



Meerjarenplan 2026-2031

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	7
Voorwoord	8
Beleidsverklaring	12
Beleidsdoelstellingen	13
Financiële kerncijfers.....	16
Wendbare organisatie.....	17
Levendige stad	20
Stad op mensenmaat	27
Leefbare stad.....	36
De financiële nota	47
Financieel doelstellingenplan (M1)	48
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	51
Overzicht van de kredieten (M3).....	55
Toelichting.....	56
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	57
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	58
Financiële schulden (T3).....	63
Overzicht van de investeringen	64
Financiële risico's.....	70
Overzicht personeelsinzet	75
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten	77
Grondslagen en assumpties	82
Plaats waar documentatie beschikbaar is	89
Documentatie.....	90
Omgevingsanalyse.....	91

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met Financiële gegevens.....	92
Wendbare organisatie	92
W01 Gepaste en optimale dienstverlening	92
W02 Doordacht beheer van de financiële middelen.....	97
W03 Duidelijke en inclusieve communicatie.....	100
W04 ICT en informatiebeheer	103
W05 Ontwikkeling van medewerkers	110
W06 Werving, verloning en verbinding.....	114
W07 Veilige en gezonde werkomgeving	125
W08 Efficiënte inzet facilitaire middelen	129
Levendige stad.....	133
LV01 Sociale cohesie versterken door participatie.....	133
LV02 Toegankelijk vrijetijdsaanbod	136
LV03 Beleving in de stad voor jongeren en kinderen	151
LV04 Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed	161
LV05 Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad	172
LV06 Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren	178
LV07 Ondersteunend beleid Academies	183
LV08 Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat	191
Stad op mensenmaat	197
S01 Sociaal en ondersteunend beleid	197
S02 Zorgbeleid en residentiële zorg	221
Leefbare stad	233
LB01 Veilige, goed bereikbare en propere stad	233
LB02 Sterk ruimtelijk beleid.....	248
LB03 Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein	255
LB04 Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium.....	274
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	292

Samenstelling beleidsdomeinen	296
Overzicht opbrengst per belastingsoort.....	299
Overzicht opbrengst per retributiesoort	300
Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	301

Inleiding

Voorwoord

Meerjarenplan 2026-2031

Het meerjarenplan is het rapport dat aan het begin van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de hele beleidscyclus. Dat betekent dat aan de start van de beleidscyclus de organisatie het proces van de strategische planning heeft doorlopen en haar strategie heeft vertaald naar beleidsdoelstellingen voor de jaren van de beleidscyclus.

Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in de wijze waarop het bestuur de strategie wenst te realiseren (strategisch management) in de komende zes jaar van de beleidscyclus. Daarvoor worden beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Het is de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de raad om voor het einde van het jaar dat volgt op de verkiezingen een meerjarenplan vast te stellen. De raad kan die bevoegdheid niet delegeren. Omdat het hier gaat over het bepalen en vastleggen van een langetermijnvisie, is gekozen voor zesjarige periodes, gekoppeld aan de gemeentelijke bestuursperiode. Het meerjarenplan is legislatuur gebonden, maar de periode die het bestrijkt valt niet volledig samen met de bestuursperiode. Het is voor één jaar legislatuur overschrijdend, vanuit de idee dat een nieuwe beleidsploeg onmogelijk al meteen op zeer korte termijn tijdens het eerste jaar van haar eigen legislatuur een nieuw meerjarenplan kan maken.

Het meerjarenplan bestaat uit vier onderdelen:

1. Een strategische nota
2. Een financiële nota
3. Toelichting
4. Documentatie

Traject

De omgevingsanalyse van Stad Lier werd in het voorjaar van 2024 afgerond, zodat de politieke partijen deze desgewenst konden gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma. In februari 2024 presenteerden de adviesraden hun inspiratienota's tijdens een inspiratiemarkt. Naar dat voorbeeld organiseerde de administratie in de zomer van 2024 een eigen inspiratiemarkt, waar eveneens inspiratienota's werden voorgesteld. Dit gebeurde met twee doelen: betrokkenen inspireren om nieuwe acties te formuleren en een breed draagvlak creëren als basis voor het beleid van de komende jaren.

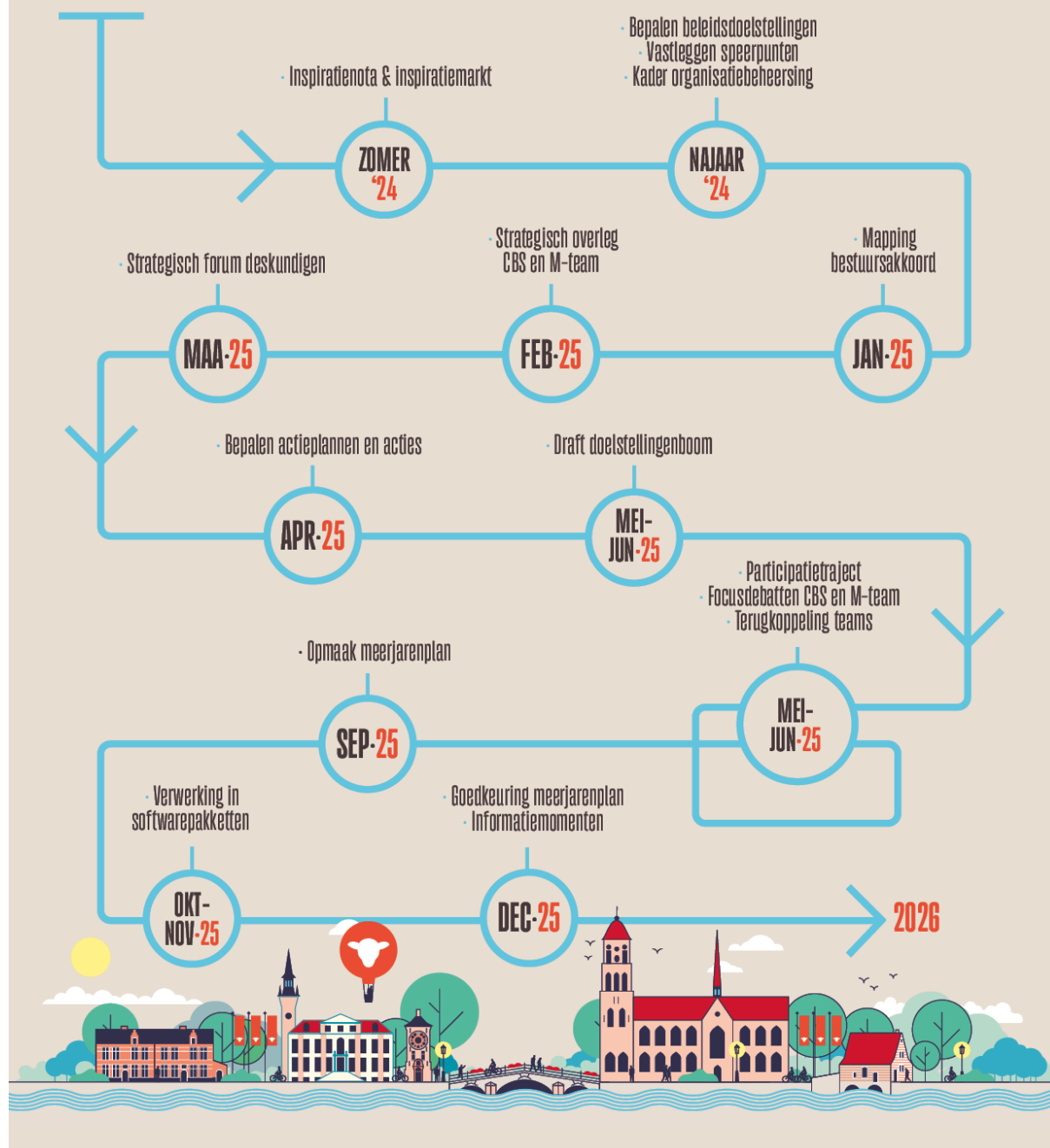
Na de verkiezingen bespraken het managementteam, deskundigen en het college tijdens verschillende forumdagen, het bestuursakkoord. Daarnaast gaven de departementen inzicht in lopende projecten, toekomstige uitdagingen en de impact daarvan op middelen en personeel. Deze informatie vormde een belangrijke basis voor onderbouwde beslissingen tijdens de focusdebatten in mei.

Tijdens twee daaropvolgende strategische focusdebatten werden actieplannen, budgetten en haalbaarheid besproken. Op basis van de beslissingen die daar werden genomen, gingen de departementen en teams verder aan de slag. Deze fase was dynamisch: er werd bijgestuurd waar nodig en de frequentie van overleg werd aangepast aan de noden. In deze periode werden de definitieve prioriteiten en timing bepaald en werden belangrijke knopen doorgesneden.

In oktober, tijdens het derde strategische focusdebat, werd een eerste voorstel van de doelstellingenboom aan het college voorgelegd. Deze doelstellingenboom bracht de doelen van alle teams samen in één gestructureerd geheel.

Het voorontwerp van het meerjarenplan werd op 10 november 2025 vastgesteld door het college en het managementteam, onder leiding van de algemeen directeur en financieel directeur. Het college van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau keurden het ontwerp van de meerjarenplanning goed in de zitting van 1 december 2025 en maakten het nadien over aan de Gemeente- en OCMW-raad. De definitieve goedkeuring van de meerjarenplanning 2026-2031 vond plaats op 15 december 2025 door de gemeenteraad en OCMW-raad.

MEER JAREN PLAN



Rik Verwaest
Burgemeester

Katrijn Bosschaerts
Algemeen directeur

Bart Luyckx
Financieel directeur

Stad en OCMW Lier
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier

NIS- code 12021

Volgnummer budget. boekhouding : 10105445

Beleidsverklaring

Visie

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

Missie

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstellingen

De opvolging gebeurt aan de hand van 4 strategische beleidsdoelstellingen en 22 beleidsdoelstellingen. In de beleidsverklaring worden deze doelstellingen verder omschreven.

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

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

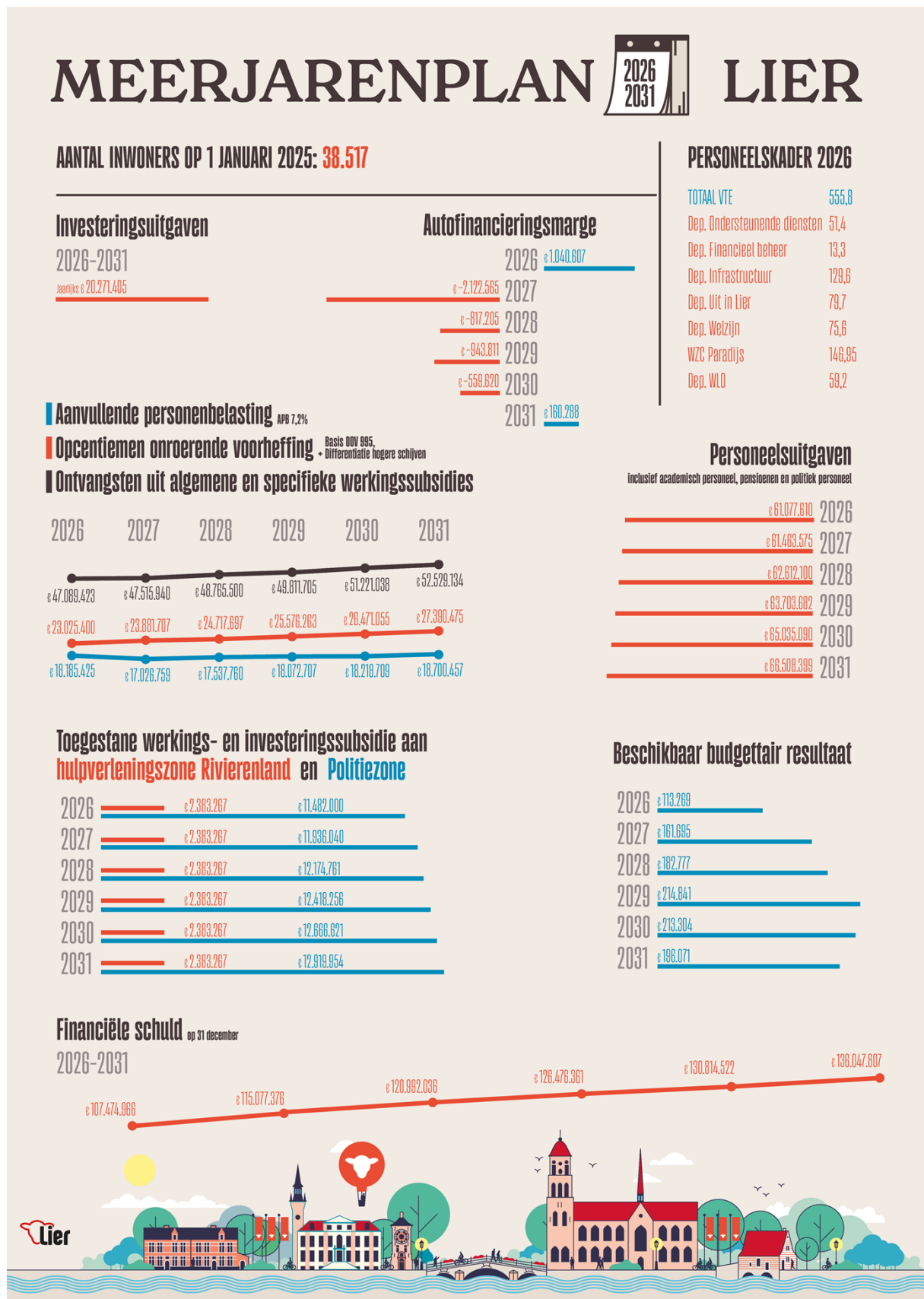
Door middel van transversale doelstellingen streven we ernaar dat verschillende beleidsterreinen en sectoren elkaar ondersteunen en versterken. Door een transversale aanpak te hanteren, tracht de stad een integrale visie te ontwikkelen en te realiseren, waarbij beleid niet langer van binnenuit de afzonderlijke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

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

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

Financiële kerncijfers

Infographic



Wendbare organisatie

Beleidsverklaring

Sterk als stad en als organisatie

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

W01 Gepaste en optimale dienstverlening

We willen al onze klanten, inwoners, ondernemers en bezoekers, zo goed mogelijk helpen door een dienstverlening op maat aan te bieden. Digitalisering speelt een belangrijke rol, maar toegankelijkheid en persoonlijk contact blijven essentieel. We organiseren onze dienstverlening zowel aan het loket als digitaal en telefonisch, en sturen onze werking bij op basis van tevredenheidsonderzoeken bij klanten en personeel. Meldingen en klachten worden actief opgevolgd en geanalyseerd om onze werking proactief te verbeteren.

We beheren onze werkmiddelen op een efficiënte manier en zetten ze in om zowel de dagelijkse werking van onze organisatie als onze strategische doelen optimaal te ondersteunen. Onze dienstverlening is snel, toegankelijk en afgestemd op de behoeften van onze klanten. Dit realiseren we door kerntaken efficiënt te organiseren en klantgerichte processen continu te verbeteren.

Onze beleidsdoelstellingen vormen een gemeenschappelijke leidraad voor alle medewerkers. Ze geven richting aan beslissingen, prioriteiten en acties. Elke medewerker kent deze doelstellingen, begrijpt ze en vertaalt ze in het dagelijkse werk. Zo versterken we de samenhang tussen beleid en uitvoering en bouwen we aan een gedragen, doelgerichte organisatiecultuur.

W02 Doordacht beheer van de financiële middelen

Om onze lokale fiscaliteit meer toekomstbestendig te maken voeren we een belangrijke belastinghervorming door. We verlagen de aanvullende personenbelasting (APB) van 7,9% naar 7,2% en verhogen de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 787 naar 995. Door de verlaging van de APB wordt de koopkracht van onze gezinnen verhoogd. De verhoging van de opcentiemen onroerende voorheffing leidt tot een meer vermogensgebonden belastingbasis en zorgt voor een stabielere fiscale planning op lange termijn omdat de onroerende voorheffing minder conjunctuurgevoelig is. Bovendien schaffen we via de techniek van de differentiatie van de onroerende voorheffing een aantal bedrijfsbelastingen af en kantelen deze in in de onroerende voorheffing.

Om een efficiënt, betrouwbaar en foutloos financieel beheer te garanderen, voorzien we alle noodzakelijke werkmiddelen. We zorgen ervoor dat alle financiële verrichtingen voldoen aan interne controlemaatregelen en wettelijke bepalingen. Transparantie staat centraal: we rapporteren duidelijk over onze budgetopvolging en de inzet van middelen.

Daarnaast voorzien we financiële ondersteuning voor onze structurele partners, zoals de Lokale Politiezone Lier (LPL), Hulpverleningszone Rivierenland (HvZ), het Centraal Kerkbestuur (CKB) en AGB SOLag. Door deze samenwerking en een zorgvuldig financieel beleid bouwen we aan een stabiele basis voor de toekomst van onze stad.

W03 Duidelijke en inclusieve communicatie

We willen al onze klanten correct en tijdig informeren. Met duidelijke communicatie bouwen we aan vertrouwen en betrokkenheid. Onze informatie is makkelijk vindbaar en begrijpelijk voor iedereen. We gebruiken een mix van online en offline kanalen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Inclusieve communicatie staat centraal: we combineren klare taal met heldere visuele boodschappen.

Daarnaast werken we bewust aan citymarketing en branding om Lier sterk en herkenbaar neer te zetten. Lier is een stad met een rijke geschiedenis en bijzondere eigenschappen. Met een slimme strategie laten we die identiteit groeien en zichtbaar worden. Via campagnes, evenementen, verhalen en een sterke online aanwezigheid vertellen we een levendig verhaal over Lier.

W04 ICT en informatiebeheer

We bouwen aan een modern en betrouwbaar informatiebeheer dat onze organisatie versterkt. We digitaliseren papieren archiefdocumenten en ontsluiten ze via een centraal, digitaal systeem dat toegankelijk is voor medewerkers en inwoners. Zo blijven ze beschikbaar voor toekomstige generaties.

We stimuleren verdere digitalisering om onze klanten nog efficiënter te helpen, zonder de klantgerichte aanpak uit het oog te verliezen. Daarvoor voorzien we de juiste digitale werkmiddelen, een goed onderhouden IT-infrastructuur en een doorgedreven beveiligingsbeleid.

W05 Ontwikkeling van medewerkers

We werken een helder, gepersonaliseerd onthaaltraject uit voor nieuwe medewerkers om hen op een gepast tempo up-and-running te krijgen, met speciale aandacht voor de noodzakelijke opleidingen en voor veiligheid en welzijn op het werk. We maken nieuwe medewerkers vertrouwd met het DNA (waarden en normen) van onze organisatie, de organisatiestructuur en de informele organisatiecultuur.

We voorzien voor iedere medewerker een passend opleidingsaanbod, afgestemd op individuele noden en organisatiedoelstellingen.

Daarnaast zorgen we voor opleidingen rond veiligheid, gezondheid, welzijn en digitale vaardigheden. Voor leidinggevenden bieden we coaching, netwerkmomenten en leiderschapstrainingen aan.

W06 Werving, verloning en verbinding

Ons selectieproces is eerlijk, transparant en efficiënt, met aandacht voor diversiteit en gelijke kansen. We zorgen ervoor dat het juiste personeel met de juiste vaardigheden op de juiste plek werkt en bieden een aantrekkelijk loon- en voordelenpakket.

We zorgen op alle diensten voor een gepaste personeelsinzet, met oog voor maatschappelijke inclusie door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor onze basiswerking. Ook jobstudenten krijgen kansen, zowel tijdens vakantieperiodes als op andere momenten. Daarnaast versterken we onze organisatie met vrijwilligers, die we begeleiden en waarderen voor hun inzet.

We zorgen voor een stipte en correcte loonverwerking en personeelsadministratie via moderne HR-software en samenwerkingen met leveranciers.

We versterken de verbondenheid tussen medewerkers door activiteiten en evenementen te organiseren, met aandacht voor inclusie. Interne communicatie is doordacht en veelzijdig, zodat medewerkers correct geïnformeerd, gemotiveerd en betrokken blijven. Zo worden zij naast medewerker ook ambassadeur van onze stad.

W07 Veilige en gezonde werkomgeving

We zetten sterk in op een veilige en gezonde werkomgeving voor al onze medewerkers. Risico's op de werkvloer pakken we tijdig aan door regelmatige risicoanalyses en het actualiseren van ons veiligheidsbeleid. We organiseren opleidingen en sensibiliseringssessies over veiligheidsrisico's en volgen incidenten en gevaarlijke situaties snel op via ons meldingssysteem. Jaarlijks nemen we preventieve gezondheidsinitiatieven en volgen we ons welzijnsbeleid actief op.

W08 Efficiënte inzet facilitaire middelen

We zorgen ervoor dat onze medewerkers over de nodige middelen beschikken om hun werk veilig, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren. Dit begint bij het voorzien van een nette en goed onderhouden werkomgeving met gepast kantoormeubilair, aangepaste werk- en signalisatiekledij en persoonlijke beschermingsmiddelen en de juiste materialen, machines en voertuigen, zodat medewerkers comfortabel en productief kunnen werken. We zetten bij onze aankopen maximaal in op ergonomie, veiligheid en duurzaamheid en beheren ook de gas-, elektriciteits- en waterverbruiken van onze gebouwen zorgvuldig.

Organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing (kwaliteitsbeheersing) is nauw verbonden met de strategische doelstelling 'wendbare organisatie'. Als sterke organisatie moeten we dynamisch inspelen op veranderingen. Daarom volgen we kwaliteitsvereisten en ontwikkelingen systematisch op in de rapportage van organisatiebeheersing, zodat we continu verbeteren en onze werking toekomstbestendig maken. Dit houdt in dat er voor wendbare organisatie geen prioritaire acties zijn geformuleerd maar dat deze zullen opgevolgd worden via het dynamisch systeem van organisatiebeheersing, kwaliteitscontroles en verbeteracties.

