeringsbeleid naar werk(ervaring).

### Actie

- 01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt

### Omschrijving

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

### Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	73.600,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48	64.945,93	66.244,85
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-62.424,00</b>	<b>-63.672,48</b>	<b>-64.945,93</b>	<b>-66.244,85</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	12.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-14.385,00</b>	<b>-14.385,00</b>	<b>-14.385,00</b>	<b>-14.385,00</b>	<b>-14.385,00</b>	<b>-14.385,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	681.000,00	886.450,88	988.440,08	988.440,08	1.090.429,28	1.090.429,28
Uitgaven	772.000,00	1.197.137,60	1.339.704,80	1.343.334,80	1.486.595,00	1.490.987,30
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-310.686,72</b>	<b>-351.264,72</b>	<b>-354.894,72</b>	<b>-396.165,72</b>	<b>-400.558,02</b>

## Actieplan

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Lier realiseert een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie dat zorgt voor halvering van de kinder- en jongerenarmoede.

## 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.014,33	33.426,58	33.522,38	33.620,09	33.446,76	33.821,42
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-19.014,33</b>	<b>-33.426,58</b>	<b>-33.522,38</b>	<b>-33.620,09</b>	<b>-33.446,76</b>	<b>-33.821,42</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	88.000,00	89.760,00	91.555,20	93.386,30	95.254,03	97.159,11
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-89.760,00</b>	<b>-91.555,20</b>	<b>-93.386,30</b>	<b>-95.254,03</b>	<b>-97.159,11</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Ontvangsten	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00
Uitgaven	23.730,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-5.402,00</b>	<b>-4.672,00</b>	<b>-4.672,00</b>	<b>-4.672,00</b>	<b>-4.672,00</b>	<b>-4.672,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-240,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>-240,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						



Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.754,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-17.754,00</b>	<b>-17.754,00</b>	<b>-17.754,00</b>	<b>-17.754,00</b>	<b>-17.754,00</b>	<b>-17.754,00</b>

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind

### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	107.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Saldo Investerings	0,00	-107.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
-----------------------	------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

- 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

### Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Om een kwaliteitsvol Sociaal Restaurant en Sociale Kruidenier uit te bouwen zorgt Lier voor aangepaste infrastructuur.

### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						

Ontvangsten	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Uitgaven	4.000,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Om iedereen het sociaal grondrecht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te garanderen, bouwt Lier het sociaal woonbeleid uit.

### 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Saldo Exploitatie	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Uitgaven	373.407,12	369.066,08	369.066,08	369.066,08	369.066,08	369.066,08
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-164.407,12</b>	<b>-160.066,08</b>	<b>-160.066,08</b>	<b>-160.066,08</b>	<b>-160.066,08</b>	<b>-160.066,08</b>

### 01/12 Ouderenzorg

#### Actieplan

#### 01/12/KAP/01 Ouderenzorg

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake ouderenzorg uit.

#### Actie

- 01/12/KAP/01/01 Uitbating cafetaria in de dienstencentra

### Omschrijving

De dienstencentra voorzien een cafetaria.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	66.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Uitgaven	80.000,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	22.320,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.320,00</b>	<b>-12.320,00</b>	<b>-12.320,00</b>	<b>-12.320,00</b>	<b>77.680,00</b>

- 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra

### Omschrijving

De dienstencentra versterken de zelfredzaamheid door het aanbieden van een aangepast activiteiten aanbod.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	22.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>

- 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra

### Omschrijving

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	65.482,84	65.482,84	65.482,84	65.482,84	65.482,84	65.482,84
Uitgaven	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>49.162,84</b>	<b>49.162,84</b>	<b>49.162,84</b>	<b>49.162,84</b>	<b>49.162,84</b>	<b>49.162,84</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Uitgaven	346.560,00	411.560,00	419.791,20	428.197,02	436.760,96	445.496,17
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-311.560,00</b>	<b>-341.560,00</b>	<b>-349.791,20</b>	<b>-358.197,02</b>	<b>-366.760,96</b>	<b>-375.496,17</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025



	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00	461.700,00
Uitgaven	438.364,00	436.064,00	426.064,00	426.064,00	426.064,00	426.064,00

Saldo Exploitatie	23.336,00	25.636,00	35.636,00	35.636,00	35.636,00	35.636,00
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkingsmiddelen zorgmedewerkers

### Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkingsmiddelen voor de zorgmedewerkers.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.952,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-65.952,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

- 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen

### Omschrijving

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitsaanbod WZC

### Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast activiteitsaanbod voor bewoners van het WZC.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Uitgaven	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>

- 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC

### Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Uitgaven	23.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>16.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>

- 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage

### Omschrijving

Lier organiseert en beheert het dagcentrum De Passage.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>193.600,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>193.600,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	8.453.565,00	8.652.500,00	8.755.000,00	8.857.500,00	8.960.000,00	9.062.500,00
Uitgaven	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Saldo Exploitatie	8.446.365,00	8.645.300,00	8.747.800,00	8.850.300,00	8.952.800,00	9.055.300,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Exploitatie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	233.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	62.400,00	62.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-62.400,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.560,00</b>	<b>-10.560,00</b>	<b>-10.560,00</b>	<b>-10.560,00</b>	<b>-10.560,00</b>	<b>-10.560,00</b>

- 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak

### Omschrijving

Lier voorziet in een optimaal schoonmaakproces van de werkmiddelen en ruimtes.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.720,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-30.720,00</b>	<b>-30.720,00</b>	<b>-30.720,00</b>	<b>-30.720,00</b>	<b>-30.720,00</b>	<b>-30.720,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
Uitgaven	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	192.000,00	183.300,00	149.100,00	89.700,00	167.000,00	79.400,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00



Saldo Exploitatie	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00	-68.160,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.744,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00	27.744,00
Saldo Exploitatie	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00	-27.744,00	-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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

- 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad

#### Omschrijving

Lier ondersteunt de seniorenraad als partner van het lokale seniorenbeleid.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

- 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad

### Omschrijving

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</b>

- 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen

### Omschrijving

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	31.872,00	31.872,00	31.872,00	31.872,00	31.872,00	31.872,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-28.872,00</b>	<b>-28.872,00</b>	<b>-28.872,00</b>	<b>-28.872,00</b>	<b>-28.872,00</b>	<b>-28.872,00</b>

### 01/13 Afvalbeleid

#### Actieplan

01/13/KAP/03 Afvalbeleid

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het afvalbeleid in Lier uit.