Levendige stad

Beleidsverklaring

Lier leeft voor jong en oud

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

LV01 Sociale cohesie versterken door participatie

We staan dicht bij onze inwoners en geloven dat verbinding begint met ontmoeting. Met initiatieven zoals wijkbezoeken en vieringen brengen we mensen dicht bij elkaar en versterken we hun band met elkaar én met de stad. Onze visie op participatie brengen we in de praktijk door inwoners en adviesraden actief te betrekken bij de besluitvorming. Zo bouwen we samen aan een stad waar iedereen zich gehoord voelt en mee vorm geeft aan het beleid.

LV02 Toegankelijk vrijetijdsaanbod

We zorgen voor een mooi, betaalbaar en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. Iedereen kan deelnemen aan sport, cultuur, natuur en ontspanning.

Met bib de Fé voeren we een sterk leesbevorderingsbeleid dat inzet op leesplezier in elke levensfase en context. Via onze gevarieerde collectie en activiteiten, maken we lezen toegankelijk voor iedereen en besteden extra aandacht aan wie minder makkelijk toegang heeft tot boeken en taal. Bib de Fé is een open huis waar iedereen welkom is om te lezen en studeren, ontspannen en ontmoeten. Daarnaast biedt bib de Fé laagdrempelige toegang tot digitale technologie en helpt ze inwoners om sterker en zelfstandiger te worden in de digitale wereld.

Ons culturele aanbod is gevarieerd en richt zich op alle leeftijden, interesses en achtergronden, zodat cultuur voor iedereen bereikbaar is. Door het organiseren van evenementen en activiteiten betrekken we zoveel mogelijk mensen.

Ook sport krijgt een prominente plaats: we bieden een breed aanbod zodat iedereen de kans krijgt om te bewegen, te sporten en samen actief te zijn. Voor kwetsbare doelgroepen voorzien we extra aandacht en laagdrempelige initiatieven, zodat niemand wordt uitgesloten.

LV03 Beleving in de stad voor jongeren en kinderen

We willen dat kinderen en jongeren zich welkom voelen in Lier en volop kansen krijgen om te spelen, te ontdekken en plezier te maken. Daarom zorgen we voor veilige en aantrekkelijke speelinfrastructuur in jeugdcentrum Moevement en op de locaties van de buitenschoolse kinderopvang (BKO). We bouwen het opvang- en vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren verder uit, zodat ze optimale ontwikkelingskansen krijgen.

Tieners krijgen extra aandacht, met activiteiten en projecten die aansluiten bij hun unieke behoeften en uitdagingen, zodat zij zich gehoord en gewaardeerd voelen.

We zetten in op een kind- en jeugdvriendelijk beleid en streven ernaar om het label Kindvriendelijke Stad te behalen. Zo maken we van Lier een stad waar jonge inwoners zich thuis voelen. We stemmen ons beleid af op de beleving van onze jonge inwoners in functie van hun welzijn.

LV04 Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed

We zorgen goed voor het rijke historische erfgoed van Lier en stellen het open voor iedereen. Met een doordacht beleid en de nodige werkmiddelen realiseren we projecten en initiatieven die bijdragen aan het beheer en de ontsluiting van erfgoed en toeristische beleving van de stad.

We verzamelen en brengen het Liers erfgoed in kaart, zodat we het kunnen bewaren voor toekomstige generaties. We zetten in op het professioneel behouden en bewaren van roerend erfgoed en het levendig houden van immaterieel erfgoed. Hieraan koppelen we gerichte acties.

Erfgoed krijgt betekenis wanneer we het beleven. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen met het erfgoed kan kennismaken via publiekprogramma's, tentoonstellingen en activiteiten. We werken zoveel mogelijk participatief samen met inwoners, verenigingen en partners.

Tegelijkertijd versterken we Lier als toeristische bestemming met een duurzaam en kwaliteitsvol aanbod. We zetten onze troeven als historische, gastvrije en ondernemende stad in de kijker en creëren een belevingsaanbod waar mensen in verbinding komen met elkaar en met de stad. Zo maken we van Lier een levendige stad waar bezoekers en inwoners kunnen ontdekken, beleven en waarderen.

LV05 Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad

We versterken de beleving in Lier door nauw samen te werken met lokale ondernemers, verenigingen en culturele organisaties. Hun inzet maakt onze stad levendig en aantrekkelijk. Daarom ondersteunen en begeleiden we hen bij het organiseren van activiteiten en evenementen, en verbeteren we de planning, organisatie en promotie van alles wat met vrije tijd te maken heeft. We streven naar vlotte samenwerking, duidelijke communicatie en een aanpak die inspeelt op de wensen van inwoners, verenigingen en partners.

LV06 Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuur

We zorgen ervoor dat Lierse verenigingen en organisaties gebruik kunnen maken van stedelijke vrijetijdsinfrastructuur. We onderhouden deze infrastructuur en doen de nodige investeringen om ze veilig en modern te houden. Ook de (theater)technische voorzieningen in onze culturele centra worden vernieuwd en onderhouden, zodat evenementen in optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Zo creëren we samen een stad vol unieke belevenissen en een bruisend verenigingsleven.

LV07 Ondersteunend beleid Academies

De Beeld- en Podiumacademie voert een beleid dat verder gaat dan onderwijs. We versterken de verbinding tussen onderwijs, vrije tijd en welzijn en dragen actief bij aan sociaal-maatschappelijke evoluties.

We voorzien werkmiddelen voor de dagelijkse werking en een toegankelijk onderwijsaanbod, zodat kunst- en muziekonderwijs bereikbaar is voor iedereen. Door een efficiënte en kwaliteitsvolle werking bereiken we een ruim en divers publiek.

Onze academies spelen een actieve rol in het culturele leven van Lier en de regio, met optredens, tentoonstellingen en samenwerkingen die kunst en cultuur zichtbaar maken. Daarnaast zetten we in op groeitrajecten in de diepte: we versterken bestaande leerlingen en trajecten en zorgen voor een kwalitatieve verdieping van het aanbod.

LV08 Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat

We zorgen voor bedrijvigheid en een sterk en gezond economisch klimaat in onze stad. Ondernemers krijgen een klantgerichte dienstverlening waarbij we luisteren naar hun vragen en noden.

We promoten onze handelszones, horeca en unieke sfeer via campagnes en evenementen, zodat Lier aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoekers. We organiseren maandelijks belevingsevenementen in de winkelstraten en werken een horecabeleids- en actieplan uit in samenwerking met de sector.

Daarnaast creëren we een omgeving waar ondernemers met vertrouwen starten, groeien en samenwerken, en bouwen we zo aan een dynamische en bloeiende lokale economie. We organiseren netwerk- en inspiratiemomenten om samenwerking tussen bedrijven te bevorderen en zetten in op competentieversterking. We inspireren jong talent via de Openbedrijvendag voor jongeren (JOL-dag), een tweejaarlijkse job- en ondernemersbeurs, en projecten die jong ondernemerschap aanmoedigen. We werken pro-actief op leegstand door monitoring, een premiestelsel en gerichte acties.

Actieplan

LV03/04/SAP Tienerwerking versterken

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

Acties

- LV03/04/SAP/01 OverKop

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	50.554,23	50.554,23	50.554,23	50.554,23	50.554,23	50.554,23
Uitgaven	58.000,00	59.160,00	60.343,20	61.550,06	62.781,07	64.036,69

- LV03/04/SAP/02 Samenwerking met JAC

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	17.000,00	17.340,00	17.686,80	18.040,54	18.401,35	18.769,37

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Uitgaven	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70	14.071,62	14.353,05

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Actieplan

LV03/05/SAP Label kindvriendelijke stad behalen

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

Acties

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- LV03/05/SAP/02 Kindergemeenteraad

Omschrijving

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

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	56.000,00	113.000,00	33.260,00	113.525,20	43.795,70	114.071,62

Actieplan

LV04/06/SAP Toegankelijke cultuur en erfgoed

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

Acties

- LV04/06/SAP/01 Ontsluiten begijnhof

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	0,00	2.500,00	27.500,00	7.650,00	37.803,00	7.959,06

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00

- LV04/06/SAP/03 Uitbreiding museum binnengebied

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Actieplan

LV07/04/SAP Groeitrajecten en kwalitatieve versterking

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

Acties

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

Omschrijving

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

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Stad op mensenmaat

Beleidsverklaring

Een stad voor mensen

Wij bouwen aan een stad met en voor de mensen, waar respect, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid centraal staan. We omarmen de diversiteit in onze gemeenschap en zien die als een kracht. Ons beleid zet in op verbinding en gelijke kansen, zodat iedereen, ongeacht achtergrond of situatie kan deelnemen aan het stadsleven.

S01 Sociaal en ondersteunend beleid

We voeren een sociaal en ondersteunend beleid dat iedereen kansen biedt en inzet op gelijke participatie. Daarnaast garanderen we een menswaardig inkomen en bestrijden we energiearmoede met preventieve maatregelen en gerichte ondersteuning.

We werken aan toegankelijke geestelijke gezondheidszorg en zetten in op samenwerking met sterke partners, waarbij we zelf de regie voeren. Ons beleid focust ook op betaalbaar en aangepast wonen, woonzekerheid en het voorkomen van uithuiszettingen. We voorzien begeleiding en crisisoplossingen voor wie dat nodig heeft.

Verder versterken we de zelfredzaamheid van inwoners via activerings- en tewerkstellingsprojecten, coachingstrajecten en inclusieve werkvloeren. We ondersteunen kinderen en jongeren uit kansengroepen met preventieve maatregelen, leer- en ontwikkelingskansen en samenwerking met scholen. We verhogen cultuur- en vrijetijdsparticipatie van kansengroepen via laagdrempelige initiatieven en financiële steun. In het kader van het activeringsbeleid zetten we in op flankerend beleid, m.n. het versterken van digitale vaardigheden en e-inclusie, wegwerken van mobiliteitsdrempels, de uitbouw van kinderopvang en aanvullend aanbod om de kennis van het Nederlands te verbeteren.

Ons sociaal beleid is breed en geïntegreerd: van armoedebestrijding en woonzekerheid tot geestelijke gezondheid, werk, onderwijs en cultuurparticipatie. Naast de focus op 'curatief' sociaal beleid, met activering en wonen als 2 prioritaire beleidsthema's, zet het sociaal beleid in op preventie - met het Huis van het Kind als hefboom. Via gezinsondersteuning, en de inzet op een beleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen wordt preventief sociaal beleid in praktijk omgezet. Zo bouwen we aan een stad waar iedereen mee kan doen en zich thuis voelt.

S02 Zorgbeleid en residentiële zorg

We voeren een zorgbeleid dat inzet op het ondersteunen van zelfredzaamheid waar mogelijk, en op kwaliteitsvolle residentiële zorg waar nodig. Ons doel is een zorgzame stad waarin ouderen en kwetsbare groepen zich veilig en ondersteund voelen.

We voorzien een woonzorgaanbod dat ouderen helpt om zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen. Wanneer residentiële zorg nodig is, bieden we een kwaliteitsvol aanbod rond wonen en leven in WZC Paradijs, met aandacht voor comfort, welzijn en persoonsgerichte zorg. Dit wordt ondersteund door een algemeen, financieel en infrastructureel beleid en een kwaliteitsbeleid dat continu inzet op verbetering van zorg- en dienstverlening.

Daarnaast versterken we het lokale zorgnetwerk met initiatieven zoals assistentiewoningen, dagcentra en dienstencentra die ontmoeting, ontspanning en verbinding stimuleren. We zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod, cafetariawerking en toegankelijke informatie, en zetten in op dementievriendelijke acties en mobiliteitsondersteuning.

Ons beleid omvat ook samenwerking met externe partners, ondersteuning van zorgmedewerkers, kwaliteitsontwikkeling en inspraak van bewoners en hun naasten. Zo bouwen we aan een zorgomgeving die niet alleen professioneel en efficiënt is, maar ook warm en mensgericht. In dit kader zet stad Lier ook in op beleid om een zorgzame samenleving te realiseren, via o.m. de ondersteuning van (mantel)zorg in de brede samenleving, de uitbouw van 'dementievriendelijke stad',...

Actieplan

S01/07/SAP Zelfredzaamheid kwetsbare groepen versterken

We voeren een activeringsbeleid om de zelfredzaamheid te versterken.

Acties

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	31.800,00	41.450,00	3.121,00	3.183,00	3.247,00	3.312,00
Uitgaven	94.665,00	173.823,00	178.875,00	182.452,00	186.101,00	189.599,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	296.489,00	302.418,00	308.467,00	314.636,00	320.929,00	327.347,00
Uitgaven	296.489,00	302.418,00	308.467,00	314.636,00	320.929,00	327.347,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.104,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	2.276,00	2.321,00	2.367,00	2.415,00	2.463,00	2.512,00

- S01/07/SAP/05 Werkmaat vzw

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	154.001,00	157.081,00	160.222,00	163.426,00	166.695,00	170.029,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00
Uitgaven	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	2.066.241,00	2.072.401,00	2.268.080,00	2.275.080,00	2.457.921,00	2.417.977,00
Uitgaven	2.241.140,00	2.241.140,00	2.444.880,00	2.444.880,00	2.648.620,00	2.648.620,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	36.400,00	36.888,38	31.385,81	25.893,47	26.411,54	26.940,20

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	1.610,00	1.642,00	1.675,00	1.708,00	1.742,00	1.777,00

- S01/07/SAP/10 Welkom-app

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00	16.236,00	16.560,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.040,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	10.000,00	25.300,00	25.806,00	26.640,00	27.173,00	27.716,00

Actieplan

S01/08/SAP Kinderen en jongeren uit kansengroepen ondersteunen

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

Acties

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	15.987,00	16.306,00	16.632,00	16.965,00	17.304,00	17.650,00
Uitgaven	46.988,00	47.927,00	48.886,00	49.864,00	50.860,00	51.876,00

- S01/08/SAP/02 Organisatie MamaLier

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	19.200,00	19.584,00	19.975,00	20.374,00	20.780,00	21.197,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.040,00

- S01/08/SAP/04 Ondersteuning TEJO

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00	27.060,00	27.601,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	40.193,00	40.997,00	41.817,00	42.653,00	43.506,00	44.376,00

- S01/08/SAP/06 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	11.757,00	11.992,00	12.232,00	12.477,00	12.726,00	12.981,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	12.000,00	12.240,00	12.484,00	12.734,00	12.989,00	13.248,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	9.000,00	9.180,00	9.363,00	9.550,00	9.741,00	9.936,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Uitgaven	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	25.500,00	26.010,00	26.530,00	27.061,00	27.602,00	28.154,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	97.500,00	99.450,00	101.439,00	103.467,00	105.537,00	107.647,00

- S01/08/SAP/12 Organisatie project schoolcoaches

Omschrijving

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

Actieplan

S02/06/SAP Kwaliteitsbeleid woonzorgvoorzieningen

We voeren een kwaliteitsbeleid in de woonzorgvoorzieningen om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Acties

- S02/06/SAP/01 Uitbouw kwaliteitshandboek

Omschrijving

We bouwen een kwaliteitshandboek uit als basis voor een continue ontwikkeling en verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

- S02/06/SAP/02 Uitbouw inspraak- en participatiebeleid

Omschrijving

We versterken inspraak en participatie van bewoners, gebruikers en hun naasten om de kwaliteit van onze werking te verbeteren.

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	14.930,00	15.228,00	15.533,00	15.843,00	16.160,00	16.483,00

Leefbare stad

Beleidsverklaring

Een stad met aandacht voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

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

LB01 Veilige, goed bereikbare en propere stad

Stad Lier zet zich in voor een aangename leefkwaliteit en een toekomstgerichte omgeving. We doen dit door gezondheidsprojecten te ondersteunen, veiligheidsinitiatieven op te zetten en het leefmilieu actief te monitoren. Samen met externe partners pakken we milieu- en stedenbouwkundige misdrijven en ondermijning multidisciplinair aan.

We versterken de woonveiligheid, ondersteunen buurtinformatienetwerken (BIN's), passen de politiecodex aan waar nodig en verankeren veilig leefmilieu in ons veiligheids- en preventieplan.

We zorgen voor vlotte bereikbaarheid en duurzaam vervoer, met een goed evenwicht tussen mobiliteit, leefkwaliteit en toegankelijkheid. Bij nieuwe projecten richten we het openbaar domein veilig, aangenaam en inclusief in, met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers.

We houden het openbaar domein vrij van zwerfvuil en sluikestort door in te zetten op preventie, communicatie, infrastructuur, reiniging en handhaving. Ons afvalbeleid is gericht op efficiëntie en duurzaamheid: we verlagen de hoeveelheid restafval door maximaal afval te voorkomen, hergebruiken en recyclen en werken hiervoor nauw samen met IVAREM.

LB02 Sterk ruimtelijk beleid

We ontwikkelen plannen die zorgen voor een leefbare, duurzame en aantrekkelijke stad, en gebruiken deze bij vergunningen, projectbegeleiding en strategische beslissingen.

We zetten in op ruimtelijke kwaliteit door advies, digitale ontsluiting van plannen en een klantgerichte afhandeling van omgevingsvergunningen. Grote projecten toetsen we aan onze ruimtelijke visie via de kwaliteitskamer.

We dragen zorg voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad door inhoudelijk en beleidsmatig advies te geven, relevante plannen en gegevens digitaal toegankelijk te maken en omgevingsvergunningen kwalitatief, efficiënt en klantgericht af te handelen. Belangrijke ontwikkelingsprojecten worden getoetst aan elementen voor een gezonde leefomgeving, onze ruimtelijke visie en kwaliteitsnormen via de kwaliteitskamer.

We bouwen aan een stad die klaar is voor de toekomst en het veranderende klimaat. Onze visie vertaalt zich in strategische plannen en projecten die zorgen voor een leefbare, duurzame en aantrekkelijke omgeving. Denk aan masterplannen voor bedrijventerreinen en stationsomgeving, mobiliteitsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) die de basis vormen voor vergunningen en projectbegeleiding. Zo creëren we een stad die niet alleen inspeelt op de noden van vandaag, maar ook voorbereid is op de uitdagingen van morgen.

LB03 Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein

We zorgen voor een aangenaam, goed onderhouden en net openbaar domein. Bij de (her)aanleg van het openbaar domein besteden we aandacht aan het totaalplaatje: naast de onderbouw en riolering is ook de bovenbouw en beeldkwaliteit belangrijk. We maken duurzame en onderhoudsvriendelijke keuzes en streven maximaal naar een veilig en toegankelijk openbaar domein.

We zetten in op preventief onderhoud en periodieke inspecties. Zo trachten we gebreken snel op te sporen en dure herstellingen of een korte levensduur van opgeleverde projecten te vermijden.

We trachten ons groen netwerk maximaal uit te breiden door strategisch in te zetten op meer en duurzaam openbaar groen. We kiezen voor biodivers groen op half verharde of niet verharde ondergrond. Op verharding blijven we onkruid op een ecologische manier bestrijden. Daarnaast bouwen we verder aan een klimaatbestendig blauw netwerk, waarbij we enerzijds blijven investeren in de aanleg en het onderhoud van riolen, waterlopen, buffers, infiltratiebekkens ed. en anderzijds maximale inspanningen leveren in het ontharden en vergroenen van ons openbaar domein. Zo trachten we wateroverlast te voorkomen en een gezonde leefomgeving te garanderen.

LB04 Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium

We beheren ons patrimonium op een kostenefficiënte en toekomstgerichte manier door bewust te kiezen welke gebouwen en gronden we behouden als strategisch vastgoed. Deze keuzes zijn gebaseerd op beleidsdoelstellingen, beschikbare middelen, de eigenschappen van het vastgoed en de maatschappelijke meerwaarde.

Daarnaast investeren we in herstel, verbetering en duurzaam onderhoud en beheer van gebouwen. We nemen maatregelen om het energieverbruik te verlagen, het comfort, de toegankelijkheid en veiligheid te verbeteren en de ecologische impact te verminderen. Dit doen we onder meer via isolatie, zonnepanelen, energiezuinige installaties, relighting en andere duurzame technieken. We besteden extra aandacht aan gebouwen met erfgoedwaarde, zodat deze bewaard blijven voor de toekomst. Zo bouwen we aan een toekomstbestendig patrimonium dat veilig, gebruiksvriendelijk, betaalbaar, efficiënt en milieuvriendelijk is.

Actieplan

LB02/03/SAP Ruimtelijke visievorming

We denken na over hoe onze stad er in de toekomst moet uitzien. We maken plannen die zorgen voor een leefbare, duurzame en mooie omgeving. Die plannen gebruiken we bij het geven van bouwvergunningen, het begeleiden van projecten en het nemen van belangrijke beslissingen.

Acties

- LB02/03/SAP/01 Beleidsvisie op landbouw

Omschrijving

We werken een beleidsvisie op landbouw uit.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- LB02/03/SAP/02 Masterplan Bedrijventerrein Koningshooikt

Omschrijving

We ontwikkelen een masterplan voor het bedrijventerrein in Koningshooikt

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- LB02/03/SAP/03 Masterplan Stationsomgeving Zuid

Omschrijving

We actualiseren het masterplan voor de Stationsomgeving Zuid in samenwerking met SOLag, en stemmen het af op nieuwe noden, ontwikkelingen en beleidsprioriteiten.