#### Actie

- 01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking

### Omschrijving

Lier organiseert en financiert de afvalverwerking.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.041.894,00	2.056.011,00	2.073.195,00	2.090.378,00	2.107.562,00	2.124.746,00
Uitgaven	2.664.522,00	2.706.412,00	2.515.937,00	2.566.613,00	2.507.217,00	2.557.014,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-622.628,00</b>	<b>-650.401,00</b>	<b>-442.742,00</b>	<b>-476.235,00</b>	<b>-399.655,00</b>	<b>-432.268,00</b>

- 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar

**Omschrijving**

Lier voorziet middelen voor de realisatie van sociale correcties Diftar.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.353,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.353,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>

- 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer

**Omschrijving**

Lier zorgt voor betaling van de werkingsbijdrage aan Ivarem.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	118.925,16	119.698,00	120.471,00	121.244,00	122.017,00	122.790,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-118.925,16</b>	<b>-119.698,00</b>	<b>-120.471,00</b>	<b>-121.244,00</b>	<b>-122.017,00</b>	<b>-122.790,00</b>

### Actieplan

#### 01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

Lier optimaliseert de afvalophaling voor particulieren door de kostenstructuur te hervormen, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden, door de samenwerking met Ivarem te herbekijken en door een duidelijke visie over de installatie van OCT's bij nieuwe woonontwikkelingen op te maken.

### 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

### Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

Lier zet in op een Proper Lier en streeft naar een vermindering van de hoeveelheid afval door middel van een geïntegreerde strategie. Nette straten en pleinen zijn belangrijk voor de leefkwaliteit.

### 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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.

#### **Prioritair/Niet-prioritair**

Prioritair

#### **Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

#### **Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

#### **Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers

#### **Omschrijving**

Het vermijden van zwerfvuil en sluikstort 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	58.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

01/14 Handhaving en preventie

#### Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake handhaving en preventie uit.

## 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.800,00	2.880,00	4.800,00	2.880,00	4.800,00	2.880,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.880,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00

Saldo Exploitatie	-760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00
-------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN

### Omschrijving

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.200,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.880,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>	<b>-6.720,00</b>

- 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes

### Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte inning van de GAS-boetes.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Uitgaven	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>650.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>

- 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstellvorderingen

### Omschrijving

Igemo zorgt voor de begeleiding van herstellvorderingen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

- 01/14/KAP/01/11 Sanctioneerende 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

- 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritaire overtredingen

### Omschrijving

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritaire overtredingen systematisch aan te pakken.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------



- 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

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 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

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 01/14/KAP/01/17 Combitaks

**Omschrijving**

Lier heft een belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks).

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern

#### Omschrijving

Lier activeert onbebouwde percelen in de stadkern.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

### Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	32.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Saldo Exploitatie	-12.350,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Investerings						
Uitgaven	14.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-14.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 01/15 Externe communicatie

### Actieplan

#### 01/15/KAP/02 Communicatie

Lier zet in op een uitgebouwde communicatie- en promotiemix zodat inwoners op een correcte, wervende en snelle manier geïnformeerd worden.

### 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.960,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00
Saldo Exploitatie	-24.960,00	-33.460,00	-33.460,00	-33.460,00	-33.460,00	-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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	93.120,00	93.120,00	93.120,00	93.120,00	93.120,00	93.120,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-93.120,00</b>	<b>-93.120,00</b>	<b>-93.120,00</b>	<b>-93.120,00</b>	<b>-93.120,00</b>	<b>-93.120,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	17.648,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-17.648,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.625,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-41.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Uitgaven	21.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>

### Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Lier betreft inwoners bij de ontwikkeling van het beleid door in te zetten op participatie en burgerbetrokkenheid.

## 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>

- 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

## 01/16 Klantgerichte dienstverlening

### Actieplan

#### 01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Lier optimaliseert de dienstverlening en blijft hierin een pioniersrol nastreven zodat klanten kunnen blijven rekenen op een moderne dienstverlening waarbij kwaliteit, snelheid en klantvriendelijkheid centraal staan.

### 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

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	-8.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

### 01/17 Financiën

#### Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het financieel beheer van stad en OCMW uit.

### Actie

- 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten

#### Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025



	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.197.199,37	2.091.936,39	2.144.039,34	2.264.432,00	2.204.982,00	2.200.412,14
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.197.199,37</b>	<b>-2.091.936,39</b>	<b>-2.144.039,34</b>	<b>-2.264.432,00</b>	<b>-2.204.982,00</b>	<b>-2.200.412,14</b>

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane leningen

### Omschrijving

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	5.000.000,00	4.000.000,00	14.600.000,00	22.100.000,00	9.900.000,00	6.600.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

### Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Financiering</b>						
Uitgaven	4.649.052,70	4.875.924,52	5.294.692,33	5.910.247,82	6.440.144,60	6.868.316,48
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-4.649.052,70</b>	<b>-4.875.924,52</b>	<b>-5.294.692,33</b>	<b>-5.910.247,82</b>	<b>-6.440.144,60</b>	<b>-6.868.316,48</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financiering</b>						
Ontvangsten	595.997,19	134.291,34	9.750,00	9.750,00	9.937,50	10.600,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>595.997,19</b>	<b>134.291,34</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.937,50</b>	<b>10.600,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>979.943,00</b>	<b>979.943,00</b>	<b>979.943,00</b>	<b>979.943,00</b>	<b>979.943,00</b>	<b>979.943,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	27.179.289,00	26.847.460,46	26.912.757,79	27.648.214,14	28.368.061,77	28.936.962,02
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>27.179.289,00</b>	<b>26.847.460,46</b>	<b>26.912.757,79</b>	<b>27.648.214,14</b>	<b>28.368.061,77</b>	<b>28.936.962,02</b>

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

### Omschrijving

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Ontvangsten	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	1.540.198,00	1.560.581,00	1.503.868,00	1.528.002,00	1.551.950,00	1.506.148,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.540.198,00</b>	<b>1.560.581,00</b>	<b>1.503.868,00</b>	<b>1.528.002,00</b>	<b>1.551.950,00</b>	<b>1.506.148,00</b>

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

### Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00	451.920,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>451.920,00</b>	<b>451.920,00</b>	<b>451.920,00</b>	<b>451.920,00</b>	<b>451.920,00</b>	<b>451.920,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	13.818.463,01	14.243.137,01	14.682.660,01	15.137.604,01	15.608.512,01	16.096.502,01
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>13.818.463,01</b>	<b>14.243.137,01</b>	<b>14.682.660,01</b>	<b>15.137.604,01</b>	<b>15.608.512,01</b>	<b>16.096.502,01</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	1.166.091,00	1.077.048,00	1.212.333,00	1.702.675,00	1.761.444,00	1.887.552,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.166.091,00</b>	<b>1.077.048,00</b>	<b>1.212.333,00</b>	<b>1.702.675,00</b>	<b>1.761.444,00</b>	<b>1.887.552,00</b>

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkost Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

### Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkost van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	110.899,00	229.561,00	356.393,00	491.823,00	636.296,00	658.566,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>110.899,00</b>	<b>229.561,00</b>	<b>356.393,00</b>	<b>491.823,00</b>	<b>636.296,00</b>	<b>658.566,00</b>

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

### Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Ontvangsten	2.942.868,70	3.084.922,85	3.176.372,08	3.208.135,79	3.240.217,15	3.272.619,35
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>2.942.868,70</b>	<b>3.084.922,85</b>	<b>3.176.372,08</b>	<b>3.208.135,79</b>	<b>3.240.217,15</b>	<b>3.272.619,35</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.446,00	58.256,00	68.326,00	70.875,00	73.436,00	76.389,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-65.446,00</b>	<b>-58.256,00</b>	<b>-68.326,00</b>	<b>-70.875,00</b>	<b>-73.436,00</b>	<b>-76.389,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.213,50	42.492,55	14.741,85	14.084,53	11.399,03	686,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-92.213,50</b>	<b>-42.492,55</b>	<b>-14.741,85</b>	<b>-14.084,53</b>	<b>-11.399,03</b>	<b>-686,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.819.929,00	1.819.929,00	1.819.929,00	1.819.929,00	1.819.929,00	1.819.929,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.819.929,00</b>	<b>-1.819.929,00</b>	<b>-1.819.929,00</b>	<b>-1.819.929,00</b>	<b>-1.819.929,00</b>	<b>-1.819.929,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.200,00	42.200,00	42.200,00	422.000,00	42.200,00	42.200,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.252.590,00	6.818.016,00	6.838.346,00	6.986.687,00	7.137.988,00	7.292.330,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-7.252.590,00</b>	<b>-6.818.016,00</b>	<b>-6.838.346,00</b>	<b>-6.986.687,00</b>	<b>-7.137.988,00</b>	<b>-7.292.330,00</b>
<b>Investerings</b>						



Uitgaven	231.250,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00	231.250,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-231.250,00</b>	<b>-231.250,00</b>	<b>-231.250,00</b>	<b>-231.250,00</b>	<b>-231.250,00</b>	<b>-231.250,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

### Omschrijving

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Saldo Exploitatie	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

### Omschrijving

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Uitgaven	11.226,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>27.574,00</b>	<b>27.280,00</b>	<b>27.280,00</b>	<b>27.280,00</b>	<b>27.280,00</b>	<b>27.280,00</b>
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	14.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>14.109,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-39.457,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.534,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.534,00</b>	<b>-6.240,00</b>	<b>-6.240,00</b>	<b>-6.240,00</b>	<b>-6.240,00</b>	<b>-6.240,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	231.636,99	230.504,00	232.854,08	235.251,16	237.696,18	240.190,11
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-221.636,99</b>	<b>-220.504,00</b>	<b>-222.854,08</b>	<b>-225.251,16</b>	<b>-227.696,18</b>	<b>-230.190,11</b>

- 01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve

### Omschrijving

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Ontvangsten	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Uitgaven	50.945,19	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-50.945,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01/18 Personeel

## Actieplan

### 01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Lier zet in op het ontwikkelen van de digitale skills van de medewerkers om efficiënter te werken en een optimale digitale dienstverlening te garanderen. Dit doen we via verschillende leertrajecten en instrumenten.

## 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>

## Actieplan

### 01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

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

## 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**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>

- 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**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankreceptiënten

**Omschrijving**

Door invoering van duurzame receptiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

**Prioritair/Niet-prioritair**

Niet-prioritair

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.488,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-7.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

### Actieplan

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Lier verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt van specifieke doelgroepen door het aanbieden van werkervaringsplaatsen in de eigen organisatie.

### 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

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### Actieplan

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Lier zet in om het personeelsbestand gelijk te houden en beoogt verdere professionalisering van haar personeel.

### 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

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

### Actieplan

01/18/KAP/05 Personeel

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het personeelsbeheer voor stad en OCMW uit.

### Actie

- 01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers

#### Omschrijving

Lier betaalt de verloning van de medewerkers.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00
Uitgaven	31.310.766,15	31.601.126,01	32.154.145,66	32.716.843,27	33.289.387,91	33.871.952,37



Saldo Exploitatie	-29.094.766,15	-29.385.126,01	-29.938.145,66	-30.500.843,27	-31.073.387,91	-31.655.952,37
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	130.000,00	141.000,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Uitgaven	289.000,00	329.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00

Saldo Exploitatie	-229.000,00	-269.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/18/KAP/05/05 Verloningen college

#### Omschrijving

Lier zorgt voor de verloning van het college.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	706.190,00	717.990,00	732.350,00	746.995,00	761.937,00	1.285.695,00

Saldo Exploitatie	-706.190,00	-717.990,00	-732.350,00	-746.995,00	-761.937,00	-1.285.695,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	108.810,00	108.810,00	109.486,00	110.175,00	110.879,00	111.597,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-108.810,00</b>	<b>-108.810,00</b>	<b>-109.486,00</b>	<b>-110.175,00</b>	<b>-110.879,00</b>	<b>-111.597,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>-3.840,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	525.544,00	501.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Uitgaven	847.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-322.256,00</b>	<b>-243.800,00</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>-353.800,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.034.407,54	2.165.667,00	2.391.049,00	3.183.504,00	3.270.535,00	3.471.555,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2.034.407,54</b>	<b>-2.165.667,00</b>	<b>-2.391.049,00</b>	<b>-3.183.504,00</b>	<b>-3.270.535,00</b>	<b>-3.471.555,00</b>

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

### Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkmiddelen 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.600,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-115.200,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	71.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-78.700,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>-960,00</b>

- 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

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>

- 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

**Overzicht ramingen MJP 2020-2025**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>

- 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 ( Reïntegratietraject SMT –).