- LB02/03/SAP/04 Masterplan voor Ring West

Omschrijving

We werken aan een toekomstgericht masterplan voor de site Ring West in het kader van de cluster niet-verweefbare bedrijvigheid en recreatie.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- LB02/03/SAP/05 Masterplan Molbrug

Omschrijving

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

- LB02/03/SAP/06 Mobiliteitsplan

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- LB02/03/SAP/07 Mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten

Omschrijving

We zorgen voor mobiliteitsonderzoeken en mobiliteitsplanning.

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

Omschrijving

We stellen een studiebureau aan voor mobiliteitsonderzoek en -planning.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13

- LB02/03/SAP/09 RUP Open Ruimte

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

- LB02/03/SAP/10 RUP Den Boom

Omschrijving

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

- LB02/03/SAP/11 RUP Recreatieve Voorzieningen

Omschrijving

We finaliseren het ruimtelijk uitvoeringsplan voor recreatie in onze stad

- LB02/03/SAP/12 RUP Stationsomgeving Noord

Omschrijving

We stellen een ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Noord op.

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

Omschrijving

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

- LB02/03/SAP/14 RUP voor bedrijventerrein Koningshooikt

Omschrijving

We vertalen de ruimtelijke visie voor het bedrijventerrein in Koningshooikt naar een ruimtelijk uitvoeringsplan, met oog voor duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

LB03/04/SAP Doordacht strategisch beleid voor openbaar domein

We pakken de inrichting en het onderhoud van het openbaar domein doordacht aan, met een langetermijnvisie die inzet op leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. We zorgen dat onze aanpak werkt voor vandaag én morgen.

Acties

- LB03/04/SAP/01 Werkingsmiddelen beheersplannen en studies openbaar domein

Omschrijving

We voorzien structurele middelen voor het opmaken en actualiseren van beheersplannen en studies die het beheer, de inrichting en de toekomstgerichte ontwikkeling van ons openbaar domein onderbouwen. Door te investeren in kennis en langetermijnplanning verhogen we de kwaliteit en de kostenefficiëntie van het beheer en versterken we de leefbaarheid van onze publieke ruimte.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	20.000,00	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00	0,00

- LB03/04/SAP/02 Duurzame en klimaatbestendige groenvisie

Omschrijving

We werken een geïntegreerde, duurzame en klimaatbestendige groenvisie uit die richting geeft aan de ontwikkeling, inrichting en het beheer van onze groenzones. Deze visie houdt rekening met biodiversiteit, klimaatrobustheid, toegankelijkheid en het multifunctionele karakter van groen in de publieke ruimte.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- LB03/04/SAP/03 Duurzame en klimaatbestendige onthardingsvisie

Omschrijving

We ontwikkelen een duurzame en klimaatbestendige onthardingsvisie die als strategisch kader dient voor het verminderen van overbodige verharding in onze publieke ruimte. Deze visie heeft tot doel om de waterinfiltratie te bevorderen, hittestress tegen te gaan en de ruimte veerkrachtiger en groener te maken.

Actieplan

LB03/05/SAP Klimaatbestendig groen netwerk

We zetten strategisch in op meer en duurzamer openbaar groen. Bij elk project houden we rekening met biodiversiteit, toegankelijkheid en onderhoud op lange termijn.

Acties

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

Omschrijving

We kopen bossen en realiseren bebossingsprojecten en ontvangen hiervoor subsidies.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- LB03/05/SAP/03 Parken ontwikkelen en onderhouden

Omschrijving

We werken plannen en studies uit voor de ontwikkeling van verschillende groene ruimtes. We voeren werken uit om deze groene ruimtes te realiseren en zo de leefomgeving te verbeteren en natuur voor iedereen toegankelijk te maken

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	100.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	13.874,00	13.874,00	44.000,00	14.000,00	13.874,00	14.000,00

Actieplan

LB03/06/SAP Klimaatbestendig blauw netwerk

We zetten strategisch in op een klimaatbestendig blauw netwerk, dat de basis vormt voor een gezonde en duurzame leefomgeving.

Acties

- LB03/06/SAP/01 Vrije zwemzone

Omschrijving

We brengen in kaart hoe we vrij zwemmen mogelijk kunnen maken, met extra aandacht voor de bereikbaarheid en duidelijke signalisatie.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- LB03/06/SAP/02 Onthardingsprojecten uitvoeren

Omschrijving

We voeren onthardingsprojecten uit om de waterdoorlatendheid te verbeteren en de groene ruimte in onze omgeving te vergroten.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

- LB03/06/SAP/03 Natuurpunt ondersteunen

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00

- LB03/06/SAP/04 Behoud en beheer Netevalleien

Omschrijving

We werken samen met externe partners rond behoud en beheer van de Grote en Kleine Nete/Netevallei

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

- LB03/06/SAP/05 Waterbeheer Binnennete

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	315.150,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan

LB04/04/SAP Strategisch beleid vastgoed

We maken doordachte keuzes over het gebruik, het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van ons vastgoed. We zorgen voor een duurzaam, efficiënt en verantwoord vastgoedbeleid, waarbij we rekening houden met de erfgoedwaarde, functionaliteit, energiezuinigheid en maatschappelijke meerwaarde van de gebouwen, groenden en onroerend erfgoed.

Acties

- LB04/04/SAP/01 Vastgoedstrategie opstellen

Omschrijving

We maken een duidelijke vastgoedstrategie die ons helpt om bewuste keuzes te maken. Zo bepalen we welke gebouwen of gronden we behouden, welke we verkopen of aankopen, en hoe we onze middelen op een efficiënte manier inzetten.

- LB04/04/SAP/02 Masterplannen opstellen voor onze gebouwen

Omschrijving

We stellen voor elk belangrijk gebouw of terrein een masterplan op. In dat plan werken we een visie uit over hoe het gebouw er in de toekomst moet uitzien en gebruikt zal worden. We zorgen ervoor dat onze gebouwen duurzaam, veilig en functioneel zijn.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	50.000,00	51.000,00	77.020,00	78.560,00	80.132,00	81.734,00

- LB04/04/SAP/03 Condiestaatmetingen en meerjarenonderhoudsplannen

Omschrijving

We meten regelmatig in welke staat onze gebouwen en ons onroerend erfgoed zich bevinden. Op basis van die metingen maken we meerjarenonderhoudsplannen, zodat we het onderhoud goed kunnen plannen en onverwachte kosten zoveel mogelijk vermijden.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- LB04/04/SAP/04 Erkende onroerend erfgoedgemeente

Omschrijving

We zijn als onroerend erfgoedgemeente aangesloten bij een intercommunale erfgoeddienst. We zorgen ervoor dat we over de nodige expertise beschikken om ons waardevol erfgoed correct en respectvol te beheren

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	0,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00	54.122,00

Actieplan

LB04/05/SAP Verduurzamen gebouwen en onroerend erfgoed

We maken onze gebouwen en onroerend erfgoed klaar voor de toekomst en dragen bij aan de klimaatdoelstellingen. We doen dat met maatregelen om het energieverbruik te verlagen, het comfort te verbeteren en de ecologische impact te verminderen. Zo investeren we onder meer in isolatie, zonnepanelen, energiezuinige installaties, relighting en duurzame technieken.

Acties

- LB04/05/SAP/01 Gebouwschil verduurzamen

Omschrijving

We verduurzamen de gebouwschil door te investeren in onder andere dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing en andere maatregelen die het energieverbruik van onze gebouwen verlagen.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	145.000,00	147.900,00	150.858,00	153.875,00	156.953,00	160.092,00

- LB04/05/SAP/02 PV-installaties

Omschrijving

We zetten in op hernieuwbare energie en verkleinen onze ecologische voetafdruk met de installatie van zonnepanelen (PV-installaties) op onze gebouwen.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00

- LB04/05/SAP/03 HVAC-installaties

Omschrijving

We vernieuwen of optimaliseren HVAC-installaties (verwarming, ventilatie en koeling) om het comfort te verbeteren en het energieverbruik te verminderen.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	45.000,00	46.800,00	48.636,00	50.509,00	52.419,00	54.367,00

- LB04/05/SAP/04 Relighting

Omschrijving

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

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	0,00	26.000,00	126.000,00	226.000,00	326.000,00	426.000,00

- LB04/05/SAP/05 Elektrische laadpalen aan gebouwen

Omschrijving

We plaatsen elektrische laadpalen aan onze gebouwen en spelen zo in op de groei van elektrisch vervoer en ondersteunen duurzame mobiliteit.

Ontvangsten en uitgaven 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Financieel doelstellingenplan (M1)

Omschrijving

Het financiële doelstellingenplan toont vanuit de beleidsmatige invalshoek de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger moet dat schema voortaan de geraamde ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling individueel weergeven, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire acties of actieplannen bevat of niet. Het moet de raadsleden een volledig overzicht bieden van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur voor elke doelstelling uittrekt.

Het schema toont per rubriek telkens alleen de totale uitgaven en ontvangsten, en niet langer de uitgesplitste cijfers volgens de indeling in exploitatie, investeringen en financiering.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gepaste en optimale dienstverlening						
Uitgaven	1.497.942	1.507.752	1.558.949	1.382.187	1.384.774	1.394.562
Ontvangsten	360.000	363.400	366.868	370.405	374.013	377.694
Doordacht beheer van de financiële middelen						
Uitgaven	20.125.695	17.664.549	23.865.087	31.092.159	42.548.652	44.555.246
Ontvangsten	78.228.435	85.641.221	86.580.375	89.512.330	90.865.116	93.949.538
Duidelijke en inclusieve communicatie						
Uitgaven	161.000	164.460	179.940	171.550	175.160	179.020
Ontvangsten	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
ICT en informatiebeheer						
Uitgaven	1.852.245	1.904.790	2.104.046	1.978.367	1.998.748	2.054.911
Ontvangsten	22.500	22.950	23.409	23.878	24.355	24.842
Ontwikkeling van medewerkers						
Uitgaven	396.330	396.097	399.939	407.937	416.096	424.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Werving, verloning en verbinding						
Uitgaven	49.992.333	50.179.534	50.936.857	51.821.645	52.753.665	54.011.720
Ontvangsten	2.354.000	2.371.080	2.388.502	2.406.272	2.424.397	2.442.885
Veilige en gezonde werkomgeving						
Uitgaven	159.620	162.772	165.987	184.268	187.912	191.632
Ontvangsten	1.725	1.760	1.795	1.831	1.867	1.905
Efficiënte inzet facilitaire middelen						
Uitgaven	2.840.400	3.136.475	2.721.209	2.816.456	2.518.840	2.658.048
Ontvangsten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sociale cohesie versterken door participatie						
Uitgaven	73.000	76.070	77.151	78.244	79.349	80.466
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Toegankelijk vrijetijdsaanbod						
Uitgaven	2.669.113	2.472.656	2.547.113	2.690.489	2.763.303	2.662.073
Ontvangsten	238.300	242.746	247.281	251.907	256.625	261.437
Beleving in de stad voor jongeren en kinderen						
Uitgaven	610.500	663.930	440.949	528.108	465.410	542.858
Ontvangsten	1.723.054	1.332.202	1.340.638	1.349.242	1.358.018	1.366.970
Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed						
Uitgaven	662.500	793.350	1.871.047	1.679.598	904.359	716.537
Ontvangsten	437.000	448.700	457.574	466.625	475.858	485.275
Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad						
Uitgaven	791.380	1.290.540	952.983	925.923	957.393	887.666
Ontvangsten	53.000	53.260	53.525	53.796	54.072	54.353
Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuur						
Uitgaven	1.835.500	394.780	379.177	406.690	406.325	377.081
Ontvangsten	450.336	459.343	468.530	477.900	487.458	497.207
Ondersteunend beleid Academies						
Uitgaven	10.360.129	10.567.331	10.778.678	10.994.252	11.214.137	11.438.419
Ontvangsten	10.300.460	10.504.889	10.713.407	10.926.095	11.143.037	11.364.318
Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat						
Uitgaven	402.640	337.340	339.134	272.065	349.011	282.099
Ontvangsten	127.140	127.140	127.140	127.140	127.140	127.140
Sociaal en ondersteunend beleid						
Uitgaven	15.000.107	15.492.131	16.050.262	16.359.269	16.922.772	17.293.320
Ontvangsten	12.826.528	13.148.386	13.508.810	13.697.405	14.199.435	14.491.439
Zorgbeleid en residentiële zorg						
Uitgaven	2.071.353	2.758.954	2.912.310	2.019.801	2.141.296	2.112.071
Ontvangsten	12.969.305	13.228.685	13.493.259	13.763.122	14.038.384	14.319.151
Veilige, goed bereikbare en propere stad						
Uitgaven	5.573.849	5.558.697	5.670.307	5.757.926	5.879.800	6.021.722

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontvangsten	7.556.501	7.739.859	7.914.374	8.084.272	8.251.115	8.446.413
Sterk ruimtelijk beleid						
Uitgaven	283.700	260.000	161.600	113.232	114.897	136.595
Ontvangsten	227.000	180.100	183.262	186.487	539.777	543.133
Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein						
Uitgaven	9.976.341	15.574.763	13.333.538	10.425.275	8.089.698	6.748.831
Ontvangsten	5.287.745	5.969.304	6.082.440	5.154.896	4.179.245	4.247.478
Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium						
Uitgaven	16.940.703	17.026.380	12.934.700	11.460.554	4.720.140	4.727.423
Ontvangsten	6.765.160	6.592.402	6.438.820	6.740.006	8.185.791	6.473.746
Totalen						
Uitgaven	144.276.380	148.383.352	150.380.962	153.565.996	156.991.739	159.496.717
Ontvangsten	139.932.489	148.431.778	150.394.407	153.598.059	156.990.202	159.479.483

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Inleiding

Omschrijving

Het schema M2 is het belangrijkste BBC-schema aangezien hierin aangetoond moet worden dat een lokaal bestuur financieel in evenwicht is.

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.

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	7.491.436	5.562.385	7.351.424	7.936.836	8.666.450	9.797.137
a. Ontvangsten	123.704.251	124.533.333	127.829.148	130.880.279	134.682.770	137.899.877
b. Uitgaven	116.212.816	118.970.948	120.477.724	122.943.443	126.016.320	128.102.740
II. Investeringsaldo (a-b)	-13.239.376	-12.877.049	-13.006.164	-13.135.325	-12.744.932	-14.779.035
a. Ontvangsten	7.032.029	7.394.356	7.265.241	7.136.080	7.526.473	5.492.370
b. Uitgaven	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-5.747.940	-7.314.664	-5.654.740	-5.198.489	-4.078.482	-4.981.899
IV. Financieringsaldo (a-b)	1.404.050	7.363.090	5.668.186	5.230.553	4.076.946	4.964.665
a. Ontvangsten	9.196.209	16.504.089	15.300.018	15.581.701	14.780.960	16.087.237
b. Uitgaven	7.792.159	9.140.999	9.631.832	10.351.148	10.704.014	11.122.572
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-4.343.890	48.426	13.446	32.064	-1.537	-17.233
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.457.159	113.269	169.331	182.777	214.841	213.304
A. Op basis van laatste aanpassing MJP (incl JR 2024)	11.296.442					
B. Ramingen niet verwerkt in MJP Vorig Boekjaar (zie toelichting)						
1. Overdrachten investeringen 2024 (saldo)	-10.477.783					
2. Ramingen inzake exploitatie (saldo)	138.500					
3. Ramingen inzake investeringen (saldo)	3.500.000					
4. Ramingen inzake financiering (saldo)	0					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	113.269	161.695	182.777	214.841	213.304	196.071
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	113.269	161.695	182.777	214.841	213.304	196.071

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	7.491.436	5.562.385	7.351.424	7.936.836	8.666.450	9.797.137
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	6.450.829	7.684.950	8.168.629	8.880.647	9.226.070	9.636.849
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.441.460	8.783.286	9.266.965	9.978.983	10.324.406	10.735.372
b. Periodieke terugvordering leningen	990.631	1.098.336	1.098.336	1.098.336	1.098.336	1.098.523
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.040.607	-2.122.565	-817.205	-943.811	-559.620	160.288

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.040.607	-2.122.565	-817.205	-943.811	-559.620	160.288
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.017.012	185.288	60.775	299.620	206.297	270.210
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.441.460	8.783.286	9.266.965	9.978.983	10.324.406	10.735.372
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.458.472	8.597.997	9.206.190	9.679.363	10.118.109	10.465.162
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	23.594	-1.937.277	-756.430	-644.191	-353.323	430.498

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	113.269	161.695	182.777	214.841	213.304	196.071
- AGB SOLAG	1.906.067	1.346.429	2.551.791	1.285.724	1.366.087	1.446.449
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.019.336	1.508.124	2.734.568	1.500.565	1.579.391	1.642.520
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.040.607	-2.122.565	-817.205	-943.811	-559.620	160.288
- AGB SOLAG	166.995	40.362	1.080.362	80.362	80.362	80.363
Totale autofinancieringsmarge	1.207.602	-2.082.203	263.157	-863.449	-479.258	240.651
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	23.594	-1.937.277	-756.430	-644.191	-353.323	430.498
- AGB SOLAG	46.995	30.362	1.079.162	87.962	96.762	105.563
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	70.589	-1.906.915	322.732	-556.229	-256.561	536.061

Het beschikbaar Budgettaire Resultaat + Keuze voor alternatief Schema M2

Het Beschikbaar Budgettaire Resultaat of BBR is de korte termijn evenwichtsvoorwaarde of toestandsevenwicht. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- & investeringsbudget evenals de financiering ervan (leningen). Er wordt ook rekening gehouden met het historisch opgebouwde werkkapitaal (het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar).

Wettelijk gezien moet het BBR elk jaar positief zijn. Deze voorwaarde is vervuld. We budgetteren voldoende maar ook niet te veel nieuwe leningen opdat het BBR net positief zou zijn. De kleine marge is een gevolg van het feit dat we voor nieuwe leningen steeds afronden op 0,1 Mio .

Het BBR kan makkelijk positief gemaakt worden door extra leningen in te schrijven. Dat resulteert evenwel in een hogere schuld en de vraag of we alle leningslasten wel financieel aankunnen. Die vraag wordt beantwoord door de autofinancieringsmarge dewelke minstens positief moet zijn in het laatste jaar van het MJP.

Bij de opmaak van het MJP is het belangrijk om een **helder zicht te geven over de budgettaire uitgangspositie bij de start van het MJP**. Die budgettaire uitgangspositie komt in het schema van het financieel evenwicht (schema M2) tot uiting in het bedrag dat het bestuur inschrijft als het verwachte gecumuleerd budgettaire resultaat op 31 december 2025 (in dit schema in de kolom van het jaar 2026 het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar).

In principe volgt dat geraamde resultaat rechtstreeks uit de ramingen die het bestuur heeft ingeschreven in de laatste door de raad vastgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Om de administratieve lasten te beperken voorziet het BBC decreet voor het boekjaar 2025 een uitzondering en moet er geen aanpassing van het MJP worden goedgekeurd. Om toch een accurate inschatting te maken van de budgettaire startpositie is het toegestaan om bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2025 op een onderbouwde manier bij te sturen ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die door de raad is vastgesteld.

In bovenstaand schema hebben we dus gekozen voor de alternatieve weergave waarbij het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2025 werd aangepast op basis van recentere informatie. De verantwoording bestaat uit volgende elementen:

- Rekening houdend met de verwerking van het resultaat 2024 zou het geraamde resultaat 2025 volgens laatste aanpassing MJP 11.296.452 EUR bedragen.
- De overdrachten van niet-gebruikte investeringskredieten van 2024 naar 2025 hebben ook een belangrijke impact op de inschatting van het resultaat 2025. Het saldo van deze overdrachten bedraagt 10.477.783 EUR
- Bij de opmaak van het nieuwe MJP werden een aantal niet-uitgevoerde investeringen uit 2025 al opnieuw ingeschreven in het nieuwe MJP. Deze moeten dus niet meer overgedragen worden en kunnen reeds verrekend worden in het resultaat. Het gaat om een bedrag van ca 3.500.000 EUR.
- In het exploitatiebudget werd voorlopig slechts met 1 correctie rekening gehouden, zijnde een vermindering van de rentelast met 138.500 EUR. Deze kan ook verrekend worden in de resultaatsverwachting.

- Rekening houdende met deze componenten wordt het eindresultaat van 2025 momenteel ingeschat op 4.457.159 EUR. In de eerste helft van 2026 zal de jaarrekening 2025 opgemaakt worden en zal het werkelijke resultaat moeten verwerkt worden bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan.

De autofinancieringsmarge

De Autofinancieringsmarge of AFM is de lange termijn evenwichtsvoorwaarde die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is. De AFM wordt berekend door van het exploitatiesaldo (waarin de rentekost al zit) ook nog eens de netto-kapitaalsaflossingen af te trekken (op die manier is de volledige leningslast meegerekend). De AFM gaat dus na of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leningslasten te dragen.

De AFM moet positief zijn in het laatste jaar van de legislatuur. In 2031 bedraagt de autofinancieringsmarge 196.071 EUR. Er is dus voldoende draagvlak om de leninglasten te dragen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Bepaalde vormen van alternatieve financiering hebben geen invloed op de autofinancieringsmarge omdat de formele berekeningswijze impliciet uitgaat van een klassieke schuldfinanciering met leningen die regelmatig worden afgelost. Sommige 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.

Om hieraan tegemoet te komen wordt de norm van structureel evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: de 'gecorrigeerde autofinancieringsmarge'. Daarbij worden de reële leningsaflossingen vervangen door een vast percentage van 8% op de openstaande schuld, wat neerkomt op een gemiddelde looptijd van de uitstaande schuld van 12,5 jaar. Op die manier wordt nagegaan of een bestuur voldoende aflost in verhouding tot de openstaande schuld.

We merken op in het schema M2 dat vanaf 2027 de afwijking tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM klein wordt en dat in de tweede helft van het MJP de werkelijke AFM zelfs lager uitvalt dan de gecorrigeerde AFM en dat dus de gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille ingekort wordt ten opzichte van de indicatieve norm.

Overzicht van de kredieten (M3)

Overzicht van de kredieten (M3)

Omschrijving

De kredieten van de stad en die van het OCMW zijn apart opgenomen in het overzicht van de kredieten. De stad 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.

De regelgeving beperkt de kredieten op het totale bedrag van de exploitatie-uitgaven, het totale bedrag van de investeringsuitgaven, het totaal voor de toegestane leningen en voor betalingsuitstel en het totaal voor de op te nemen leningen en leasings.

	Boekjaar 2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Lier		
Exploitatie	72.553.125	90.881.106
Investerings	17.942.158	1.986.663
Financiering	7.059.183	9.196.209
<i>Leningen en leasings</i>	6.708.484	9.185.521
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	350.699	10.688
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW Lier		
Exploitatie	43.659.690	32.823.145
Investerings	2.329.247	5.045.366
Financiering	732.976	0
<i>Leningen en leasings</i>	732.976	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen bestuur						
Uitgaven	43.528.647	44.961.518	45.219.849	46.032.378	46.585.026	47.925.731
Ontvangsten	2.215.817	2.277.902	2.285.270	2.343.688	2.652.645	2.445.046
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	6.193.351	3.169.446	9.320.767	16.314.877	27.511.734	29.263.105
Ontvangsten	85.952.169	93.375.386	94.418.236	96.817.070	97.971.006	101.707.122
Infrastructuur						
Uitgaven	30.427.489	36.440.871	30.136.693	26.248.008	17.226.749	15.993.990
Ontvangsten	5.606.650	6.358.732	6.506.990	6.298.995	6.866.445	4.925.987
Cultuur en Vrije Tijd						
Uitgaven	22.866.656	22.280.895	23.723.141	23.496.800	23.020.783	22.948.506
Ontvangsten	13.210.838	13.047.390	13.287.204	13.681.814	13.812.967	14.035.997
Welzijn en Sociale Dienstverlening						
Uitgaven	35.688.602	36.007.169	36.492.180	36.186.233	37.203.855	37.907.803
Ontvangsten	28.931.009	29.171.881	29.617.336	30.096.660	30.895.236	31.489.717
Wonen Leven en ondernemen						
Uitgaven	5.571.635	5.523.453	5.488.332	5.287.700	5.443.592	5.457.582
Ontvangsten	4.016.007	4.200.487	4.279.370	4.359.832	4.791.904	4.875.616
Algemeen totaal						
Uitgaven	144.276.380	148.383.352	150.380.962	153.565.996	156.991.739	159.496.717
Ontvangsten	139.932.489	148.431.778	150.394.407	153.598.059	156.990.202	159.479.483

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	116.212.816	118.970.948	120.477.724	122.943.443	126.016.320	128.102.740
A. Operationele uitgaven	112.653.916	115.228.920	116.476.884	118.718.167	121.332.567	123.482.258
1. Goederen en diensten	21.972.871	22.348.559	22.935.169	23.351.067	24.051.603	24.060.673
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	61.077.610	61.463.575	62.612.100	63.703.682	65.035.090	66.508.399
a. Politiek personeel	977.536	997.087	1.017.028	1.037.368	1.058.117	1.079.280
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.901.873	14.081.590	14.473.936	14.791.377	15.048.642	15.573.261
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	35.436.714	35.410.222	35.929.005	36.461.004	37.288.160	37.984.923
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.916.233	10.114.558	10.316.849	10.523.186	10.733.650	10.948.322
f. Andere personeelskosten	780.290	793.856	807.693	821.806	836.203	850.887
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	64.964	66.263	67.589	68.940	70.319	71.726
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	10.964.946	11.363.160	11.693.792	11.996.322	12.326.502	12.661.056
4. Toegestane werkingssubsidies	18.351.489	18.760.885	18.937.229	19.362.529	19.608.714	19.935.260
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	237.000	241.740	246.575	251.506	256.536	261.667
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	10.857.000	11.298.540	11.524.511	11.755.001	11.990.101	12.229.903
- aan de hulpverleningszone	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	55.729	56.844	57.981	59.140	60.323	61.530
- aan besturen van de eredienst	81.850	108.415	110.717	115.116	118.619	122.227
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	4.779.227	4.714.663	4.656.762	4.841.083	4.842.452	4.919.250
5. Andere operationele uitgaven	287.000	1.292.740	298.595	304.567	310.658	316.871
B. Financiële uitgaven	3.558.900	3.742.028	4.000.840	4.225.275	4.683.753	4.620.481
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.528.900	3.711.428	3.969.628	4.193.439	4.651.280	4.587.359
- aan financiële instellingen	3.462.042	3.629.522	3.875.402	4.093.677	4.551.518	4.487.597
- aan andere entiteiten	66.858	81.906	94.226	99.762	99.762	99.762
2. Andere financiële uitgaven	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II.Totaal exploitatieontvangsten	123.704.251	124.533.333	127.829.148	130.880.279	134.682.770	137.899.877
A. Operationele ontvangsten	122.803.160	123.632.041	126.927.653	129.932.818	133.439.098	136.876.861
1. Ontvangsten uit de werking	22.402.314	22.796.028	23.199.392	23.606.071	24.375.003	24.797.568
a. Ontvangsten uit retributies	3.440.890	3.507.072	3.572.266	3.638.809	3.706.728	3.776.053
b. Andere ontvangsten uit de werking	18.961.424	19.288.956	19.627.126	19.967.262	20.668.275	21.021.514
2. Fiscale ontvangsten en boetes	51.563.545	51.508.854	53.090.505	54.579.625	55.853.616	57.499.669
a. Aanvullende belastingen	42.186.451	41.910.492	43.279.112	44.689.484	45.747.376	47.160.884
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	23.025.400	23.881.707	24.717.697	25.576.263	26.471.055	27.390.475
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.185.425	17.026.759	17.537.760	18.072.707	18.218.709	18.700.457
- Andere aanvullende belastingen	975.626	1.002.026	1.023.654	1.040.515	1.057.612	1.069.952
b. Andere belastingen	6.140.594	6.297.131	6.444.139	6.455.542	6.602.947	6.765.427
c. Boetes	3.236.500	3.301.230	3.367.255	3.434.600	3.503.292	3.573.358
3. Werkingssubsidies	47.089.423	47.515.940	48.765.500	49.811.705	51.221.038	52.529.134
a. Algemene werkingssubsidies	22.043.375	22.366.921	23.078.918	23.754.611	24.483.913	25.317.473
- Gemeentefonds	15.415.585	15.720.235	16.269.159	16.836.706	17.424.065	18.034.152
- Andere algemene werkingssubsidies	6.627.790	6.646.686	6.809.759	6.917.905	7.059.848	7.283.321
- van de federale overheid	199.925	200.225	200.531	200.843	201.161	201.486
- van de Vlaamse overheid	6.427.865	6.446.461	6.609.228	6.717.062	6.858.687	7.081.835
- 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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
b. Specifieke werkingssubsidies	25.046.048	25.149.019	25.686.582	26.057.094	26.737.126	27.211.660
- van de federale overheid	10.892.194	11.163.942	11.542.566	11.720.411	12.112.630	12.317.155
- van de Vlaamse overheid	14.153.854	13.985.077	14.144.016	14.336.683	14.624.496	14.894.505
- 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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	818.895	861.670	907.610	957.715	1.011.982	1.070.847
5. Andere operationele ontvangsten	928.982	949.549	964.645	977.702	977.459	979.644
B. Financiële ontvangsten	901.092	901.292	901.496	947.461	1.243.672	1.023.015
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405
A. Investerings in financiële vaste activa	116.945	119.284	121.670	124.103	126.585	129.117
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	116.945	119.284	121.670	124.103	126.585	129.117
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	19.181.244	21.465.625	17.553.126	12.786.565	6.328.199	5.359.572
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.982.717	21.263.127	17.346.578	12.575.887	6.113.307	5.140.382
a. Terreinen en gebouwen	13.427.161	13.718.571	10.415.179	7.867.855	1.187.731	1.056.021
b. Wegen en andere infrastructuur	2.672.732	3.966.007	3.551.897	3.278.254	3.533.934	2.569.768
c. Roerende goederen	2.032.503	2.820.553	2.652.271	1.320.552	1.282.839	1.099.375
d. Leasing en soortgelijke rechten	805.321	685.696	681.625	63.308	62.567	368.657
e. Erfgoed	45.000	72.300	45.606	45.918	46.236	46.561
2. Andere materiële vaste activa	198.527	202.498	206.547	210.678	214.892	219.190
a. Onroerende goederen	198.527	202.498	206.547	210.678	214.892	219.190
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	-5.243.438	-10.979.588	-5.107.224	1.139.898	11.060.016	12.701.582
D. Toegestane investeringssubsidies	6.216.654	9.666.084	7.703.834	6.220.839	2.756.604	2.081.135
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	625.000	637.500	650.250	663.255	676.520	690.051
- aan de hulpverleningszone	42.584	42.584	42.584	42.584	42.584	42.584
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.159.000	8.439.000	6.011.000	4.515.000	2.037.500	1.348.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	15.000	147.000	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.375.070	400.000	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	7.032.029	7.394.356	7.265.241	7.136.080	7.526.473	5.492.370
A. Verkoop van financiële vaste activa	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.137.500	4.140.250	4.143.055	4.116.732	4.119.067	4.121.448
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	637.500	640.250	643.055	616.732	619.067	621.448

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a. Terreinen en gebouwen	637.500	640.250	643.055	616.732	619.067	621.448
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	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
a. Onroerende goederen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.787.366	3.146.943	3.015.023	2.912.185	3.300.243	1.263.759
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.787.366	3.146.943	3.015.023	2.912.185	3.300.243	1.263.759
- 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

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	7.792.159	9.140.999	9.631.832	10.351.148	10.704.014	11.122.572
A. Vereffening van financiële schulden	7.441.460	8.783.286	9.266.965	9.978.983	10.324.406	10.735.372
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	7.441.460	8.783.286	9.266.965	9.978.983	10.324.406	10.735.372
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	350.699	357.713	364.867	372.165	379.608	387.200
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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 begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	350.699	357.713	364.867	372.165	379.608	387.200
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	9.196.209	16.504.089	15.300.018	15.581.701	14.780.960	16.087.237
A. Aangaan van financiële schulden	9.185.521	16.385.696	15.181.625	15.463.308	14.662.567	15.968.657
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.500.000	15.700.000	14.500.000	15.400.000	14.600.000	15.600.000
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	685.521	685.696	681.625	63.308	62.567	368.657
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.688	118.393	118.393	118.393	118.393	118.580
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.688	118.393	118.393	118.393	118.393	118.580
a. Periodieke terugvorderingen	10.688	118.393	118.393	118.393	118.393	118.580
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	7.491.436	5.562.385	7.351.424	7.936.836	8.666.450	9.797.137
II. Investeringsaldo	-13.239.376	-12.877.049	-13.006.164	-13.135.325	-12.744.932	-14.779.035
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-5.747.940	-7.314.664	-5.654.740	-5.198.489	-4.078.482	-4.981.899
IV. Financieringsaldo	1.404.050	7.363.090	5.668.186	5.230.553	4.076.946	4.964.665
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.343.890	48.426	13.446	32.064	-1.537	-17.233

Financiële schulden (T3)

Financiële schulden (T3)

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	105.730.905	107.474.966	115.077.376	120.992.036	126.476.361	130.814.522
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.545.855	2.936.543	3.285.916	3.591.903	3.263.211	2.934.440
3. Schulden aan kredietinstellingen	103.117.569	104.478.442	111.738.980	117.355.153	123.175.670	127.850.102
4. Andere leningen	67.480	59.980	52.480	44.980	37.480	29.980
B. Nieuwe leningen en leasings	9.185.521	16.385.696	15.181.625	15.463.308	14.662.567	15.968.657
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	685.521	685.696	681.625	63.308	62.567	368.657
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.500.000	15.700.000	14.500.000	15.400.000	14.600.000	15.600.000
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	7.441.460	8.783.286	9.266.965	9.978.983	10.324.406	10.735.372
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	294.833	336.323	375.638	392.000	391.338	400.308
3. Schulden aan kredietinstellingen	7.139.127	8.439.463	8.883.827	9.579.483	9.925.568	10.327.564
4. Andere leningen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	107.474.966	115.077.376	120.992.036	126.476.361	130.814.522	136.047.807
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.936.543	3.285.916	3.591.903	3.263.211	2.934.440	2.902.789
3. Schulden aan kredietinstellingen	104.478.442	111.738.980	117.355.153	123.175.670	127.850.102	133.122.538
4. Andere leningen	59.980	52.480	44.980	37.480	29.980	22.480

Overzicht van de investeringen

Inleiding

In dit onderdeel van de toelichting wordt een overzicht gegeven van de geplande investeringen voor de volledige periode van het MJP 2026-2031.

Per beleidsdoelstelling wordt een overzicht getoond van de jaarlijks geplande uitgaven en in voorkomend geval ook van de verwachte investeringsontvangsten.

LB01 - Veilige, goed bereikbare en propere stad

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LB01/01/KAP/05 Ongedierde in onze stad bestrijden	6.700	0	0	0	0	0	0
LB01/01/KAP/06 Leefmilieu monitoren	0	50.000	50.000	0	0	0	0
LB01/03/KAP/02 Bereikbaarheid van de stad verbeteren	22.000	22.140	22.283	22.428	22.577	22.729	0
LB01/04/KAP/02 Trajectcontroles	65.633	6.651	0	6.651	0	6.651	0
LB01/04/KAP/03 Fietsbeleidsplan	88.000	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	0
LB01/04/KAP/04 Verkeersveilige (weg)infrastructuur	116.058	41.879	42.267	42.662	43.065	43.477	0
Totaal	298.391	130.670	124.750	82.146	76.254	83.680	0

INVESTERINGSONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LB01/03/KAP/05 Concessie parkeren op openbaar domein	137.500	140.250	143.055	116.732	119.067	121.448	0
LB01/05/KAP/05 Retributie ondergrondse afvalsystemen woonontwikkelingen	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486	220.816	0
Totaal	337.500	344.250	351.135	328.974	335.553	342.264	0

LB02 - Sterk ruimtelijk beleid

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LB02/03/SAP/01 Beleidsvisie op landbouw	40.000	0	0	0	0	0	0
LB02/03/SAP/02 Masterplan Bedrijventerrein Koningshooikt	0	50.000	0	0	0	0	0
LB02/03/SAP/04 Masterplan voor Ring West	20.000	60.000	0	0	0	0	0
LB02/03/SAP/06 Mobiliteitsplan	70.000	40.000	0	0	0	0	0
LB02/03/SAP/08 Mobiliteitsonderzoek en -planning	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885	0
LB02/03/SAP/09 RUP Open Ruimte	0	0	0	0	0	20.000	0
LB02/03/SAP/14 RUP voor bedrijventerrein Koningshooikt	0	0	50.000	0	0	0	0
Totaal	165.000	185.000	85.700	36.414	37.142	57.885	0

LB 03 - Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LB03/02/KAP/01 Toegankelijke en goed onderhouden weginfrastructuur	771.848	772.249	772.249	772.249	772.249	772.249	0
LB03/02/KAP/02 Klimaatbestendig en goed onderhouden openbaar groen	148.000	151.160	154.383	157.671	161.024	164.445	0
LB03/02/KAP/03 Klimaatbestendige en goed onderhouden waterinfrastructuur	1.288.063	1.348.744	945.429	734.614	899.806	781.002	0
LB03/02/KAP/04 Openbare verlichting en nutsleidingen beheren	805.321	685.696	681.625	63.308	62.567	368.657	0
LB03/02/KAP/05 Kleine investeringswerken openbaar domein	47.500	48.450	49.419	50.407	51.416	52.444	0
LB03/03/KAP/01 Afwerken projecten vorige legislatuur	115.000	25.000	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/03 Werken Berlaarsestraat en Kluizenplein (Arch. Normalschool)	885.070	0	0	100.000	0	0	0
LB03/03/KAP/04 Werken Eeuwfeestlaan (tussen Bareelstraat en Guldensporenlaan)	100.000	100.000	2.110.000	1.070.000	0	0	0
LB03/03/KAP/05 Werken aan stationsomgeving (parkzone met spelspoor)	0	5.000	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/06 Werken Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	2.180.000	672.000	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/07 Werken Kozak	75.934	0	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/08 Werken fietspad Kesselsesteenweg	50.000	25.000	1.312.000	3.370.000	0	0	0
LB03/03/KAP/09 Werken Marnixdreef - Fietspad - Bist	455.000	5.050.000	2.483.000	0	0	0	0
LB03/03/KAP/10 Werken Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide	160.000	0	652.200	1.270.000	1.190.000	1.096.000	2.641.800
LB03/03/KAP/11 Werken Werf-Bril-Katten-Klooster-Deense-Volmolenstraat	25.000	2.175.000	1.000.000	0	0	0	0
LB03/03/KAP/12 Werken site GAS-fabriek	19.822	0	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/13 Werken Hockeyweg	0	150.000	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/14 Werken SGK: Rechttestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein	0	0	0	0	0	100.000	5.300.000
LB03/03/KAP/15 Werken Nazaret dreef - Kanaalstraat	30.000	1.685.000	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/17 Werken in Lantaarnstraat	275.000	0	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/18 Voorbereidende studies volgende legislatuur	29.000	0	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/19 Werken Eeuwfeestlaan (ovonde tot Zagerijstraat)	0	0	100.000	100.000	2.515.000	1.000.000	0
LB03/04/SAP/01 Werkingsmiddelen beheersplannen en studies openbaar domein	20.000	10.285	10.285	0	0	0	0
LB03/04/SAP/02 Duurzame en klimaatbestendige groenvisie	20.000	0	0	0	0	0	0
LB03/05/SAP/01 Stadsvesten versterken en vergroenen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
LB03/05/SAP/02 Bossen duurzaam beheren en uitbreiden	0	259.000	0	0	0	0	0
LB03/05/SAP/03 Parken ontwikkelen en onderhouden	100.000	0	360.000	0	0	0	0
LB03/05/SAP/04 Bomen aanplanten en klimaatbomenactie	13.874	13.874	44.000	14.000	13.874	14.000	0
LB03/06/SAP/01 Vrije zwemzone	10.000	0	0	0	0	0	0
LB03/06/SAP/02 Onthardingsprojecten uitvoeren	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
LB03/06/SAP/05 Waterbeheer Binnennete	50.000	50.000	315.150	0	0	0	0
Totaal	7.999.432	13.551.458	11.314.740	8.027.249	5.690.936	4.373.797	7.941.800

INVESTERINGSONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LB03/02/KAP/04 Openbare verlichting en nutsleidingen beheren	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	0
LB03/03/KAP/08 Werken fietspad Kesselsesteenweg	0	0	800.000	500.000	288.000	0	0
LB03/03/KAP/09 Werken Marnixdreef - Fietspad - Bist	1.000.000	1.000.000	619.000	0	0	0	0
LB03/03/KAP/10 Werken Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide	0	0	0	810.000	0	0	0
LB03/03/KAP/12 Werken site GAS-fabriek	10.000	0	0	0	0	0	0
LB03/03/KAP/15 Werken Nazaretdreef - Kanaalstraat	0	400.000	260000	0	0	0	0
LB03/05/SAP/01 Stadsvesten versterken en vergroenen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
LB03/05/SAP/02 Bossen duurzaam beheren en uitbreiden	0	223.000	0	0	0	0	0
Totaal	1.132.163	1.745.163	1.801.163	1.432.163	410.163	122.163	-

LB 04 - Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LB04/01/KAP/01 Middelen voor huur stadskantoor en Sociaal Huis	315.472	321.781	328.217	334.781	341.477	348.307	0
LB04/01/KAP/05 Aan- en verkoopbeleid op basis van vastgoedstrategie	6.142	6.265	6.390	6.518	6.648	6.781	0
LB04/02/KAP/03 Keuringen en controles van gebouwen	46.000	14.690	14.984	15.283	15.589	15.901	0
LB04/02/KAP/04 Veiligheid gebouwen en onroerend erfgoed	50.000	101.000	103.020	52.124	53.166	54.229	0
LB04/02/KAP/05 Kleine investeringswerken gebouwen en onroerend erfgoed	175.000	178.500	182.070	185.711	189.426	193.214	0
LB04/02/KAP/06 Renovatie OCMW-woningen	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326	0
LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW	1.250.578	400.000	0	0	0	0	0
LB04/03/KAP/02 Restauratie begijnhofwoningen (buiten MJPO)	300.000	400.000	200.000	200.000	100.000	0	0
LB04/03/KAP/03 Restauratie Sint-Gummaruskerk	6.000.000	4.136.011	275	0	0	0	9.052.414
LB04/03/KAP/04 Restauratie fase 2/3/4/5 begijnhof	5.035.610	3.794.039	3.794.039	4.109.562	0	0	9.406.809
LB04/03/KAP/05 Restauratie H. Geestgebouw	247.514	3.190.748	3.190.748	1.984.996	0	0	0
LB04/03/KAP/06 Werken Den Bril	0	0	0	200.000	0	0	0
LB04/03/KAP/07 Werken stadhuis	104.051	438.145	424.872	757	0	0	0
LB04/03/KAP/08 Werken leescafé en Colibrant	0	0	120.139	480.557	0	0	0
LB04/03/KAP/09 Dakwerken en reorganisatie Podiumacademie	0	185.562	556.685	185.562	0	0	0
LB04/03/KAP/10 Renovatie vloer op volle grond Beeldacademie	0	0	0	0	110.000	0	0
LB04/03/KAP/11 Renovatie Zimmertoren en dakrestauratie Schippershuis	0	10.000	105.000	0	0	0	0
LB04/03/KAP/13 Werken Heilige Familiekerk	13.500	242.950	242.950	600	0	0	0
LB04/03/KAP/15 Werken in het kader van masterplan Fort	0	360.173	0	0	0	0	0
LB04/03/KAP/16 Werken aan inkom en onthaal Stadsmuseum	0	0	50.000	0	0	0	0
LB04/03/KAP/17 Extra kleedkamers en sanitair Sporthal Spui	0	0	155.006	0	0	0	0
LB04/04/SAP/02 Masterplannen opstellen voor onze gebouwen	50.000	51.000	77.020	78.560	80.132	81.734	0
LB04/04/SAP/03 Condiestiaatmetingen en meerjarenonderhoudsplannen	185.000	0	0	0	0	0	0
LB04/05/SAP/01 Gebouwschil verduurzamen	145.000	147.900	150.858	153.875	156.953	160.092	0
LB04/05/SAP/02 PV-installaties	100.000	0	0	50.000	51.000	52.020	0
LB04/05/SAP/03 HVAC-installaties	45.000	46.800	48.636	50.509	52.419	54.367	0
LB04/05/SAP/04 Relighting	0	26.000	126.000	226.000	326.000	426.000	0
LB04/05/SAP/05 Elektrische laadpalen aan gebouwen	25.000	0	0	0	0	0	0
Totaal	14.173.867	14.133.165	9.960.141	8.400.293	1.569.405	1.480.971	18.459.223

INVESTERINGSONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LB04/01/KAP/05 Aan- en verkoopbeleid op basis van vastgoedstrategie	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
LB04/02/KAP/05 Kleine investeringswerken gebouwen en onroerend erfgoed	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
LB04/02/KAP/06 Renovatie OCMW-woningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW	560.423	200.000	0	0	0	0	0
LB04/03/KAP/02 Restauratie begijnhofwoningen (buiten MJPO)	0	100.000	50.000	0	0	0	0
LB04/03/KAP/03 Restauratie Sint-Gummaruskerk	0	0	0	0	20.000	0	0
LB04/03/KAP/04 Restauratie fase 2/3/4/5 begijnhof	0	0	0	0	0	28.000	1.453.495
LB04/03/KAP/05 Restauratie H. Geestgebouw	0	0	0	0	1.406.702	0	0
LB04/03/KAP/07 Werken stadhuis	0	0	0	175.000	172.462	0	0
LB04/03/KAP/08 Werken leescafé en Colibrant	0	0	0	50.000	150.000	0	0
LB04/03/KAP/09 Dakwerken en reorganisatie Podiumacademie	0	0	0	150.000	30.000	0	0
LB04/03/KAP/10 Renovatie vloer op volle grond Beeldacademie	0	0	0	0	1.650	0	0
LB04/03/KAP/11 Renovatie Zimmertoren en dakrestauratie Schippershuis	0	0	63.000	0	0	0	0
LB04/05/SAP/01 Gebouwschil verduurzamen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Totaal	4.580.423	4.320.000	4.128.000	4.390.000	5.795.814	4.043.000	1.453.495

LV02 - Toegankelijk vrijetijdsaanbod

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LV02/01/KAP/08 Uitnodigende leesomgeving voor kinderen en jongeren	20.000	0	0	0	0	0	0
LV02/02/KAP/02 Vernieuwing interneteiland in digipunt bib	0	0	22.000	0	0	0	0
Totaal	20.000	0	22.000	0	0	0	0

LV03 - Beleving in de stad voor jongeren en kinderen

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LV03/01/KAP/02 Speluitrusting voor BKO-locaties	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	0
LV03/03/KAP/06 Busvervoer voor BKO en jeugdactiviteiten	150.000	0	0	0	0	0	0
LV03/05/SAP/01 Speelkansen voor kinderen en jongeren	0	150.000	0	0	0	0	0
LV03/05/SAP/04 Aantrekkelijke sport- en speelruimte	50.000	100.000	20.000	100.000	30.000	100.000	0
Totaal	208.000	258.160	28.323	108.490	38.659	108.833	0

LV04 - Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LV04/02/KAP/01 Conservatie en restauratie van kunstwerken	20.000	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
LV04/02/KAP/02 Duurzaam collectiebeheer, efficiënt depot en infrastructuur	23.000	0	0	0	0	0	0
LV04/02/KAP/04 Beheer roerend erfgoed in publieke ruimte	15.000	35.300	15.606	15.918	16.236	16.561	0
LV04/03/KAP/02 Uitbouw en actualisatie collectie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
LV04/05/KAP/01 Lier als belevingsstad	35.000	0	0	0	0	0	0
LV04/06/SAP/01 Beheer toeristisch infopunt en museale kijkwoning	0	0	20.000	0	30.000	0	0
LV04/06/SAP/02 Ontsluiten begijnhofsite	0	0	0	0	82.000	0	0
LV04/06/SAP/03 Uitbreiding museum binnengebied	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Totaal	103.000	92.300	1.065.606	1.045.918	158.236	46.561	0

INVESTERINGSONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LV04/02/KAP/04 Beheer roerend erfgoed in publieke ruimte	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Totaal	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

LV05 - Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LV05/01/KAP/03 Uitbreiding dienstverlening Bib	0	0	140.000	3.100	3.100	3.100	0
LV05/02/KAP/04 Toelage Lierse SK voor kunstgrasveld	0	400.000	0	0	0	0	0
LV05/02/KAP/08 Aankoop en onderhoud feestmateriaal	10.000	95.200	10.404	10.612	10.824	11.041	0
Totaal	10.000	495.200	150.404	13.712	13.924	14.141	0

LV06 - Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuur

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LV06/01/KAP/03 Aankoop personenlift	0	20.000	0	0	0	0	0
LV06/01/KAP/04 Onderhoud Sportpark Lier	250.000	0	0	0	0	0	0
LV06/01/KAP/07 Modernisering Netestadion	1.240.000	0	0	0	0	0	0
LV06/02/KAP/02 Aankoop en onderhoud theatertechisch materiaal CC De Mol	0	15.000	34.000	55.000	34.000	0	0
LV06/02/KAP/03 Onderhoud CC Vleeshuis en exporuimte Stadsmuseum	0	5.000	0	0	15.000	0	0
LV06/02/KAP/04 Ondersteuning jeugdcentrum Moevement	0	15.000	0	0	0	0	0
Totaal	1.490.000	55.000	34.000	55.000	49.000	0	0

LV07 - Ondersteunend beleid Academies

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LV07/02/KAP/06 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal	55.000	56.100	57.222	58.366	59.534	60.724	0
Totaal	55.000	56.100	57.222	58.366	59.534	60.724	0

LV08 - Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
LV08/02/KAP/03 Vernieuwing muziekinstallatie in kernwinkelgebied	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
LV08/02/KAP/05 Maandelijks belevingsevenement in winkelstraten	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	0
Totaal	4.000	6.080	6.162	6.245	6.330	6.416	0

W01 - Gepaste en optimale dienstverlening

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
W01/02/KAP/02 Klantbeleving, kwaliteit en bereikbaarheid	1.700	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.700	-	-	-	-	-	0

W02 - Doordacht beheer van de financiële middelen

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
W02/01/KAP/03 Werkingsmiddelen financieel beheer	-6.205.151	-11.761.973	-5.361.265	688.107	11.072.613	12.467.671	0
W02/01/KAP/04 Financiële ondersteuning structurele partners	682.584	827.084	692.834	705.839	719.104	732.635	0
Totaal	-5.522.567	-10.934.889	-4.668.431	1.393.946	11.791.717	13.200.306	0

INVESTERINGSONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
W02/01/KAP/02 Thesaurie en schuldportefeuille	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943	0
Totaal	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943	0

W03 - Duidelijke en inclusieve communicatie

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
W03/01/KAP/04 Communicatie via on- en offline kanalen	0	0	12.000	0	0	0	0
Totaal	-	-	12.000	-	-	-	0

W04 - ICT en informatiebeheer

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
W04/01/KAP/01 Informatie digitaliseren en ontsluiten	0	17.000	0	17.340	0	17.687	0
W04/01/KAP/02 Archiefbeheer en -bewaring	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937	0
W04/02/KAP/01 Aankopen voor digitaliseringsprojecten	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245	0
W04/03/KAP/05 Vernieuwing netwerkcomponenten, datacenter en serverpark	85.000	86.700	268.434	90.202	92.006	93.847	0
W04/03/KAP/06 Vernieuwing verouderde IT-apparatuur	170.000	173.400	176.868	180.406	184.014	187.694	0
Totaal	324.000	347.480	517.090	361.171	350.708	375.410	0

W08 - Efficiënte inzet facilitaire middelen

Excel-tabel

INVESTERINGSUITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031
W08/01/KAP/02 Kantoormeubilair en uitrusting	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	10.404	0
W08/02/KAP/01 Optimalisatie rollend materieel en dienstdiensten	663.000	981.617	557.134	613.739	292.581	381.769	0
W08/03/KAP/02 Beheer verbruiksmaterialen, machines en installaties	83.582	68.863	44.161	48.104	36.154	50.508	0
Totaal	756.582	1.060.681	611.699	672.455	339.559	442.681	0

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.

De financiële gevolgen van het Vlaams en Federaal regeerakkoord

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

In het algemeen is de precaire financiële situatie van de hogere overheden een financieel risico voor lokale besturen. Het valt niet uit te sluiten dat aan sommige subsidies wordt geraakt, of dat taken doorgeschoven worden zonder adequate financiering.

Effectief realiseren van de investeringsontvangsten

- Het MJP rekent doorheen de legislatuur op 41.846.548 EUR investeringsontvangsten, waarvan ca 17,1 Mio subsidies en 24,7 Mio desinvesteringen.

- De betrokken bedragen zijn verregaand geconcretiseerd, maar moeten nog effectief gerealiseerd worden. Subsidies zijn steeds afhankelijk van de donerende overheid, die doorgaans zelf weinig marge heeft. Bij verkopen van onroerende goederen is er altijd een risico dat de geraamde of gevraagde prijs niet verkregen wordt; al is het omgekeerde ook al gebeurd in het verleden. De desinvesteringen kaderen eveneens in de vastgoedstrategie dewelke in de loop van 2025 werd opgestart en nog verder zal uitgewerkt en geconcretiseerd worden in de loop van het meerjarenplan.
- Het belangrijkste risico van het niet-tijdig realiseren van de desinvesteringen heeft vooral een impact op de thesauriepositie van de groep.

Via het MTM-programma van de stad kan de financieringsbehoefte die zou ontstaan doordat verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, steeds overbrugd worden. De impact op het MJP zit dan vooral in de bijkomende rentelast van het overbruggingskrediet. Het is daarom belangrijk om de desinvesteringen nauwgezet te monitoren.

Hogere inflatie dan 2% en macro-economische volatiliteit

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

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

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

- De ramingen van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing verdienen de komende jaren, en zeker in het begin van het meerjarenplan, een bijzondere monitoring gelet op de belastinghervorming dewelke zal doorgevoerd worden. Als basis hebben we de meest recente ramingen gehanteerd (op basis van de 'oude tarieven'). Voor wat betreft de OOV passen we nog een correctie toe voor wat betreft de aangroei van de belastbare basis (het kadastraal inkomen). Voor de APB hernemen we de ramingen van de FOD Financiën, maar zwakken voor de jaren 2030 en 2031 de sterke daling enigszins af (zie hoger). Op deze bijgestuurde ramingen passen we dan de nieuwe tarieven ingevolge de belastinghervorming toe.
- Wat de GAS-boetes betreft (en in het bijzonder de GAS5) hebben we de verwachte ontvangsten neerwaarts bijgestuurd (-20%) t.o.v. de ramingen uit het vorige MJP. We stellen namelijk een positieve gedragsverandering vast hetgeen een impact heeft op het aantal geregistreerde overtredingen.

De retributies worden nog steeds geïndexeerd en daar waar mogelijk op basis van vergelijkende benchmark oefening meer marktconform gemaakt. Belangrijk is dat dienstprestaties op een correcte en tijdige manier worden gefactureerd zodat stad en OCMW geen inkomsten misloopt. Een blijvend goed debiteurenbeheer vormt dan het sluitstuk van het inkomstenbeheer.

Eventuele stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven

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

Inzake de responsabiliseringsbijdrage voor vastbenoemden baseren we ons nog steeds op recente actuariële studies van Ethias dewelke gebaseerd zijn op de werkelijke loonmassa en in die zin accurater zijn dan de ramingen van de federale pensioendienst.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

Renterisico.

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

Liquiditeits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning.

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

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

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

Van zodra er een stabiel volume aan schuld papier wordt opgebouwd in het MTM-programma zal er worden bekeken om dit te herfinancieren via klassieke leningen. Op dat ogenblik zal dan de markt

bevraagd worden en wordt de meest optimale rentestructuur uitgewerkt op dat moment, waarbij eveneens het renterisico (zie boven) wordt ingeperkt.

Risico's verbonden aan het patrimonium van Stad en OCMW

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

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

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

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

Risico's verbonden aan juridische betwistingen

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

Verbonden entiteiten

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

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

Conclusie bij de financiële risico's

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

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

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

Overzicht personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet

Evolutie van het personeelskader richting 2031

In het vooruitzicht van de nieuwe bestuurstermijn werd een projectie opgesteld van de evolutie van het personeelskader van de stad Lier tegen 2031. Deze prognose ondersteunt de strategische planning van de organisatie en past binnen de bredere ambitie om de werking structureel te optimaliseren. We willen immers een wendbare en toekomstbestendige organisatie uitbouwen die de uitdagingen van de komende jaren kan opvangen én tegelijk warme, toegankelijke dienstverlening blijft garanderen.

Uit de analyse blijkt dat de totale personeelsomvang tegen 2031 naar verwachting met ca. 25 VTE zal afnemen. Dit is noodzakelijk om, op basis van de informatie en ramingen waarover we momenteel beschikken, een begroting in evenwicht te kunnen bekomen. Deze afbouw wordt voornamelijk gerealiseerd via natuurlijke uitstroom, herschikking van taken, organisatievereenvoudiging en het geleidelijk wegvallen van langdurige afwezigheden door pensionering. De komende maanden zal hiervoor in dialoog met het bestuur en de diensten een concreet plan uitgewerkt. Belangrijk is dat we met de beschikbare middelen een realistisch en haalbaar takenpakket bekomen.

Aan de instroomzijde wordt momenteel slechts gradueel 2 VTE bijkomende capaciteit voorzien binnen het domein Welzijn, onder meer gelinkt aan de mogelijke toename van leefloners door wijzigingen in het federale werkloosheidsstelsel. Voor Infrastructuur wordt nog onderzocht in welke mate bijkomende ondersteuning binnen het poetsteam noodzakelijk is, in functie van de ingebruikname van nieuwe openbare gebouwen die door de stad zelf zullen worden onderhouden.

Deze projectie bevestigt dat de nieuwe legislatuur in het teken zal staan van een gecontroleerde en beleidsmatige afbouw van het personeelsbestand, met behoud van dienstverlening en met maximale aandacht voor efficiëntiewinsten, procesoptimalisatie en een duurzame inzet van middelen. De cijfers vormen een belangrijke bouwsteen voor de verdere verfijning van de organisatie- en personeelsstrategie richting 2031.

PERSONEEL STAD LIER



Financiële Beheer 13,3

Uit in Lier 79,7

Beleid	1
Jeugd en kinderopvang	26,4
Verhuur infrastructuur en sport	10,8
Toerisme en erfgoed	12,7
Bibliotheek en leescafé	11,3
Cultuur en evenementen	11,5
Deeltijds kunstonderwijs	6

Infrastructuur 129,6

Beleid en service desk	5
Openbaar domein	57,3
Technisch bureau	8,1
Uitvoerende diensten	49,2
Facilitair beheer	67,3
Technisch bureau	7,4
Uitvoerende diensten	59,9

Welzijn 75,6

Beleid	1
Sociale dienstverlening	51,3
Sociaal beleid	16,7
Dienstencentra	6,6

Ondersteunende diensten

Algemene zaken	25,2	51,4
Externe communicatie	12,5	
HR + Preventie	13,7	

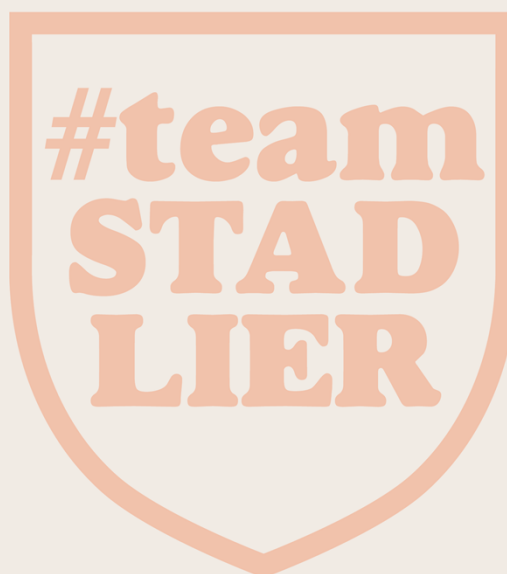
WZC Paradijs 146,95

Directie, administratie, techniek en sociale dienst	7,9
Verpleging en verzorging	89,65
ANKE-team	9,3
Dagverzorgingscentrum	4,3
Keuken	19,8
Poets	16

Wonen, leven en ondernemen

Beleid	0,8	59,2
Burgerzaken	22,5	
Ondernemen	4,4	
Ruimte en omgeving	15	
Handhaving en preventie	7,5	
Mobiliteit	5	
Wonen	4	

TOTAAL 555,8



Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten

Inleiding

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten met vermelding van de algemene bijdragen vanuit stad of OCMW Lier indien van toepassing. Merk op dat zowel voor de exploitatie- als investeringstussenskomsten het totale legislatuurbudget 2026-2031 is opgenomen. De gebruikte afkorting SWV staat voor "Samenwerkingsverband".

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten met financiële tussenkomst van Stad of OCMW

Excel-tabel

Naam Organisatie	Soort samenwerking	Exploitatie	Investering
Lokale Politiezone Lier	Politiezone	69.655.056	3.942.576
Hulpverleningszone Rivierenland	Hulpverleningszone	14.044.098	255.504
Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf SoLag	Autonoom Gemeentebedrijf	1.577.030	-
H. Familie	Kerkfabriek	86.782	-
H. Hart	Kerkfabriek	124.147	-
St-Jan Evangelist	Kerkfabriek	139.701	162.000
St-Gummarus	Kerkfabriek	268.406	-
Protestantse Kerk Boechout	Kerkfabriek	31.618	-
St-Franciscus van Sales Duffel	Kerkfabriek	6.291	-
vzw ProLier	Extern Verzelfstandigd Agentschap	1.162.476	-
Lago De Waterperels	SWV	10.723.806	-
Jeugdhuis De Moeve	SWV	731.742	-
Opnieuw & Co	SWV	450.627	-
Polder van Lier	SWV	426.000	-
Kempens Karakter	SWV	111.577	-
GAS Rivierenland	SWV	351.547	-
Vlotter Rivierenland	SWV	78.851	-
CAW Rivierenland	SWV	579.195	-
vzw Ligo	SWV	39.000	-
Regionale Welzijnskoepel	SWV	112.598	-

Verbonden entiteiten waarvan financiële vaste activa in de balans van Stad of OCMW zijn opgenomen

Excel-tabel

Korte naam	Lange Naam
CIPAL DV	CIPAL DV
Fluvius Antwerpen	Fluvius Antwerpen
IGEMO	Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving
IKA	Investeringscommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse
IVAREM	Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen
PIDPA	Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen
Pontes (IVCA)	Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen
Creat / TMVS	Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
Poolstok	Jobpunt Vlaanderen
De Lijn	Vlaamse Vervoermaatschappij
SoLag	Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier
Woonstroom	Woonstroom Sociale Huisvestingsmaatschappij

Entiteiten waarvoor Stad Lier waarborgen heeft toegestaan.

Excel-tabel

Belanghebbende	Openstaande waarborg 31/12/2024
Chiro Koningshooikt	140.713
Parkeerbeheer Lier	1.041.153
Ivarem	75.740
Ivarem	292.140
vzw Eduard Bressinck	1.153.490
IKA	29.520
S&R Lier	5.710.164
Totaal	8.442.919

Overzicht van organisaties waarin Stad of OCMW Lier vertegenwoordigd.

Excel-tabel

Korte Naam Organisatie	Lange Naam Organisatie	Soort samenwerking
APB Sport	Autonoom Provinciebedrijf Sport	SWV
Arrondismenteel overleg parket - DVZ - Rijksregister en diensthoofden burgerzaken Mechelen	Arrondismenteel overleg parket - DVZ - Rijksregister en diensthoofden burgerzaken Mechelen	SWV
ATRIUM	ATRIUM	SWV
Bollaar vzw	Bollaar vzw	SWV
Bosgroep Antwerpen Zuid VZW	Bosgroep Antwerpse Fortengordel vzw (voorheen: Bosgroep Antwerpen Zuid VZW)	SWV
CGZ	Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont	SWV
CLOVA	CLOVA vzw	SWV
Conferentie van burgemeesters arrondissement Mechelen	Conferentie van burgemeesters arrondissement Mechelen	SWV
Crematorium Turnhout	Crematorium Turnhout	SWV
De Vesten	De Vesten - Centra voor Jeugdzorg vzw	SWV
Den Brand	Den Brand	SWV
Duwijckpark vzw	Duwijckpark vzw	SWV
Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie & Bescherming op het werk Mechelen	Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie & Bescherming op het werk Mechelen	SWV
Gemeentelijke Holding NV (in vereffening)	Gemeentelijke Holding NV (in vereffening)	SWV
Huurdersbond	Huurdersbond	SWV
IGOHC	Intergemeentelijke omgevingshandhavingscel	SWV
ILV Wonen Mechelen, Lier, Willebroek	Interlokale vereniging Wonen in Mechelen, Lier en Willebroek	SWV
Inovant	Instituut voor Opleiding en Vorming provincie Antwerpen (autonoom provinciebedrijf)	SWV
inzOOmen op samenwerking	inzOOmen op samenwerking	SWV
IOED	Intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst	SWV
LOGO Mechelen (Gezondheidsmakers)	Lokaal Gezondheidsoverleg regio Mechelen (Gezondheidsmakers)	SWV
Meldpunt discriminatie ANTWERPEN	Meldpunt discriminatie ANTWERPEN	SWV
Mobiliteitsnetwerk Samen Vooruit	Mobiliteitsnetwerk Samen Vooruit	SWV
Netebekken	Netebekken	SWV
OFP	Organisme voor de Financiering van Pensioenen	SWV
Opvolgingscommissie Kleine Nete	Opvolgingscommissie Kleine Nete	SWV
OVSG	Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap	SWV
PNM	Palliatief Netwerk Mechelen	SWV
Regie sociale economie Rivierenland	Interlokale vereniging regie sociale economie Rivierenland	SWV
Regionale Beeldbank Mechelen	Regionale Beeldbank Mechelen	SWV
RLRL	Regionaal Landschap Rivierenland	SWV
Samenwerkingsverband ziekenhuis geriatrie Heist-op-den-Berg met Imeldaziekenhuis Bonheiden	Samenwerkingsverband ziekenhuis geriatrie Heist-op-den-Berg met Imeldaziekenhuis Bonheiden	SWV
SAMWD	Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Schone Kunsten Lier	SWV
SERR.Mechelen	Sociaal-Economische Raad voor de Regio Mechelen	SWV
Versterkt Streekbeleid Rivierenland	Versterkt Streekbeleid Rivierenland	SWV
Vervoersregio Antwerpen	Vervoersregio Antwerpen	SWV
Vervoersregio Mechelen	Vervoersregio Mechelen	SWV
Vlaamse Dienst Speelpleinwerking vzw	Vlaamse Dienst Speelpleinwerking vzw	SWV
Vlaamse Energielening	Vlaamse Energielening	SWV
Vlario	Vlaamse Rioleringen	SWV
VME Pad	Vereniging van Medeëigenaars Gebouw Paddenweg 38-44	SWV
VME Sion	Vereniging van Medeëigenaars Sion	SWV
VVOG	Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen	SWV
VVSG	Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten	SWV
Wijk-werken Rivierenland	Wijk-werken Rivierenland	SWV
WPM	Woonpunt Mechelen	SWV

Korte Naam Organisatie	Lange Naam Organisatie	Soort samenwerking
Zorggebied LIER	Zorggebied LIER	SWV
Zorgregio (regionale stad) Mechelen	Zorgregio (regionale stad) Mechelen	SWV
Zorgregio niveau IP 38 ziekenhuizen - regio Lier	Zorgregio niveau IP 38 ziekenhuizen - regio Lier	SWV

Grondslagen en assumpties

Inleiding

We lijsten hier de voornaamste hypotheses en assumpties op waarop het meerjarenplan is gebaseerd. De explicitering van de assumpties is belangrijk aangezien andere assumpties tot andere budgetten leiden. Het vooraf verduidelijken van de assumpties vergemakkelijkt de evaluatie achteraf, in de jaarrekening. We starten met een aantal algemene assumpties en verduidelijken dan enkele specifieke aandachtspunten.

Algemeen kader

- De doelstellingenboom werd hertekend. In de nieuwe structuur werken we rond 4 strategische beleidsdoelstellingen:
 1. Wendbare organisatie
 2. Leefbare stad
 3. Levendige stad
 4. Stad op mensenmaat

Alle budgetten worden steeds inhoudelijk gekoppeld aan acties. Budgetten voor reguliere werking worden gekoppeld aan “kerntaken actieplannen en acties”. In de codering van de actie wordt er verwezen naar “KAP”. Acties waarover specifiek aan de gemeenteraad wordt gerapporteerd zijn de prioritaire of strategische acties. Deze zijn herkenbaar aan de codering “SAP”.

- De algemene inflatie- of index-assumptie bedraagt 2%/jaar. Daar waar er officiële ramingen (bv. APB, OV, Gemeentefonds...) zijn, nemen we die in principe over, anders duiden we waarom we dat niet doen.
- Er is een grondige evaluatie gebeurd van alle tarieven, retributies en belastingen. De wijzigingen zijn in detail opgenomen in de reglementen terzake die apart aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De financiële vertaling van al die wijzigingen is meegenomen in het ontvangstenkrediet.
- Het **exploitatiebudget** bouwt verder op het vorige MJP, waarbij de jaarrekeningcijfers van 2024 als basis werden genomen. We sturen gericht bij in functie van nieuw beleid of gewijzigde omstandigheden. Het **investeringsbudget** wordt geraamd op basis van de meest actuele info en wordt ingepland op basis van zo realistisch mogelijke uitvoeringsverwachting. We zien een concentratie in het begin van de legislatuur. Op basis van de ervaring uit het verleden vlakken we de investeringsinspanning in het MJP uit naar een gemiddeld investeringsvolume per jaar. Dat stemt historisch gezien meer overeen met de realiteit en heeft tot gevolg dat ook de financieringsbehoefte correcter gespreid wordt in de loop van het MJP. Concreet wordt op 1 actie een correctiebudget opgenomen om het gemiddeld bedrag op jaarbasis te bereiken. Het **financieringsbudget** is het sluitstuk, waarbij we juist voldoende maar ook niet te veel leningen inschrijven om het beschikbaar budgettair resultaat positief te houden (cfr. de wettelijke vereiste).

- In 2025 doen we, omwille van de start van de nieuwe legislatuur en om verwarring te vermijden, bewust geen aanpassing van het MJP meer op het oude meerjarenplan. De ramingen met betrekking tot het jaar 2025 uit de aanpassing van het MJP dat werd goedgekeurd in het najaar 2024, blijven dus van kracht. Voor de berekening van het startcijfer 2026 in het M2-schema (het zgn. gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar) gaan we dus uit van het eindcijfer 2025 uit de laatste aanpassing MJP, rekening houdend met het resultaat van de jaarrekening 2024 en de bijhorende overdrachten van het investeringsbudget. We passen een correctie toe op dit bedrag van 3.500.000 EUR omdat een aantal investeringsbudgetten uit het budget 2025 opnieuw werden opgenomen in het nieuwe MJP. Het geraamde gecumuleerd budgettair resultaat voor 2025 wordt op deze wijze bepaald op 4.457.159 EUR.
- De beleids- en beheerscyclus kent 2 officiële evenwichtsvoorwaarden. We respecteren die uiteraard:
 1. Het Beschikbaar Budgettair Resultaat = BBR (+/- het vroegere Resultaat op kasbasis) moet elk jaar positief zijn.
 2. De Autofinancieringsmarge = AFM gaat na of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leningslasten te dragen. Wettelijk gezien moet de AFM enkel positief zijn in het jaar 2031.

Daarnaast monitoren we ook het schuldniveau door bijkomend de relatieve schuldgraad op te volgen. De relatieve schuldgraad wordt gedefinieerd als de totale schuld gedeeld door totale exploitatie-ontvangsten. Eind 2031 stijgt de relatieve schuldgraad naar 98% (t.o.v. 90% eind 2025). De afbetalingscapaciteit van de schuld blijft verzekerd, want wordt gemonitord door de AFM.

Kadering bij budgettaire uitdaging bij opmaak MJP

Een klassieker bij elke opmaak van een MJP is dat de ambities steeds verder reiken dan de budgettaire mogelijkheden. Het resultaat is een doorgedreven budgettoefening waarbij de ambities worden bijgesteld en beleidskeuzes moeten gemaakt worden in functie van het ambitieniveau en de budgettaire organisatorische context.

De budgettoefening waar we nu voorstaan was bijzonder complex en uitdagend omdat enerzijds structurele inkomsten sterk onder druk komen en dalende zijn en er anderzijds een aantal stijgende uitgaven zijn die een voorafname doen op de beleidsruimte.

Langs ontvangstenzijde vallen er structurele ontvangsten weg voor een bedrag van ca 3.500.000 EUR:

- Terugvallende belastingontvangsten t.o.v. eerdere ramingen (APB en OOV)
- Terugvallende dividendinkomsten
- Terugvallende betoelaging van de hogere overheden (Elia Compensatie, middelen septemberverklaring, afbouw tussenkomst responsabiliseringsbijdrage,...)
- Terugvallende ontvangsten uit GAS-boetes

Langs uitgavenzijde noteren we volgende stijgende structurele uitgaven (voor een bedrag van ca 4.500.000 EUR):

- Pensioenfactuur (responsabilisering) ligt gemiddeld 1.500.000 EUR hoger op jaarbasis de komende 6 jaar
- Toelagen aan lokale politiezone, hulpverleningszone Rivierenland en AGB SoLag stijgen sterk (totaal ca 1.500.00 EUR extra op jaarbasis)
- Bijkomende rentelast ter financiering van het investeringsprogramma (gemiddeld 1.500.000 EUR meer op jaarbasis in vergelijking met 2024).

Op het vlak van het investeringsprogramma worden we geconfronteerd met een onvoorzien grote impact van enkele onroerend erfgoed dossiers (restauratie St-Gummaruskerk, Heilig Geestgebouw en Begijnhof). Voor deze twee projecten werden in de periode 2018-2020 bindende meerjarenpremie overeenkomsten afgesloten met het agentschap onroerend erfgoed. De subsidiebedragen werden contractueel vastgelegd op basis van de ramingsbedragen van destijds. Inmiddels is de werkelijke projectkost als gevolg van de economische en geo-politieke context enorm toegenomen, maar blijft de betoelaging wel op het oorspronkelijke niveau. De meerkost wordt momenteel geraamd op ca 40.000.000 EUR en moet volledig door de stad gedragen worden. Als gevolg hiervan wordt de fasering van de verschillende projecten herbekeken. Het resterende investeringsprogramma wordt afgestemd op de beschikbare beleidsvrije ruimte dewelke wordt afgemeten aan het schuldniveau en de daaraan gekoppelde autofinancieringsmarge.

Hervorming lokale fiscaliteit

Er wordt een belangrijke **lokale belastinghervorming** doorgevoerd. De **APB wordt verlaagd** van 7,9% naar 7,2% en de **OOV wordt verhoogd** van 787 naar 995. Bijkomend worden er via een differentiatie-oefening ook een aantal bedrijfsbelastingen afgeschaft en ingekanteld in de onroerende voorheffing:

- Belasting op drijfkracht
- Terrasbelasting
- Belasting op hinderlijke bedrijven
- Belasting op brandstofverdelingsapparaten

De motivering van de belastinghervorming wordt uitvoerig uiteengezet in de besluitvorming van beide belastingreglementen (APB en OOV). Voor de ramingen van de belastingopbrengsten in het MJP hanteren we dus de nieuwe tarieven in combinatie met de ramingen van respectievelijk de FOD Financiën (APB) en de Vlaamse belastingdienst (OOV). De ramingen worden enigszins bijgesteld op basis van eigen berekeningen en inzichten:

- OOV : De Vlaamse belastingdienst houdt enkel rekening met inflatie en niet met een stijging van de belastbare basis (het aantal en hoogte van kadastrale inkomens). Aangezien er ook een aangroei is van het aantal woningen en appartementen zal de komende jaren ook de belastbare basis toenemen. Bovendien hernemen we de actualisatie oefening in kader van de comfortelementen wat op korte termijn ook een impact zal hebben op de belastbare basis. Daarom hanteren we een groeivoet bovenop de index van 1,75% in 2026 en 2027 en nadien 1,5% (2028-2031).

- APB: Eind september heeft de FOD Financien een herraming opgemaakt voor de verwachte APB ontvangsten in de loop van het MJP. De ramingen worden fors neerwaarts bijgesteld vanaf 2026. We gebruiken deze bijgestelde ramingen als basis voor de berekening van de nieuwe ontvangsten. In 2030 zien we een sterke daling van de APB ontvangsten (vermoedelijk de impact van de geplande federale belastinghervorming). Er wordt echter geen bijkomende info meegegeven over hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen. Aangezien de ramingen nog in een verre toekomst liggen en het onduidelijk is in welke mate er ook rekening werd gehouden met eventuele terugverdieneffecten zwakken we de sterke daling in 2030 enigszins af. Belangrijk is dat jaarlijks de ontvangsten worden gemonitord en bijgesteld indien noodzakelijk.

Nieuwe lokale belastingen: We voeren een **toeristenbelasting** in zodat ook toeristen bijdragen aan de verdere groei van onze stad. We zetten namelijk sterk in op het aantrekkelijk maken van de stad voor toeristische beleving.

Bestaande belastingreglementen: Overige bestaande belastingreglementen worden behouden of mogelijks licht bijgesteld in functie van gewijzigde omstandigheden. Bij de documentatie van het MJP wordt een overzicht gegeven van alle belastingen met hun geraamde ontvangsten voor de 6-jarige periode.

GAS-Boetes: Voortaan moeten de boetes meer gedetailleerd gerapporteerd worden en moet een onderscheid gemaakt worden tussen GAS 123 - Overlast, GAS 4 – Parkeren en Autoluw en GAS 5 – Snelheid:

- GAS123 + GAS4: in lijn met de geplande verhoogde inzet op handhaving, worden de ramingen iets opgetrokken
- GAS5: sinds de opstart eind 2022 noteren we een geleidelijke daling van de GAS5-ontvangsten wat impliciet de bedoeling is van deze maatregel om een meer verkeersveilige omgeving te creëren. Desalniettemin merken we toch een zekere stabilisatie in de ontvangsten.
- De totale geraamde ontvangsten voor de GAS-boetes worden voor ca 20% lager ingeschat vanaf 2026 (in vergelijking met het budget 2025).

Gemeentefonds en aanvullende dotaties

- Er zijn officiële ramingen beschikbaar voor de volledige legislatuur voor zowel de hoofddotatie als de aanvullende dotaties. Deze worden integraal overgenomen.
- De Elia-compensatie wordt gehalveerd in 2026 (225.960 EUR) en verdwijnt helemaal vanaf 2027

De middelen die we van Vlaanderen kregen i.k.v. de septemberverklaring (energie-compensatie) verdwijnen (546.312 EUR)

Financiële ontvangsten

- De verwachte dividenden van energie-intercommunaal vallen sterk terug als gevolg van de zware investeringen die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken. Op jaarbasis gaat dit over ca 275.000 EUR aan minderontvangsten.

De dividenden van investeringsintercommunale IKA kunnen stabiel doorgetrokken worden (450.000 EUR op jaarbasis).

Rentekosten

- De algemene renteassumptie voor alle op te nemen leningen in de periode 2026 – 2031 bedraagt 3,5%. Daarmee behouden we enige marge t.o.v. de huidige markt.

We blijven gebruik maken van het commercial paper programma voor de financiering van de kortlopende thesauriebehoefte. Van zodra er een zekere buffer wordt opgebouwd, wordt het openstaande schuld papier geherfinancierd met klassieke leningen. We doen dit doorgaans tegen het jaareinde. De leningen worden op 20 jaar gefinancierd.

Personeel

- Voor de prognose van de loonkost baseren we ons op de werkelijk actueel betaalde loonkost en nemen deze als basis voor de start van het nieuwe MJP, waarbij we rekening houden met de inflatieverwachtingen van het planbureau voor 2026. Voor de volgende jaren hanteren we een indexatie van 2% zoals de overige exploitatiekosten.
- In de loop van het MJP voorzien we tegen 2031 een geleidelijke afbouw van het personeelsbestand met ca 25 VTE. Dit wordt maximaal opgevangen door het niet-vervangen van enkele pensioneringen of spontane vertrekkers via een optimalisatie in de dienstverlening. Dit komt neer op een inkrimping van het totale personeelsbestand met ca 4,5% verspreid over de looptijd van de legislatuur.
- Loonsubsidies (bv. maribel, GESCO, RSZ-verminderingen...) worden doorgetrokken en aangepast op basis van de laatst beschikbare informatie.
- Als responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenlast van de vastbenoemden baseren we ons bewust niet op de ramingen van de federale pensioendienst, maar wel op een raming op maat van Stad en OCMW Lier die we bij Ethias hebben besteld. Logischerwijs hebben we ook de raming van de Vlaamse subsidie op de respo (de kleine helft van de kost), aangepast aan de Ethias-prognose.
- We passen de federale korting van “30% van de 2e pensioenpijler aftrekbaar van de respo” toe. Deze korting bedroeg oorspronkelijk 50%, maar werd afgebouwd naar 30%.

Voor de entiteit stad hebben we een overeenkomst met Ethias en werd in het verleden een pensioenreserve aangelegd. Alle pensioenverplichtingen worden door Ethias opgenomen. Om de pensioenreserve positief te houden worden er jaarlijks koopsommen overgemaakt aan Ethias en wordt ook de Vlaamse tussenkomst in de respobijdrage doorgestort. De koopsom bedraagt jaarlijks 700.000 EUR (tegenover 300.000 EUR in de vorige legislatuur).

Verbonden entiteiten

Lokale Politie Lier:

- In 2023 werd een kaderuitbreiding van het politiekorps goedgekeurd. Deze wordt geleidelijk aan uitgerold en ingevuld hetgeen een belangrijke impact heeft op gemeentelijke bijdrage.
- Daarnaast zijn er ook op vlak van werkingskosten belangrijke nieuwe uitdagingen.
- In het kader van de budgettaire uitdagingen werd er ook op niveau van de politiewerking kritisch naar bepaalde uitgaven gekeken en worden sommige aanstellingen in de tijd gefaseerd.
- We houden uit voorzichtigheid geen rekening met eventueel betere bovenlokale financiering waarvan sprake in het federaal regeerakkoord.

Hulpverleningszone Rivierenland (Brandweer)

- De afgelopen legislatuur werd gewerkt met stabiele gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone. Ook voor deze legislatuur wenst men een gelijkaardige werkwijze te hanteren.
- Gelet op de sterke stijging van de levensduurte de afgelopen jaren is het onhoudbaar om de dotaties op hetzelfde niveau te houden. Om een stabiele financiering van de HvZ mogelijk te maken stijgt de exploitatie dotatie met 34% (van 1.746.194 naar 2.340.683 EUR)
- Ook hier rekenen we uit voorzichtigheid niet op betere bovenlokale financiering.

Autonoom Gemeentebedrijf SoLag

- Het autonoom gemeentebedrijf SoLag heeft eveneens haar meerjarenplan 2026-2031 opgemaakt. Op basis van deze oefening en de uitdagingen voor de komende legislatuur vloeit een structurele ondersteuning voort vanuit de stad op basis van een jaarlijkse werkingstoelage van 237.000 EUR. Deze wordt integraal meegenomen in het MJP van de stad.

Kerkbesturen

- Onder de begeleiding van het centraal kerkbestuur van Lier hebben de Lierse kerkfabrieken een MJP opgemaakt en dit tijdig overgemaakt aan de stad. De kerkfabrieken worden de komende jaren geconfronteerd met verder dalende inkomsten (terugval kerkbezoek, lagere rente-inkomsten) en stijgende uitgaven (hoofdzakelijk energie). Als gevolg zien we dat de exploitatietekorten de komende 6 jaar toenemen. De hieruit voortvloeiende financiële ondersteuning vanuit de stad wordt meegenomen in het MJP.

Afval Intercommunale Ivarem

- We baseren ons op de MJP-ramingen dewelke door Ivarem worden opgemaakt. Tegen 2030 vallen de groene-stroomcertificaten weg. Ivarem onderzoekt momenteel mogelijkheden om deze belangrijke inkomstenbron op te vangen. In de ramingen van de werkingsbijdragen gaan we uit van een budgetneutrale operatie.
- Op niveau van het Ivarem werkingsgebied werden gezamenlijke afspraken gemaakt rond bijsturing / verhoging van de afvalbelastingen. Deze werden reeds eerder door de respectievelijke gemeenteraden goedgekeurd en worden meegerekend in de budgetten.

- Er is nog onduidelijkheid op Vlaams niveau m.b.t. de uitbetaling van de zwerfvuilvergoeding. Voor Stad Lier gaat het om een potentiële jaarlijkse opbrengst van ca 280.000 EUR. We houden nog geen rekening met deze opbrengst gelet op de nog onduidelijke timing en verdere implementatie.

Parkeerconcessie - Indigo

- Zoals in het bestuursakkoord is opgenomen wordt het gratis halfuur parkeren uitgebreid naar een gratis uur. Om de kostprijs van deze operatie op te vangen worden een aantal bijstellingen gedaan aan het bestaande parkeerbeleid.

Individuele hulpverlening door het OCMW

- De evolutie van aanvragen tot leefloon en aanvullende steun laten zich moeilijk voorspellen. De evoluties hangen in grote mate af van de tendensen binnen de samenleving en het socio-economisch beleid. Momenteel is een verder stijgende tendens merkbaar in het gebruik van de kredieten. Het niet-volledig betoelaagd bedrag leefloon wordt jaarlijks geïndexeerd met 4% - hetgeen een lager groeiritme is dan in het afgelopen meerjarenplan. Hiermee wordt de ambitie uitgedrukt om het lokaal activeringsbeleid – waarvoor bijkomende middelen zijn vrijgemaakt - verder te versterken.
- Voor de volgende jaren werden alle kredieten van individuele hulpverlening (zowel in uitgaven als in ontvangsten) geïndexeerd met 4%. Qua aanvullende individuele hulpverlening wordt, anticiperend op een toenemend aantal hulpvragen t.g.v. beperkingen in uitkeringen van de sociale zekerheid, bijkomend budget voorzien.

De federale beperking van de werkloosheid in de tijd zal leiden tot bijkomende instroom bij het OCMW begin 2026. Er werd hierbij rekening gehouden met een tijdelijke, federale financiering aan 100%. De bedragen die zijn ingecalculeerd zijn vanzelfsprekend onzeker, maar vloeien voort uit VVSG-ramingen rond uitgaven en inkomsten die gebaseerd zijn op onderzoek terzake.

Plaats waar documentatie beschikbaar is

Plaats waar documentatie beschikbaar is

Voornamelijk in dit document zelf onder het hoofdstuk Documentatie. Indien het een extern document betreft (omgevingsanalyse, inspiratienota,...) is steeds de link toegevoegd.

Documentatie

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse van Stad Lier

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

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

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

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

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

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

De regio aan zet

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

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

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met Financiële gegevens

Wendbare organisatie

W01 Gepaste en optimale dienstverlening

Actieplan

W01/01/KAP Algemene werkingsmiddelen

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



Acties

- W01/01/KAP/01 Werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	548.840,00	552.640,00	556.516,00	560.469,00	564.502,00	568.616,00
Saldo Exploitatie	-548.840,00	-552.640,00	-556.516,00	-560.469,00	-564.502,00	-568.616,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/01/KAP/02 Werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.150,00	31.250,00	2.150,00	2.150,00	34.100,00
Saldo Exploitatie	-2.500,00	-2.150,00	-31.250,00	-2.150,00	-2.150,00	-34.100,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/01/KAP/03 Werkingsmiddelen rampenmanagement

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.104,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00	-1.082,00	-1.104,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/01/KAP/04 Verzekeringen algemene werkingmiddelen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Uitgaven	632.302,00	640.302,00	648.462,00	656.785,00	665.275,00	673.934,00
Saldo Exploitatie	-442.302,00	-450.302,00	-458.462,00	-466.785,00	-475.275,00	-483.934,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/01/KAP/05 Werkingsmiddelen burgerzaken

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	170.000,00	173.400,00	176.868,00	180.405,36	184.013,48	187.693,74
Uitgaven	302.000,00	302.040,00	302.081,00	102.122,00	102.165,00	102.208,00
Saldo Exploitatie	-132.000,00	-128.640,00	-125.213,00	78.283,36	81.848,48	85.485,74

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W01/02/KAP Begrijpbare, bereikbare en proactieve dienstverlening

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



Acties

- W01/02/KAP/01 Organisatie verkiezingen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-5.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Saldo	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Exploitatie						

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/02/KAP/04 Optimalisatie processen organisatie

Omschrijving

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

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W01/03/KAP Uitdragen beleidsdoelstellingen in dagelijkse werking

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



Acties

- W01/03/KAP/01 Inbedding transversale beleidsdoelstellingen

Omschrijving

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

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening, Duurzaam en klimaatrobuust, Inclusie, Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W01/03/KAP/02 Opvolging beleidsdoelstellingen

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

We linken projecten en acties duidelijk aan de beleidsdoelstellingen.

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening, Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W02 Doordacht beheer van de financiële middelen

Actieplan

W02/01/KAP Modern financieel beheer

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	67.617.504,38	67.720.385,09	69.857.294,93	71.886.961,32	74.037.412,90	76.119.266,45
Saldo Exploitatie	67.617.504,38	67.720.385,09	69.857.294,93	71.886.961,32	74.037.412,90	76.119.266,45

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W02/01/KAP/02 Thesaurie en schuldportefeuille

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.462.042,00	3.629.522,00	3.875.402,00	4.093.677,00	4.551.518,00	4.487.597,00
Saldo Exploitatie	-3.462.042,00	-3.629.522,00	-3.875.402,00	-4.093.677,00	-4.551.518,00	-4.487.597,00
Investerings						
Ontvangsten	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00
Saldo Investerings	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00	979.943,00
Financiering						
Ontvangsten	8.510.688,00	15.818.392,86	14.618.392,86	15.518.392,86	14.718.392,86	15.718.579,86
Uitgaven	7.146.626,96	8.446.962,66	8.891.327,00	9.586.983,02	9.933.068,21	10.335.063,64
Saldo Financiering	1.364.061,04	7.371.430,20	5.727.065,86	5.931.409,84	4.785.324,65	5.383.516,22

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W02/01/KAP/03 Werkingsmiddelen financieel beheer

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.120.300,00	1.122.500,00	1.124.744,00	1.127.032,88	1.129.367,53	1.131.748,89
Uitgaven	1.479.000,00	2.488.580,00	1.498.351,60	1.508.318,63	1.518.484,99	1.528.854,71
Saldo Exploitatie	-358.700,00	-1.366.080,00	-373.607,60	-381.285,75	-389.117,46	-397.105,82
Investerings						
Uitgaven	-6.205.151,00	-11.761.973,00	-5.361.265,00	688.107,00	11.072.613,00	12.467.671,00
Saldo Investerings	6.205.151,00	11.761.973,00	5.361.265,00	-688.107,00	-11.072.613,00	-12.467.671,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.560.593,00	14.034.373,00	14.268.437,00	14.509.234,00	14.753.864,00	15.003.425,00
Saldo Exploitatie	-13.560.593,00	-14.034.373,00	-14.268.437,00	-14.509.234,00	-14.753.864,00	-15.003.425,00
Investerings						
Uitgaven	682.584,00	827.084,00	692.834,00	705.839,00	719.104,10	732.634,50
Saldo Investerings	-682.584,00	-827.084,00	-692.834,00	-705.839,00	-719.104,10	-732.634,50

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W03 Duidelijke en inclusieve communicatie

Actieplan

W03/01/KAP Laagdrempelige en heldere communicatie

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	22.440,00	22.890,00	23.350,00	23.810,00	24.300,00
Saldo	-22.000,00	-22.440,00	-22.890,00	-23.350,00	-23.810,00	-24.300,00
Exploitatie						

Horizontale doelstellingen

Inclusie, Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W03/01/KAP/02 Monitoring socialemediakanalen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00	-1.100,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00	129.800,00	132.500,00
Saldo Exploitatie	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-127.300,00	-129.800,00	-132.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening, Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W03/02/KAP Citymarketing en -branding

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



Acties

- W03/02/KAP/01 Promotie stadsbrede merkeenheid

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.760,00
Uitgaven	18.000,00	18.600,00	19.210,00	19.840,00	20.470,00	21.120,00
Saldo	-15.500,00	-16.050,00	-16.610,00	-17.190,00	-17.770,00	-18.360,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W03/02/KAP/02 Inwoners als ambassadeurs

Omschrijving

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

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W03/03/KAP Duidelijke taal in onze communicatie

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



Acties

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

Omschrijving

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

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W04 ICT en informatiebeheer

Actieplan

W04/01/KAP Efficiënte archiefwerking

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

Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	500,00	510,00	520,00	531,00	541,00	552,00
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	21.649,00	22.082,00
Saldo Exploitatie	-19.500,00	-19.890,00	-20.288,00	-20.693,00	-21.108,00	-21.530,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	17.000,00	0,00	17.340,00	0,00	17.687,00
Saldo Investerings	0,00	-17.000,00	0,00	-17.340,00	0,00	-17.687,00

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.500,00	10.710,00	10.924,00	11.143,00	11.366,00	11.593,00
Saldo Exploitatie	-10.500,00	-10.710,00	-10.924,00	-11.143,00	-11.366,00	-11.593,00
Investerings						
Uitgaven	9.000,00	9.180,00	9.364,00	9.551,00	9.742,00	9.937,00
Saldo Investerings	-9.000,00	-9.180,00	-9.364,00	-9.551,00	-9.742,00	-9.937,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W04/02/KAP Inzet op verdere digitalisering

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



Acties

- W04/02/KAP/01 Aankopen voor digitaliseringsprojecten

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00	64.946,00	66.245,00
Saldo Investerings	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,00	-64.946,00	-66.245,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/02/KAP/02 Inhuren expertise digitaliseringsprojecten

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00	37.885,00	38.643,00
Saldo Exploitatie	-35.000,00	-35.700,00	-36.414,00	-37.142,00	-37.885,00	-38.643,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W04/03/KAP Stabiele en veilige ICT omgeving

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	22.440,00	22.889,00	23.347,00	23.814,00	24.290,00
Saldo Exploitatie	-22.000,00	-22.440,00	-22.889,00	-23.347,00	-23.814,00	-24.290,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	730.745,00	745.359,90	760.267,10	775.472,60	790.981,41	806.801,41
Saldo Exploitatie	-730.745,00	-745.359,90	-760.267,10	-775.472,60	-790.981,41	-806.801,41

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W04/03/KAP/03 Bewust printgebruik

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00	64.946,00	66.245,00
Saldo Exploitatie	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,00	-64.946,00	-66.245,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	240.000,00	244.800,00	249.696,00	254.690,00	259.784,00	264.979,00
Saldo Exploitatie	-240.000,00	-244.800,00	-249.696,00	-254.690,00	-259.784,00	-264.979,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	85.000,00	86.700,00	268.434,00	90.202,00	92.006,00	93.847,00
Saldo Investerings	-85.000,00	-86.700,00	-268.434,00	-90.202,00	-92.006,00	-93.847,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	170.000,00	173.400,00	176.868,00	180.406,00	184.014,00	187.694,00
Saldo Investerings	-170.000,00	-173.400,00	-176.868,00	-180.406,00	-184.014,00	-187.694,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	22.000,00	22.440,00	22.889,00	23.347,00	23.814,00	24.290,00
Uitgaven	205.000,00	209.100,00	213.282,00	217.548,00	221.899,00	226.337,00
Saldo Exploitatie	-183.000,00	-186.660,00	-190.393,00	-194.201,00	-198.085,00	-202.047,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,00	140.716,00	143.531,00
Saldo	-130.000,00	-132.600,00	-135.252,00	-137.957,00	-140.716,00	-143.531,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W05 Ontwikkeling van medewerkers

Actieplan

W05/01/KAP Onthaalbeleid medewerkers

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



Acties

- W05/01/KAP/01 Onthaaltraject nieuwe medewerkers

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	960,00	979,20	998,78	1.018,76	1.039,13	1.059,92
Saldo	-960,00	-979,20	-998,78	-1.018,76	-1.039,13	-1.059,92
Exploitatie						

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/01/KAP/02 Organisatiecultuur en DNA

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W05/02/KAP Ontwikkeling van competenties en talenten

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



Acties

- W05/02/KAP/01 Operationele opleidingsmatrix

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/02/KAP/02 Opleidingen competentieversterking medewerkers

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,20	162.364,82	165.612,12
Saldo	-150.000,00	-153.000,00	-156.060,00	-159.181,20	-162.364,82	-165.612,12
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.800,00	13.056,00	13.317,12	13.583,46	13.855,13	14.132,23
Saldo	-12.800,00	-13.056,00	-13.317,12	-13.583,46	-13.855,13	-14.132,23
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.570,00	1.601,40	1.633,43	1.666,10	1.699,42	1.733,41
Saldo	-1.570,00	-1.601,40	-1.633,43	-1.666,10	-1.699,42	-1.733,41
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W05/02/KAP/05 Versterking leidinggevenden

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48	64.945,93	66.244,85
Saldo	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00	-63.672,48	-64.945,93	-66.244,85
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W05/03/KAP Ondersteunende HR-softwarepakketten

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64	22.081,62
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16	-21.648,64	-22.081,62

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	151.000,00	145.860,00	144.697,20	147.591,14	150.542,97	153.553,83
Saldo Exploitatie	-151.000,00	-145.860,00	-144.697,20	-147.591,14	-150.542,97	-153.553,83

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W06 Werving, verloning en verbinding

Actieplan

W06/01/KAP Selectieproces met gelijke kansen voor iedereen

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



Acties

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/01/KAP/02 Vernieuwende selectietechnieken

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.000,00	11.220,00	11.444,00	11.673,00	11.907,00	12.145,00
Saldo Exploitatie	-11.000,00	-11.220,00	-11.444,00	-11.673,00	-11.907,00	-12.145,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/01/KAP/03 Aantrekkelijke wervingscampagnes

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00	54.122,00	55.204,00
Saldo Exploitatie	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,00	-54.122,00	-55.204,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W06/02/KAP Gepaste personeelsinzet

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



Acties

- W06/02/KAP/01 Sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	21.649,00	22.082,00
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,00	-21.649,00	-22.082,00

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/02/KAP/02 Visie vrijwilligerswerking

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00	8.118,00	8.281,00
Saldo Exploitatie	-7.500,00	-7.650,00	-7.803,00	-7.959,00	-8.118,00	-8.281,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/02/KAP/03 Opvolging personeelsbezetting

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/02/KAP/04 Aanwerving jobstudenten

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	400.000,00	407.999,99	416.160,00	424.483,18	432.972,89	441.632,30
Saldo	-400.000,00	-407.999,99	-416.160,00	-424.483,18	-432.972,89	-441.632,30
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W06/03/KAP Gepast verloningspakket

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	550.000,00	561.000,00	572.220,00	583.664,40	595.337,68	607.244,44
Saldo	-550.000,00	-561.000,00	-572.220,00	-583.664,40	-595.337,68	-607.244,44
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	291.000,00	296.820,00	302.756,00	308.812,00	314.988,00	321.288,00
Saldo	-291.000,00	-296.820,00	-302.756,00	-308.812,00	-314.988,00	-321.288,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00	923.000,00
Saldo	-923.000,00	-923.000,00	-923.000,00	-923.000,00	-923.000,00	-923.000,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/04 Cafetariaplan

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/05 Duurzame dienstverplaatsingen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.041,00
Saldo	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00	-10.824,00	-11.041,00
Exploitatie						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/06 Responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.223.208,00	4.414.003,00	4.719.447,00	4.894.643,00	4.980.421,00	5.317.675,00
Saldo	-4.223.208,00	-4.414.003,00	-4.719.447,00	-4.894.643,00	-4.980.421,00	-5.317.675,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/07 Aanvullende koopsom pensioenkosten

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Saldo Exploitatie	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/03/KAP/08 Verloning medewerkers

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	2.354.000,00	2.371.080,00	2.388.502,00	2.406.272,00	2.424.397,00	2.442.885,00
Uitgaven	41.651.325,06	41.599.935,01	42.003.064,13	42.662.929,05	43.458.446,06	44.327.614,97
Saldo Exploitatie	-39.297.325,06	-39.228.855,01	-39.614.562,13	-40.256.657,05	-41.034.049,06	-41.884.729,97

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W06/04/KAP We vergoeden onze mandatarissen

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



Acties

- W06/04/KAP/01 Verloning mandatarissen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	899.600,00	917.592,00	935.943,84	954.662,71	973.755,97	993.231,10
Saldo Exploitatie	-899.600,00	-917.592,00	-935.943,84	-954.662,71	-973.755,97	-993.231,10

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	142.900,00	145.758,00	148.673,00	151.646,00	154.680,00	157.774,00
Saldo Exploitatie	-142.900,00	-145.758,00	-148.673,00	-151.646,00	-154.680,00	-157.774,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W06/05/KAP Verbinding tussen medewerkers

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.800,00	25.866,00	25.933,00	26.002,00	26.072,00	26.143,00
Saldo	-25.800,00	-25.866,00	-25.933,00	-26.002,00	-26.072,00	-26.143,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Saldo Exploitatie	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W06/05/KAP/04 Gratis drank werkplekken

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Saldo Exploitatie	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W06/06/KAP Interne communicatie

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	3.570,00	3.641,00	3.714,00	3.789,00	3.864,00
Saldo	-3.500,00	-3.570,00	-3.641,00	-3.714,00	-3.789,00	-3.864,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.000,00
Saldo	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00	-1.082,00	-1.000,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W07 Veilige en gezonde werkomgeving

Actieplan

W07/01/KAP Preventie en risicobeheer

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



Acties

- W07/01/KAP/01 Regelmatige risicoanalyses werkvloer

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.000,00	17.340,00	17.686,80	18.040,54	18.401,35	18.769,37
Saldo	-17.000,00	-17.340,00	-17.686,80	-18.040,54	-18.401,35	-18.769,37
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W07/01/KAP/02 Veiligheidsbeleid met richtlijnen

Omschrijving

We evalueren en actualiseren geregeld ons veiligheidsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W07/01/KAP/05 Evacuatieplannen en noodprocedures

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83	4.329,73	4.416,32
Saldo	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83	-4.329,73	-4.416,32
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

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

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.412,00	5.520,00
Saldo	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,00	-5.412,00	-5.520,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

We ondersteunen medewerkers met initiatieven rond stressmanagement en persoonlijke ontwikkeling.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.725,00	1.760,00	1.795,00	1.831,00	1.867,00	1.905,00
Uitgaven	8.100,00	8.262,00	8.427,00	8.596,00	8.768,00	8.943,00
Saldo	-6.375,00	-6.502,00	-6.632,00	-6.765,00	-6.901,00	-7.038,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	105.300,00	107.366,00	109.473,00	111.623,00	113.815,00	116.052,00
Saldo Exploitatie	-105.300,00	-107.366,00	-109.473,00	-111.623,00	-113.815,00	-116.052,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.041,00
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00	-10.824,00	-11.041,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.220,00	10.424,00	10.633,00	10.846,00	11.062,00	11.284,00
Saldo Exploitatie	-10.220,00	-10.424,00	-10.633,00	-10.846,00	-11.062,00	-11.284,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

W08 Efficiënte inzet facilitaire middelen

Actieplan

W08/01/KAP Facilitaire middelen voor gebouwen

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



Acties

- W08/01/KAP/01 Werkingsmiddelen poets

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	198.600,00	202.572,00	206.623,44	210.755,91	214.971,03	219.270,44
Saldo Exploitatie	-198.600,00	-202.572,00	-206.623,44	-210.755,91	-214.971,03	-219.270,44

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W08/01/KAP/02 Kantoormeubilair en uitrusting

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12
Saldo Exploitatie	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81	-1.623,65	-1.656,12
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	10.404,00
Saldo Investerings	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08	-10.824,32	-10.404,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- W08/01/KAP/03 Nutsvoorzieningen voor gebouwen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Uitgaven	1.282.017,10	1.307.657,44	1.333.810,59	1.360.486,82	1.387.696,55	1.415.450,47
Saldo Exploitatie	-1.280.217,10	-1.305.857,44	-1.332.010,59	-1.358.686,82	-1.385.896,55	-1.413.650,47

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W08/02/KAP Facilitaire middelen voor rollend materieel

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	663.000,00	981.617,40	557.134,20	613.739,03	292.581,00	381.769,06
Saldo Investerings	-663.000,00	-981.617,40	-557.134,20	-613.739,03	-292.581,00	-381.769,06

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	313.000,00	319.260,00	325.645,20	332.158,39	338.801,35	345.576,92
Saldo Exploitatie	-313.000,00	-319.260,00	-325.645,20	-332.158,39	-338.801,35	-345.576,92

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

W08/03/KAP Facilitaire middelen voor medewerkers en materieel

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	136.000,00	96.920,00	98.858,40	100.835,57	102.852,28	104.909,33
Saldo	-136.000,00	-96.920,00	-98.858,40	-100.835,57	-102.852,28	-104.909,33
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	152.701,00	147.855,00	143.012,00	138.172,00	133.336,00	128.503,00
Saldo	-152.701,00	-147.855,00	-143.012,00	-138.172,00	-133.336,00	-128.503,00
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	83.582,00	68.863,40	44.160,66	48.104,11	36.154,06	50.508,38
Saldo	-83.582,00	-68.863,40	-44.160,66	-48.104,11	-36.154,06	-50.508,38
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Levendige stad

LV01 Sociale cohesie versterken door participatie

Actieplan

LV01/01/KAP Initiatieven ondersteunen van en voor inwoners

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	28.500,00	29.070,00	29.651,40	30.244,43	30.849,31	31.466,31
Saldo Exploitatie	-28.500,00	-29.070,00	-29.651,40	-30.244,43	-30.849,31	-31.466,31

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV01/01/KAP/02 Ondersteuning van buurtinitiatieven

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV01/01/KAP/03 Wijkbezoeken realiseren

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
Saldo Exploitatie	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV01/02/KAP Participatie verankeren in strategische projecten

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



Acties

- LV01/02/KAP/01 Ondersteuning adviesraden

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Saldo Exploitatie	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
Saldo Exploitatie	-5.000,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.500,00

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LV02 Toegankelijk vrijetijdsaanbod

Actieplan

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

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



Acties

- LV02/01/KAP/01 Leesbevordering voor senioren

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83	4.329,73	4.416,32
Saldo	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83	-4.329,73	-4.416,32
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	16.800,00	17.136,00	17.478,72	17.828,29	18.184,86	18.548,56
Saldo	-16.800,00	-17.136,00	-17.478,72	-17.828,29	-18.184,86	-18.548,56
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	202.200,00	206.000,00	209.876,00	213.829,52	217.862,11	221.975,35
Saldo	-202.200,00	-206.000,00	-209.876,00	-213.829,52	-217.862,11	-221.975,35
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo Exploitatie	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	36.000,00	36.720,00	37.454,40	38.203,49	38.967,56	39.746,91
Saldo Exploitatie	36.000,00	36.720,00	37.454,40	38.203,49	38.967,56	39.746,91

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Saldo Exploitatie	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	-5.412,16	-5.520,40

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV02/02/KAP Laagdrempelige toegang tot digitale technologie

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



Acties

- LV02/02/KAP/01 Bib als digipunt

Omschrijving

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

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16
Saldo	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42	-2.164,86	-2.208,16
Exploitatie						

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV02/03/KAP Vrijtijdsbeleving versterken door samenwerking WZC's

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.530,00	1.560,60	1.591,81	1.623,65	1.656,12
Saldo Exploitatie	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,60	-1.591,81	-1.623,65	-1.656,12

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	-3.247,30	-3.312,24

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV02/04/KAP Breed aanbod aan evenementen voorzien

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



Acties

- LV02/04/KAP/01 Kerst in Lier

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Uitgaven	162.000,00	165.240,00	168.544,80	171.915,69	175.354,01	178.861,09
Saldo	-146.000,00	-149.240,00	-152.544,80	-155.915,69	-159.354,01	-162.861,09
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/04/KAP/02 Receptie voor inwoners

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	16.320,00	16.646,40	16.979,33	17.318,91	17.665,29
Saldo	-16.000,00	-16.320,00	-16.646,40	-16.979,33	-17.318,91	-17.665,29
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	54.121,61	55.204,04
Saldo Exploitatie	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40	-54.121,61	-55.204,04

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/04/KAP/05 Reuzenfeest

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.500,00	100.000,00	150.000,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-1.500,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV02/05/KAP Breed cultureel aanbod voorzien

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Saldo	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/05/KAP/02 Lokaal cultuuraanbod

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	34.000,00	34.680,00	35.373,60	36.081,07	36.802,69	37.538,75
Saldo	-34.000,00	-34.680,00	-35.373,60	-36.081,07	-36.802,69	-37.538,75
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/05/KAP/03 MOOOV filmfestival

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Saldo	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	-3.247,30	-3.312,24
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/05/KAP/04 Cultuurprijs

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV02/06/KAP Breed sportaanbod voorzien

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	170.000,00	173.400,00	176.868,00	180.405,36	184.013,47	187.693,74
Uitgaven	1.700.000,00	1.734.000,00	1.768.680,00	1.804.053,60	1.840.134,67	1.876.937,37
Saldo Exploitatie	-1.530.000,00	-1.560.600,00	-1.591.812,00	-1.623.648,24	-1.656.121,20	-1.689.243,63

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV02/06/KAP/02 Recreatieve sportactiviteiten

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
Uitgaven	42.000,00	42.840,00	43.696,80	44.570,74	45.462,15	46.371,39
Saldo Exploitatie	-27.000,00	-27.540,00	-28.090,80	-28.652,62	-29.225,67	-29.810,18

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

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

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	300,00	306,00	312,12	318,36	324,73	331,22
Uitgaven	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46	7.577,03	7.728,57
Saldo Exploitatie	-6.700,00	-6.834,00	-6.970,68	-7.110,10	-7.252,30	-7.397,35

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21	-1.082,43	-1.104,08

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	-3.247,30	-3.312,24

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	-3.247,30	-3.312,24

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21	1.082,43	1.104,08
Uitgaven	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46	7.577,03	7.728,57
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25	-6.494,60	-6.624,49

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
Saldo Exploitatie	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02	-2.706,08	-2.760,20

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LV03 Beleving in de stad voor jongeren en kinderen

Actieplan

LV03/01/KAP Speelruimtes aantrekkelijk en dynamisch inrichten

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.500,00	9.690,00	9.883,80	10.081,48	10.283,10	10.488,76
Saldo Exploitatie	-9.500,00	-9.690,00	-9.883,80	-10.081,48	-10.283,10	-10.488,76

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
Saldo	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66	-8.659,46	-8.832,65
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

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

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



Acties

- LV03/02/KAP/01 Speelpleinwerking tijdens schoolvakanties

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24	32.472,96	33.122,42
Uitgaven	68.000,00	69.360,00	70.747,20	72.162,14	73.605,39	75.077,49
Saldo Exploitatie	-38.000,00	-38.760,00	-39.535,20	-40.325,90	-41.132,43	-41.955,07

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Uitgaven	49.000,00	49.980,00	50.979,60	51.999,19	53.039,18	54.099,96
Saldo Exploitatie	-46.000,00	-46.920,00	-47.858,40	-48.815,57	-49.791,88	-50.787,72

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08	-10.824,32

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46	7.577,03	7.728,57
Saldo Exploitatie	-7.000,00	-7.140,00	-7.282,80	-7.428,46	-7.577,03	-7.728,57

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV03/03/KAP BOA-decreet uitvoeren

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.259.000,00	859.878,00	859.878,00	859.878,00	859.878,00	859.878,00
Saldo	1.259.000,00	859.878,00	859.878,00	859.878,00	859.878,00	859.878,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/03/KAP/02 Workshops en activiteiten

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	500,00	510,00	520,20	530,60	541,22	552,04
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Saldo	-4.500,00	-4.590,00	-4.681,80	-4.775,44	-4.870,94	-4.968,36
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/03/KAP/03 Werkingsmiddelen BKO-activiteitsaanbod

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	94.000,00	94.680,00	95.373,60	96.081,07	96.802,69	97.538,75
Saldo Exploitatie	-94.000,00	-94.680,00	-95.373,60	-96.081,07	-96.802,69	-97.538,75

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV03/03/KAP/04 Inzet op ouderparticipatie

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	375.000,00	382.500,00	390.150,00	397.953,00	405.912,06	414.030,30
Saldo Exploitatie	375.000,00	382.500,00	390.150,00	397.953,00	405.912,06	414.030,30

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	54.121,61	55.204,04
Saldo Exploitatie	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40	-54.121,61	-55.204,04
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV03/04/SAP Tienerwerking versterken

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



Acties

- LV03/04/SAP/01 OverKop

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	50.554,23	50.554,23	50.554,23	50.554,23	50.554,23	50.554,23
Uitgaven	58.000,00	59.160,00	60.343,20	61.550,06	62.781,07	64.036,69
Saldo Exploitatie	-7.445,77	-8.605,77	-9.788,97	-10.995,83	-12.226,84	-13.482,46

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV03/04/SAP/02 Samenwerking met JAC

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.000,00	17.340,00	17.686,80	18.040,54	18.401,35	18.769,37
Saldo Exploitatie	-17.000,00	-17.340,00	-17.686,80	-18.040,54	-18.401,35	-18.769,37

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Uitgaven	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70	14.071,62	14.353,05
Saldo Exploitatie	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66	-8.659,46	-8.832,65

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan

LV03/05/SAP Label kindvriendelijke stad behalen

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV03/05/SAP/02 Kindergemeenteraad

Omschrijving

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

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Saldo	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	-3.247,30	-3.312,24
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70	14.071,62
Saldo	-6.000,00	-13.000,00	-13.260,00	-13.525,20	-13.795,70	-14.071,62
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
Saldo	-50.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-100.000,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LV04 Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed

Actieplan

LV04/01/KAP Algemene werkmiddelen voor toerisme en erfgoed

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	435.000,00	443.700,00	452.574,00	461.625,00	470.858,00	480.275,00
Uitgaven	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.483,20	432.972,86	441.632,32
Saldo	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.141,80	37.885,14	38.642,68
Exploitatie						

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.500,00	9.690,00	9.883,80	10.081,48	10.283,11	10.488,77
Saldo Exploitatie	-9.500,00	-9.690,00	-9.883,80	-10.081,48	-10.283,11	-10.488,77

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
Saldo Exploitatie	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66	-8.659,46	-8.832,65

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,28	44.163,23
Saldo Exploitatie	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32	-43.297,28	-44.163,23

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/01/KAP/06 Opleidingen tot stadsgids

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Saldo Exploitatie	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/01/KAP/07 Toeristenbelasting

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV04/02/KAP Behoud en borgen van onze collectie

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	20.000,00	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Investeringsen	-20.000,00	-47.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
Investerings						
Uitgaven	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Ontvangsten	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	15.000,00	35.300,00	15.606,00	15.918,00	16.236,00	16.561,00
Saldo Investerings	-13.000,00	-30.300,00	-10.606,00	-10.918,00	-11.236,00	-11.561,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

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

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



Acties

- LV04/03/KAP/01 Beheer collectiestukken

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Investeringsen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Exploitatie	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV04/04/KAP Participatief publieksprogramma om erfgoed te ontsluiten

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



Acties

- LV04/04/KAP/01 Ontwikkeling van tentoonstellingen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	125.500,00	200.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00
Saldo	-20.000,00	-125.500,00	-200.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-20.000,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV04/04/KAP/02 Uitbouw publieksaanbod

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	17.000,00	17.000,00	25.000,00	17.000,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-25.000,00	-17.000,00	-20.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV04/05/KAP Lier als toeristische belevingsplek promoten

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



Acties

- LV04/05/KAP/01 Lier als belevingsstad

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,06	8.118,24
Saldo Exploitatie	-2.500,00	-7.500,00	-7.650,00	-7.803,00	-7.959,06	-8.118,24

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	31.648,64	32.281,62
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16	-31.648,64	-32.281,62

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV04/06/SAP Toegankelijke cultuur en erfgoed

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



Acties

- LV04/06/SAP/01 Ontsluiten begijnhof

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.500,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,06
Saldo Exploitatie	0,00	-2.500,00	-7.500,00	-7.650,00	-7.803,00	-7.959,06
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LV04/06/SAP/03 Uitbreiding museum binnengebied

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LV05 Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad

Actieplan

LV05/01/KAP Vrijetijdsmanagement optimaliseren

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	61.200,00	62.424,00	115.000,00	140.000,00	63.672,00
Saldo Exploitatie	-60.000,00	-61.200,00	-62.424,00	-115.000,00	-140.000,00	-63.672,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/01/KAP/02 Promotie van vrijetijdsaanbod

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Saldo Exploitatie	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	-5.412,16	-5.520,40

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/01/KAP/03 Uitbreiding dienstverlening Bib

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	140.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-140.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV05/02/KAP Lierse erkende verenigingen en organisaties ondersteunen

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/03 Werkingssubsidies voor verenigingen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	203.680,00	203.680,00	203.680,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00
Saldo Exploitatie	-203.680,00	-203.680,00	-203.680,00	-254.600,00	-254.600,00	-254.600,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	45.000,00	52.900,00	53.958,00	55.037,16	56.137,90	57.260,66
Saldo Exploitatie	-45.000,00	-52.900,00	-53.958,00	-55.037,16	-56.137,90	-57.260,66

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
Saldo Exploitatie	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV05/02/KAP/07 Ondersteuning vzw Bressinck

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	168.000,00	171.360,00	174.787,00	178.283,00	181.849,00	185.486,00
Saldo Exploitatie	-168.000,00	-171.360,00	-174.787,00	-178.283,00	-181.849,00	-185.486,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	13.000,00	13.260,00	13.525,20	13.795,70	14.071,62	14.353,05
Uitgaven	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50	12.989,18	13.248,97
Saldo Exploitatie	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,20	1.082,44	1.104,08
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	95.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.041,00
Saldo Investerings	-10.000,00	-95.200,00	-10.404,00	-10.612,00	-10.824,00	-11.041,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	58.000,00	59.160,00	60.343,20	61.550,06	62.781,07	64.036,69
Saldo Exploitatie	-58.000,00	-59.160,00	-60.343,20	-61.550,06	-62.781,07	-64.036,69

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
Saldo Exploitatie	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LV06 Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

LV06/01/KAP Stedelijke vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking stellen

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



Acties

- LV06/01/KAP/01 Onderhoud vrijetijdsinfrastructuur

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	58.000,00	59.160,00	60.343,20	61.550,05	62.781,09	64.036,67
Saldo	-58.000,00	-59.160,00	-60.343,20	-61.550,05	-62.781,09	-64.036,67
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/01/KAP/02 Herbelijning atletiekpiste

Omschrijving

We herbelijnen de atletiekpiste zodat deze veilig gebruikt kan worden.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Saldo	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/01/KAP/03 Aankoop personenlift

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/01/KAP/04 Onderhoud Sportpark Lier

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13	38.642,83
Saldo	-35.000,00	-35.700,00	-36.414,00	-37.142,28	-37.885,13	-38.642,83
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/01/KAP/05 Verhuur stedelijke vrijetijdsinfrastructuur

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	450.336,00	459.342,72	468.529,57	477.900,16	487.458,15	497.207,30
Uitgaven	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,20	162.364,82	165.612,12
Saldo	300.336,00	306.342,72	312.469,57	318.718,96	325.093,33	331.595,18
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.500,00	25.001,00	25.501,02	25.002,00	25.502,04
Saldo Exploitatie	-25.000,00	-25.500,00	-25.001,00	-25.501,02	-25.002,00	-25.502,04

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV06/02/KAP Technische infrastructuur CC onderhouden en moderniseren

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



Acties

- LV06/01/KAP/07 Modernisering Netestadion

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66	8.659,46	8.832,65
Saldo	-8.000,00	-8.160,00	-8.323,20	-8.489,66	-8.659,46	-8.832,65
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64	22.081,62
Saldo	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16	-21.648,64	-22.081,62
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	34.000,00	55.000,00	34.000,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	-34.000,00	-55.000,00	-34.000,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV06/02/KAP/04 Ondersteuning jeugdcentrum Moevement

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	18.000,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74	19.483,78	19.873,46
Saldo Exploitatie	-18.000,00	-18.360,00	-18.727,20	-19.101,74	-19.483,78	-19.873,46
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LV07 Ondersteunend beleid Academies

Actieplan

LV07/01/KAP Werkingsmiddelen academies

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	9.986.460,00	10.186.189,20	10.389.912,98	10.597.711,24	10.809.665,46	11.025.858,78
Uitgaven	9.986.523,00	10.186.253,46	10.389.978,53	10.597.778,10	10.809.733,65	11.025.928,33
Saldo Exploitatie	-63,00	-64,26	-65,55	-66,86	-68,19	-69,55

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	235.000,00	239.700,00	244.494,00	249.383,88	254.371,55	259.458,99
Uitgaven	155.500,00	158.610,00	161.782,20	165.017,84	168.318,19	171.684,56
Saldo Exploitatie	79.500,00	81.090,00	82.711,80	84.366,04	86.053,36	87.774,43

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
Saldo	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,20	-27.060,80	-27.602,02
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV07/02/KAP De academies efficiënt organiseren

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Saldo	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	-5.412,16	-5.520,40
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/02 Jaarlijkse prijsuitreiking

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	-3.247,30	-3.312,24

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/03 Professionele juryleden

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64	22.081,62
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16	-21.648,64	-22.081,62

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24	32.472,96	33.122,42
Saldo Exploitatie	-30.000,00	-30.600,00	-31.212,00	-31.836,24	-32.472,96	-33.122,42

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
Saldo Exploitatie	10.000,00	9.700,00	9.394,00	9.081,88	8.763,52	8.438,79

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64	22.081,62
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,16	-21.648,64	-22.081,62
Investerings						
Uitgaven	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,44	59.533,77	60.724,44
Saldo Investerings	-55.000,00	-56.100,00	-57.222,00	-58.366,44	-59.533,77	-60.724,44

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
Saldo Exploitatie	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02	-2.706,08	-2.760,20

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/02/KAP/08 Lidgeld OVSG

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.106,00	3.168,00	3.231,00	3.296,00	3.362,00	3.429,00
Saldo Exploitatie	-3.106,00	-3.168,00	-3.231,00	-3.296,00	-3.362,00	-3.429,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

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

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08	-10.824,32	-11.040,81

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/03/KAP/03 Organisatie LIERische Kunsten

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.500,00	8.670,00	8.843,40	9.020,27	9.200,67	9.384,69
Saldo Exploitatie	-8.500,00	-8.670,00	-8.843,40	-9.020,27	-9.200,67	-9.384,69

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV07/03/KAP/04 Beiaardtraditie levendig houden

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.000,00	21.420,00	21.848,40	22.285,37	22.731,08	23.185,70
Saldo Exploitatie	-21.000,00	-21.420,00	-21.848,40	-22.285,37	-22.731,08	-23.185,70

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV07/04/SAP Groeitrajecten en kwalitatieve versterking

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



Acties

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Saldo Exploitatie	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LV08 Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat

Actieplan

LV08/01/KAP Klantgerichte dienstverlening aan ondernemers

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



Acties

- LV08/01/KAP/01 Vergunningsaanvragen behandelen

Omschrijving

We behandelen de vergunningsaanvragen van onze ondernemers op efficiënte wijze.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
Saldo Exploitatie	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/01/KAP/02 Ondersteuning markten

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Uitgaven	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
Saldo Exploitatie	55.160,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/01/KAP/03 Ondersteuning Novemberfoor

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo Exploitatie	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV08/02/KAP Horeca- en winkelstad promoten

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



Acties

- LV08/02/KAP/01 Digitale promotiestrategie

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91	15.154,05	15.457,13
Saldo Exploitatie	-14.000,00	-14.280,00	-14.565,60	-14.856,91	-15.154,05	-15.457,13

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/02/KAP/02 Vernieuwing aankoopstelsysteem centrumbonnen

Omschrijving

We vernieuwen het systeem voor de aankoop van centrumbonnen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	54.121,61	55.204,04
Saldo Exploitatie	-30.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,40	-54.121,61	-55.204,04

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

We vernieuwen en onderhouden de muziekinstallatie in het kernwinkelgebied.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/02/KAP/04 Tweejaarlijks shoppingmagazine

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Saldo	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	84.000,00	85.680,00	87.394,00	89.182,00	90.924,00	92.743,00
Saldo	-84.000,00	-85.680,00	-87.394,00	-89.182,00	-90.924,00	-92.743,00
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.000,00	4.080,00	4.161,60	4.244,83	4.329,73	4.416,32
Saldo	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83	-4.329,73	-4.416,32
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LV08/03/KAP Bedrijvigheid creëren in onze stad

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/03/KAP/02 Toelage de Kwekerij

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	91.000,00	72.420,00	73.868,00	75.346,12	76.852,48	78.389,21
Saldo Exploitatie	-91.000,00	-72.420,00	-73.868,00	-75.346,12	-76.852,48	-78.389,21

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87	9.741,89	9.936,73
Saldo Exploitatie	-9.000,00	-9.180,00	-9.363,60	-9.550,87	-9.741,89	-9.936,73

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/03/KAP/05 JOL-dag

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

We organiseren tweejaarlijks een job- en ondernemersbeurs.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LV08/03/KAP/07 Jong ondernemerschap

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24
Saldo	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62	-3.247,30	-3.312,24
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Stad op mensenmaat

S01 Sociaal en ondersteunend beleid

Actieplan

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

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00
Uitgaven	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/01/KAP/03 UiTPAS met kansentarief

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	79.947,00	81.546,00	83.177,00	84.840,00	86.537,00	88.268,00
Saldo Exploitatie	-79.947,00	-81.546,00	-83.177,00	-84.840,00	-86.537,00	-88.268,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

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

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	28.076,00	28.637,00	29.210,00	29.794,00	30.390,00	30.998,00
Uitgaven	191.179,00	195.002,00	198.902,00	202.880,00	206.938,00	211.077,00
Saldo Exploitatie	-163.103,00	-166.365,00	-169.692,00	-173.086,00	-176.548,00	-180.079,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	7.501,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00	8.118,00	8.280,00
Uitgaven	104.232,00	106.316,00	108.443,00	110.612,00	112.823,00	115.080,00
Saldo Exploitatie	-96.731,00	-98.666,00	-100.640,00	-102.653,00	-104.705,00	-106.800,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/02/KAP/03 Toekenning leefloon

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	9.113.650,00	9.534.927,00	9.720.197,00	9.929.500,00	10.230.064,00	10.542.980,00
Uitgaven	9.561.053,00	9.970.695,00	10.269.105,00	10.556.598,00	10.853.494,00	11.160.124,00
Saldo Exploitatie	-447.403,00	-435.768,00	-548.908,00	-627.098,00	-623.430,00	-617.144,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	220.504,00	224.913,00	229.412,00	233.998,00	238.680,00	243.454,00
Uitgaven	478.446,00	488.014,00	497.775,00	507.728,00	517.885,00	528.242,00
Saldo Exploitatie	-257.942,00	-263.101,00	-268.363,00	-273.730,00	-279.205,00	-284.788,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S01/03/KAP Bestrijding energiearmoede

We voeren sociaal beleid ter bestrijding van energiearmoede.



Acties

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	288.774,00	289.314,00	289.864,00	290.426,00	290.999,00	291.619,00
Uitgaven	110.423,00	112.631,00	114.883,00	117.181,00	119.524,00	121.915,00
Saldo Exploitatie	178.351,00	176.683,00	174.981,00	173.245,00	171.475,00	169.704,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S01/04/KAP Toegankelijke geestelijke gezondheidszorg aanbieden

We werken aan een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg.



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	15.064,00	15.365,00	15.672,00	15.986,00	16.305,00	16.631,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	15.064,00	15.365,00	15.672,00	15.986,00	16.305,00	16.631,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	47.305,00	48.251,00	49.216,00	50.200,00	51.204,00	52.228,00
Saldo Exploitatie	-47.305,00	-48.251,00	-49.216,00	-50.200,00	-51.204,00	-52.228,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S01/05/KAP Regierol in sociaal beleid

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.082,00	1.103,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.082,00	-1.103,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	18.500,00	18.870,00	19.247,00	19.632,00	20.024,00	20.425,00
Uitgaven	127.243,00	129.787,00	132.383,00	135.031,00	137.731,00	140.486,00
Saldo Exploitatie	-108.743,00	-110.917,00	-113.136,00	-115.399,00	-117.707,00	-120.061,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	200.538,00	204.549,00	208.639,00	212.832,00	217.068,00	221.409,00
Saldo Exploitatie	-200.538,00	-204.549,00	-208.639,00	-212.832,00	-217.068,00	-221.409,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	28.705,00	29.279,00	29.864,00	30.461,00	31.071,00	31.692,00
Saldo Exploitatie	-28.705,00	-29.279,00	-29.864,00	-30.461,00	-31.071,00	-31.692,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	34.906,00	35.604,00	36.316,00	37.042,00	37.783,00	38.539,00
Saldo