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

### Omschrijving

Lier belooft zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025



	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025

<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

### Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

### Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

### Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>

## 01/19 Strategie & IT

### Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake strategie en IT uit.

### 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						

Uitgaven	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

#### Omschrijving

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.000,00	97.920,00	99.878,40	101.875,97	103.913,49	105.991,76
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>-99.878,40</b>	<b>-101.875,97</b>	<b>-103.913,49</b>	<b>-105.991,76</b>

- 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

#### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Uitgaven	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>

- 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

## Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	88.760,00	103.000,00	88.760,00	88.760,00	88.760,00	88.760,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-88.760,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-88.760,00</b>	<b>-88.760,00</b>	<b>-88.760,00</b>	<b>-88.760,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

### Omschrijving

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.368,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-67.368,00</b>	<b>-61.248,00</b>	<b>-61.248,00</b>	<b>-61.248,00</b>	<b>-61.248,00</b>	<b>-61.248,00</b>

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen.

### Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangegane verbintenissen op.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	516.480,00	583.320,00	596.880,00	622.000,00	635.560,00	647.080,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-506.480,00</b>	<b>-573.320,00</b>	<b>-586.880,00</b>	<b>-612.000,00</b>	<b>-625.560,00</b>	<b>-637.080,00</b>

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

### Omschrijving

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

### Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	117.440,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-117.440,00</b>	<b>-157.440,00</b>	<b>-157.440,00</b>	<b>-157.440,00</b>	<b>-157.440,00</b>	<b>-157.440,00</b>

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

### Omschrijving

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

### Prioritair/Niet-prioritair



Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	51.359,76	82.937,50	91.081,25	216.677,50	81.493,75	50.813,75
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-51.359,76</b>	<b>-82.937,50</b>	<b>-91.081,25</b>	<b>-216.677,50</b>	<b>-81.493,75</b>	<b>-50.813,75</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	192.492,74	167.781,25	167.781,25	167.781,25	167.781,25	167.781,25
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-192.492,74</b>	<b>-167.781,25</b>	<b>-167.781,25</b>	<b>-167.781,25</b>	<b>-167.781,25</b>	<b>-167.781,25</b>

### Actieplan

01/19/SAP/01 Datamanagement

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

### 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

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

#### Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

#### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

- 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

Niet-prioritair

#### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

### 01/20 Facility management

#### Actieplan

01/20/KAP/01 Facility management

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten inzake het facilitymanagement uit.

## Actie

- 01/20/KAP/01/01 Voorzien werkkledij

### Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	97.160,00	92.160,00	92.160,00	92.160,00	92.160,00	92.160,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-97.160,00</b>	<b>-92.160,00</b>	<b>-92.160,00</b>	<b>-92.160,00</b>	<b>-92.160,00</b>	<b>-92.160,00</b>
<b>Investerings</b>						

Uitgaven	143.718,49	50.813,75	61.360,00	34.163,75	75.741,25	42.185,00
<b>Saldo Investeringsen</b>	<b>-143.718,49</b>	<b>-50.813,75</b>	<b>-61.360,00</b>	<b>-34.163,75</b>	<b>-75.741,25</b>	<b>-42.185,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Investeringsen</b>						
Ontvangsten	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	246.925,00	833.500,00	468.000,00	28.000,00	182.000,00	86.000,00
<b>Saldo Investeringsen</b>	<b>-229.815,00</b>	<b>-833.500,00</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

### Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	228.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00

Saldo Exploitatie	-228.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## 01/21 Algemene zaken

### Actieplan

01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Archief' uit.

### Actie

- 01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid

### Omschrijving

Lier werkt het archiveringsbeleid verder uit en past dit toe.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	864,00	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-364,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-940,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

### Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingmiddelen voor Archief.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.272,00	8.832,00	20.752,00	17.392,00	17.392,00	17.392,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.272,00</b>	<b>-8.832,00</b>	<b>-20.752,00</b>	<b>-17.392,00</b>	<b>-17.392,00</b>	<b>-17.392,00</b>
<b>Investerings</b>						

Uitgaven	0,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Saldo Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

### Actieplan

01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Verzekeringen' uit.

### Actie

- 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen

### Omschrijving

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJ 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Uitgaven	158.185,92	165.177,00	165.177,00	165.177,00	165.177,00	165.177,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-28.185,92</b>	<b>-35.177,00</b>	<b>-35.177,00</b>	<b>-35.177,00</b>	<b>-35.177,00</b>	<b>-35.177,00</b>

### Actieplan

01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Lier voert haar reguliere en recurrente taken en opdrachten in het domein 'Algemene ondersteunende werkingmiddelen' uit.

## Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie

### Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	580.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00	590.240,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-580.240,00</b>	<b>-590.240,00</b>	<b>-590.240,00</b>	<b>-590.240,00</b>	<b>-590.240,00</b>	<b>-590.240,00</b>

- 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie

### Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen van de politieke organisatie.

### Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.200,00	8.700,00	42.300,00	8.700,00	8.700,00	42.300,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-42.300,00</b>

## Actieplan

01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Lier neemt de nodige maatregelen in de bestrijding van het Corona-virus.



## 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	575.391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	893.575,45	221.815,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-318.184,03</b>	<b>-221.815,97</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

### Overzicht ramingen MJP 2020-2025

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	47.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Exploitatie	43.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	------	------	------	------	------

## Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling

### Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

INVESTERINGEN Afvalbeleid	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	0	58.238	0	0	0	0	<b>58.238</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>58.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.238</b>

### Beleidsdoelstelling Algemene zaken

INVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	<b>156.000</b>
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief	0	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	<b>52.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>26.000</b>	<b>42.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>208.000</b>

### Beleidsdoelstelling Bib & Leescafé

INVESTERINGEN BIB & Leescafé	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé	2.775	0	0	0	0	0	<b>2.775</b>
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen	0	17000	0	0	0	0	<b>17.000</b>
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib	0	23.125	0	0	0	0	<b>23.125</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>23.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.125</b>

### Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

INVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal	18.827	14.657	9.250	9.250	9.250	9.250	<b>70.484</b>
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting	59.385	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	<b>198.135</b>
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten	13.875	9.250	0	6.938	0	0	<b>30.063</b>
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum	0	0	138.750	0	750.000	750.000	<b>1.638.750</b>
<b>Totaal</b>	<b>92.087</b>	<b>51.657</b>	<b>175.750</b>	<b>43.938</b>	<b>787.000</b>	<b>787.000</b>	<b>1.937.432</b>

### Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

INVESTERINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	28.559	27.750	65.557	33.382	33.382	33.382	<b>222.012</b>
<b>Totaal</b>	<b>28.559</b>	<b>27.750</b>	<b>65.557</b>	<b>33.382</b>	<b>33.382</b>	<b>33.382</b>	<b>222.012</b>

### Beleidsdoelstelling Externe Communicatie en Participatie

INVESTERINGEN EXTERNE COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/15/KAP/02/02 Communicatie in print	9.250	0	0	0	0	0	<b>9.250</b>
01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie	41.625	0	46.250	0	0	0	<b>87.875</b>
<b>Totaal</b>	<b>41.625</b>	<b>0</b>	<b>46.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.875</b>

### Beleidsdoelstelling Facility Management

INVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	143.718	50.814	61.360	34.164	75.741	42.185	<b>407.982</b>
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	246.925	833.500	468.000	28.000	182.000	86.000	<b>1.844.425</b>
<b>Totaal</b>	<b>390.643</b>	<b>884.314</b>	<b>529.360</b>	<b>62.164</b>	<b>257.741</b>	<b>128.185</b>	<b>2.252.407</b>

### Beleidsdoelstelling Financiën

INVESTERINGEN FINANCIEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensdiensten	92.214	42.493	14.742	14.085	11.399	686	<b>175.617</b>
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200	42.200	42.200	422.000	42.200	42.200	<b>633.000</b>
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	231.250	231.250	231.250	231.250	231.250	231.250	<b>1.387.500</b>
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware	39.458	0	0	0	0	0	<b>39.458</b>
01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve	50.945	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	<b>1.550.945</b>
<b>Totaal</b>	<b>456.066</b>	<b>615.943</b>	<b>588.192</b>	<b>967.335</b>	<b>584.849</b>	<b>574.136</b>	<b>3.786.520</b>

## Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed

INVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles	0	43.000	43.000	43.000	0	0	129.000
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	1.044.821	1.049.830	759.470	25.000	25.000	25.000	2.929.121
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	257.191	262.335	267.581	272.933	278.392	283.959	1.622.391
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	13.875	138.750	0	0	0	0	152.625
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken	0	69.375	0	0	0	0	69.375
01/03/KAP/04/14 Dunglehoef: fietsenstalling	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	202.117	121.250	121.250	46.250	46.250	46.250	583.367
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	120.000	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling	166.684	149.850	0	0	0	0	316.534
01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal	18.500	0	0	0	0	0	18.500
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud	39.492	250.832	0	46.250	0	0	336.574
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken	4.417	0	0	0	60.316	64.732	129.464
01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken	0	14.271	0	0	0	0	14.271
01/03/KAP/04/23 Heilig Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan en herbestedingsonderzoek 2020	54.455	79.743	20.268	99.549	66.303	16.576	336.894
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	17.102	840.631	500.502	0	0	0	1.358.235
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	28.435	398.609	0	0	0	0	427.044
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak	45.788	68.085	392.293	68.543	0	0	574.709
01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3	153.701	930.867	1.255.331	3.696.753	4.926.201	3.309.436	14.272.289
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	130.333	218.409	0	0	0	0	348.742
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken	164.450	200	0	0	0	0	164.650
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen	40.960	42.290	0	0	0	0	83.250
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestedingsstudies	163.445	9.250	27.981	44.690	0	0	245.366
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	47.175	47.175	47.175	47.175	47.175	47.175	283.050
01/03/SAP/02/02 Relighting	40.113	68.113	54.113	46.250	46.250	46.250	301.089
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	64.791	201.875	23.125	23.125	23.125	23.125	359.166
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen	0	175.750	46.250	0	0	0	222.000
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	1.051.081	2.317.973	7.383.736	7.245.220	6.208.964	4.088.982	28.295.955
<b>Totaal</b>	<b>3.868.926</b>	<b>7.903.463</b>	<b>11.217.074</b>	<b>11.904.737</b>	<b>11.927.975</b>	<b>8.151.485</b>	<b>54.973.661</b>

## Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

INVESTERINGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen	14.352	0	0	0	0	0	14.352
<b>Totaal</b>	<b>14.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.352</b>

## Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

INVESTERINGEN JEUGD EN BKO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO	0	69.375	0	0	0	0	<b>69.375</b>
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO	6.938	16.188	20.813	11.563	25.438	6.938	<b>87.878</b>
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole	18.500	25.000	0	0	0	0	<b>43.500</b>
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	92.500	0	0	92.500	0	0	<b>185.000</b>
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking	25.720	8.361	14.000	12.000	12.000	12.000	<b>84.081</b>
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspelpleintjes	46.250	37.000	13.875	77.750	27.750	18.500	<b>221.125</b>
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	0	14.800	0	0	4.625	0	<b>19.425</b>
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsstelsel BKO	0	27.750	0	0	0	0	<b>27.750</b>
01/05/SAP/01/01 Aankoop buitenmeubilair en verlichting voor skatepark site Moevement	0	9.250	37.000	0	0	0	<b>46.250</b>
<b>Totaal</b>	<b>189.908</b>	<b>207.724</b>	<b>85.688</b>	<b>193.813</b>	<b>69.813</b>	<b>37.438</b>	<b>784.384</b>

## Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

INVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	<b>27.750</b>
01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap	7.000	0	0	0	0	0	<b>7.000</b>
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden	23.125	15.000	0	0	0	0	<b>38.125</b>
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot	0	43.312	0	0	0	0	<b>43.312</b>
01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg	9.250	0	0	0	0	0	<b>9.250</b>
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevrije recreatie	47.311	40.777	0	0	0	0	<b>88.088</b>
01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof	27.750	7.500	0	0	0	0	<b>35.250</b>
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	<b>55.500</b>
01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen	1.040.000	0	0	0	0	0	<b>1.040.000</b>
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	<b>55.500</b>
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan	0	7.500	0	0	0	0	<b>7.500</b>
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	40.650	0	0	0	0	0	<b>40.650</b>
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	40.650	0	0	0	0	0	<b>40.650</b>
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier'	66.250	71.250	46.250	46.250	26.250	21.250	<b>277.500</b>
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan'	27.750	27.750	0	0	0	0	<b>55.500</b>
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan	17.224	37.000	37.000	0	0	0	<b>91.224</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.370.085</b>	<b>273.214</b>	<b>106.375</b>	<b>69.375</b>	<b>49.375</b>	<b>44.375</b>	<b>1.912.799</b>

## Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

INVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid	25.000	65.625	63.825	41.625	63.825	41.625	<b>301.525</b>
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	3.604.897	497.314	483.439	483.439	483.439	497.314	<b>6.049.842</b>
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	71.082	418.615	84.638	98.513	114.238	43.013	<b>830.099</b>
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	198.631	551.075	782.294	413.998	442.488	444.191	<b>2.832.677</b>
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	513.416	565.750	522.625	522.625	522.625	522.625	<b>3.169.666</b>
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	355.370	1.023.155	1.813.575	603.222	43.771	15.148	<b>3.854.241</b>
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>250.000</b>
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	25.268	35.089	820.377	763.737	15.484	15.484	<b>1.675.439</b>
01/04/SAP/01/02 Begijnhof	16.226	0	0	0	0	0	<b>16.226</b>
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normalschool)	110.000	1.100.875	2.063.058	3.614	47.015	54.233	<b>3.378.794</b>
01/04/SAP/01/04 Berlarij	46.698	388.293	384.458	7.671	10.527	0	<b>837.647</b>
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	22.550	308.071	262.599	7.004	7.004	0	<b>607.228</b>
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat	21.736	0	0	0	0	0	<b>21.736</b>
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen	30.842	33.459	467.542	536.560	9.224	12.750	<b>1.090.376</b>
01/04/SAP/01/08 Fietsstrade Antwerpen-Lier	350.000	0	0	0	0	0	<b>350.000</b>
01/04/SAP/01/11 Fietsuggestiestroken Koningshooikt	200.000	0	0	0	0	0	<b>200.000</b>
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien	177.978	0	0	0	0	0	<b>177.978</b>
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	36.551	384.588	103.494	782.298	848.188	15.480	<b>2.170.599</b>
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	14.343	19.854	29.555	361.272	339.388	6.768	<b>771.179</b>
01/04/SAP/01/15 Kozak	53.129	623.650	0	0	0	0	<b>676.779</b>
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	104.801	671.404	419.212	1.038.620	1.061.632	46.716	<b>3.342.384</b>
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	46.189	971.943	920.172	24.655	18.779	0	<b>1.981.738</b>
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	25.199	35.740	56.022	760.234	936.803	15.013	<b>1.829.012</b>
01/04/SAP/01/19 Mechelbaan	1.073	137.108	137.108	2.798	3.025	0	<b>281.112</b>
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	11.600	58.012	694	907	0	0	<b>71.212</b>
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	37.587	227.517	1.075.598	894.088	17.901	23.554	<b>2.276.245</b>
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	39.587	507.701	4.953	6.960	0	0	<b>559.201</b>
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	42.317	878.625	8.122	11.157	0	0	<b>940.220</b>
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	83.699	1.103.674	838.049	16.775	22.140	0	<b>2.064.337</b>
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	0	24.766	23.017	64.828	530.363	500.940	<b>1.143.914</b>
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten	205.662	205.662	4.197	4.197	0	0	<b>419.719</b>
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	78.084	11.048	11.048	417.691	417.155	16.876	<b>951.902</b>
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	274.087	33.865	13.968	13.968	280	366	<b>336.534</b>
01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest	75.752	0	0	0	0	0	<b>75.752</b>
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	33.816	368.451	0	0	0	0	<b>402.267</b>
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	50.000	0	0	0	0	20.000	<b>70.000</b>
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	0	110.000	0	0	0	0	<b>110.000</b>
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek	0	0	90.000	90.000	0	0	<b>180.000</b>
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	138.750	138.750	0	0	0	0	<b>277.500</b>
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken	33.300	0	0	0	0	13.875	<b>47.175</b>
<b>Totaal</b>	<b>7.155.217</b>	<b>11.549.680</b>	<b>11.533.638</b>	<b>8.022.458</b>	<b>6.005.292</b>	<b>2.355.971</b>	<b>46.622.256</b>

## Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

INVESTERINGEN OUDERENZORG	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	192.000	183.300	149.100	89.700	167.000	79.400	<b>860.500</b>
<b>Totaal</b>	<b>192.000</b>	<b>183.300</b>	<b>149.100</b>	<b>89.700</b>	<b>167.000</b>	<b>79.400</b>	<b>860.500</b>

## Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

INVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke	8.625	0	0	0	0	0	<b>8.625</b>
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet	0	18.500	0	0	0	0	<b>18.500</b>
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer	16.875	0	0	0	0	0	<b>16.875</b>
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	366.029	4.000	0	0	0	0	<b>370.029</b>
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen	0	0	5.550	0	0	0	<b>5.550</b>
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg	0	0	4.625	0	0	0	<b>4.625</b>
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant	0	6.000	0	2.775	0	0	<b>8.775</b>
01/08/KAP/03/23 Oude ZZ klooster	47.850	2.648.410	0	0	0	0	<b>2.696.260</b>
01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt	474.950	0	0	0	0	0	<b>474.950</b>
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion	0	0	49.210	492.100	0	0	<b>541.310</b>
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden	0	314.500	0	0	0	0	<b>314.500</b>
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	154.726	345.274	462.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500	<b>6.175.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.069.055</b>	<b>3.336.684</b>	<b>521.885</b>	<b>2.232.375</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.737.500</b>	<b>10.634.999</b>

## Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

INVESTERINGEN SOCIALE DIENSTVERLENING	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind	0	107.500	7.500	7.500	7.500	7.500	<b>137.500</b>
01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>150.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>100.000</b>	<b>117.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>287.500</b>

## Beleidsdoelstelling Strategie & IT

INVESTERINGEN STRATEGIE & IT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	51.360	82.938	91.081	216.678	81.494	50.814	<b>574.364</b>
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	192.493	167.781	167.781	167.781	167.781	167.781	<b>1.031.399</b>
<b>Totaal</b>	<b>243.853</b>	<b>250.719</b>	<b>258.863</b>	<b>384.459</b>	<b>249.275</b>	<b>218.595</b>	<b>1.605.763</b>

## Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

INVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties	23.475	42.003	18.500	18.500	18.500	18.500	<b>139.478</b>
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	4.000	19.126	11.563	11.563	11.563	11.563	<b>69.378</b>
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur	11.679	35.625	0	0	0	0	<b>47.304</b>
01/06/KAP/03/10 Ontwikkelen participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen	18.150	0	0	0	0	0	<b>18.150</b>
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot	0	45.000	0	0	0	0	<b>45.000</b>
01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden	0	0	0	0	46.250	0	<b>46.250</b>
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	0	0	0	111.000	0	0	<b>111.000</b>
01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T	251.280	0	0	0	0	0	<b>251.280</b>
<b>Totaal</b>	<b>308.584</b>	<b>141.754</b>	<b>30.063</b>	<b>141.063</b>	<b>76.313</b>	<b>30.063</b>	<b>727.840</b>

## Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringsubsidies

### Beleidsdoelstelling Algemene zaken

WERKINGSTOELAGEN ALGEMENE ZAKEN	2021	2022	2023	2024	2025
01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus	273.058	20.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>273.058</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

WERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN	2021	2022	2023	2024	2025
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Brill	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest	189.803	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>557.703</b>	<b>367.900</b>	<b>367.900</b>	<b>367.900</b>	<b>367.900</b>

### Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

WERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	2021	2022	2023	2024	2025
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck	141.780	144.615	147.508	150.458	153.467
<b>Totaal</b>	<b>144.180</b>	<b>147.015</b>	<b>149.908</b>	<b>152.858</b>	<b>155.867</b>

### Beleidsdoelstelling Financiën

WERKINGSTOELAGEN FINANCIEN	2021	2022	2023	2024	2025
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning eredienssten	38.326	47.999	50.142	52.288	54.818
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929	1.819.929
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	6.818.016	6.838.346	6.986.687	7.137.988	7.292.330
<b>Totaal</b>	<b>8.676.271</b>	<b>8.706.274</b>	<b>8.856.758</b>	<b>9.010.205</b>	<b>9.167.077</b>

### Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie

WERKINGSTOELAGEN HANDHAVING EN PREVENTIE	2021	2022	2023	2024	2025
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Totaal</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

### Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

WERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2021	2022	2023	2024	2025
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,...)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>

### Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

WERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING	2021	2022	2023	2024	2025
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Totaal</b>	<b>121.850</b>	<b>121.850</b>	<b>121.850</b>	<b>121.850</b>	<b>121.850</b>



## Beleidsdoelstelling Ondernemen

WERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN	2021	2022	2023	2024	2025
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

## Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

WERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2021	2022	2023	2024	2025
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	24.300	0	0	0	0
01/04/SAP/01/02 Begijnhof	0	0	0	0	0
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluzenplein (Archeologie Normaalschool)	0	0	0	25.700	400
01/04/SAP/01/04 Berlarlij	400	0	0	0	0
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	500	500	0	0	0
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen	500	400	0	0	0
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	0	500	400	0	0
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	0	500	400	0	0
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	51.800	0	0	0	0
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	400	0	0	0	0
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	0	500	400	0	0
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	0	0	0	0	0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	9.500	400	0	0	0
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	0	0	0	0	0
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	0	0	0	0	0
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	400	0	0	0	0
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	0	0	500	400	0
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	400	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>218.200</b>	<b>132.800</b>	<b>131.700</b>	<b>156.100</b>	<b>130.400</b>

## Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

WERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG	2021	2022	2023	2024	2025
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
<b>Totaal</b>	<b>55.094</b>	<b>55.294</b>	<b>55.494</b>	<b>55.694</b>	<b>55.894</b>

## Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijtijdsinfrastructuur

WERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDINFRASTRUCTUUR	2021	2022	2023	2024	2025
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	1.404.000	1.432.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijk sportterreinen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Totaal</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.532.500</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.590.500</b>	<b>1.620.500</b>

## Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

WERKINGSTOELAGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING	2021	2022	2023	2024	2025
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
<b>Totaal</b>	<b>102.000</b>	<b>104.000</b>	<b>106.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>

## Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD	2021	2022	2023	2024	2025
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond	650	650	650	650	650
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede	8.871	8.871	8.871	8.871	8.871
01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal	30.000	30.000	0	0	0
01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona	0	0	0	0	0
01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center	33.427	33.522	33.620	33.447	33.821
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen	89.760	91.555	93.386	95.254	97.159
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Totaal</b>	<b>577.958</b>	<b>581.073</b>	<b>554.250</b>	<b>557.218</b>	<b>560.796</b>

## Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW

WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW	2021	2022	2023	2024	2025
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona	83.908				
01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Totaal</b>	<b>267.158</b>	<b>184.260</b>	<b>185.280</b>	<b>186.311</b>	<b>187.352</b>

## Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning eredienssten	92.214	42.493	14.742	14.085	11.399	686
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	231.250	231.250	231.250	231.250	231.250	231.250
<b>Totaal</b>	<b>365.664</b>	<b>315.943</b>	<b>288.192</b>	<b>667.335</b>	<b>284.849</b>	<b>274.136</b>

## Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	92.500	0	0	92.500	0	0
<b>Totaal</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium (project Woonbal)	0	550.000	550.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	110.000	1.100.875	2.059.000	0	0	0
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	350.000	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>460.000</b>	<b>1.100.875</b>	<b>2.059.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijtijdsinfrastructuur (Investeringsubsidies)

INVESTERINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR INFRASTRUCTUUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt	474.950	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>474.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

### Opbrengsten per belastingsoort

Omschrijving belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.659.616	12.783.110	12.566.245	13.013.887	13.440.151	13.709.586
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.937.750	13.534.284	13.805.845	14.082.846	14.365.400	14.653.615
Algemene gemeentebelasting	1.086.487	1.097.352	1.108.325	1.119.409	1.130.603	1.141.909
Boetes	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Motorrijtuigen	519.673	530.066	540.668	551.481	562.511	573.761
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	381.653	461.220	465.832	470.490	475.195	479.947
Drijfkracht	356.634	300.200	363.802	367.440	371.115	374.826
Leegstaande gebouwen en woningen	192.718	140.365	141.768	143.186	144.618	146.064
Masten en pylonen	182.500	196.950	198.920	200.909	202.918	204.947
Reclameborden	173.374	175.108	176.859	178.627	180.414	182.218
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	140.000	141.400	142.814	144.242	145.685	147.141
Lichtreclames	130.299	131.602	132.918	134.247	135.590	136.946
Afgifte van administratieve stukken	89.338	191.231	193.144	195.075	197.026	198.996
Takelingen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Tweede verblijven	58.751	59.339	59.932	60.531	61.137	61.748
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	52.222	52.744	53.272	53.804	54.342	54.886
Taxidiensten	24.651	24.898	25.146	25.398	25.652	25.908
Motorbrandstofverdelingsapparaten	20.808	21.016	21.226	21.439	21.653	21.869
Nachtwinkels en phoneshops	9.401	9.495	9.590	9.686	9.783	9.881
Sluikstorten	8.500	2.964	2.994	3.024	3.054	3.085
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	8.086	8.167	8.249	8.331	8.414	8.498
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	6.268	6.331	6.394	6.458	6.523	6.588
Valse alarmmeldingen	6.000	1.741	1.759	1.776	1.794	1.812
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	5.032	5.082	5.133	5.184	5.236	5.289
Activeren niet bebouwde gronden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitstallingen op de openbare weg	3.321	53.854	54.393	54.937	55.486	56.041
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	3.000	0	0	0	0	0
Dansgelegenheden	2.830	2.858	2.887	2.916	2.945	2.974
Plaatsrecht kermissen	996	1.006	1.016	1.026	1.036	1.047
<b>Totaal</b>	<b>30.934.908</b>	<b>30.957.383</b>	<b>31.114.130</b>	<b>31.881.350</b>	<b>32.633.279</b>	<b>33.234.581</b>

## Overzicht van de personeelsinzet

### Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Aantal voltijds equivalenten Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	3	5	8	12	0,8	2,4	2,1	2	13,9	21,4	<b>35,3</b>
niv. B	7	7	12	8	0	1,4	0	9,7	19	26,1	<b>45,1</b>
niv. C	7	5	11	28	3,13	9,5	4,83	17,9	25,96	60,4	<b>86,36</b>
niv. D	17	2	34	1	7,8	0,8	4	20,2	62,8	24	<b>86,8</b>
niv. E	1	1	13	12	0	1	0,8	2,3	14,8	16,3	<b>31,1</b>
Subtotaal	35	20	78	61	11,73	15,1	11,73	52,1	136,46	148,2	<b>284,66</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>55</b>		<b>139</b>		<b>26,83</b>		<b>63,83</b>		<b>136,46</b>	<b>148,2</b>	<b>284,66</b>

Aantal werknemers (koppen) Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	3	5	8	12	2	3	3	3	16	23	<b>39</b>
niv. B	7	7	12	8	0	2	2	13	21	30	<b>51</b>
niv. C	7	5	11	28	4	13	7	29	29	75	<b>104</b>
niv. D	17	2	34	1	10	1	5	35	66	39	<b>105</b>
niv. E	1	1	13	12	0	2	1	4	15	19	<b>34</b>
Subtotaal	35	20	78	61	16	21	18	84	147	186	<b>333</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>55</b>		<b>139</b>		<b>37</b>		<b>102</b>		<b>147</b>	<b>186</b>	<b>333</b>

### Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	3	4	0	0	0	1,7	0,5	0	3,5	5,7	<b>9,2</b>
niv. B	1	13	9	28	0	6,6	3,4	15,2	13,4	62,8	<b>76,2</b>
niv. C	11	9	6	26	0,8	9,45	3,1	49,25	20,9	93,7	<b>114,6</b>
niv. D	1	2	3	5	0,8	0	0	3,15	4,8	10,15	<b>14,95</b>
niv. E	0	0	36	25	0	0	0,99	7,41	36,99	32,41	<b>69,4</b>
Subtotaal	16	28	54	84	1,6	17,75	7,99	75,01	79,59	204,76	<b>284,35</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>44</b>		<b>138</b>		<b>19,35</b>		<b>83</b>		<b>79,59</b>	<b>204,76</b>	<b>284,35</b>

Aantal werknemers (koppen) OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	3	4	0	0	0	2	1	1	4	7	<b>11</b>
niv. B	1	13	9	28	0	10	5	21	15	72	<b>87</b>
niv. C	11	9	6	26	1	15	4	71	22	121	<b>143</b>
niv. D	1	2	3	5	1	0	0	4	5	11	<b>16</b>
niv. E	0	0	36	25	0	0	4	16	40	41	<b>81</b>
Subtotaal	16	28	54	84	2	27	14	113	86	252	<b>338</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>44</b>		<b>138</b>		<b>29</b>		<b>127</b>		<b>86</b>	<b>252</b>	<b>338</b>

## 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 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

## Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd opgemaakt bij de start van de legislatuur en is raadpleegbaar op de website van de stad.

Omgevingsanalyse Stad Lier

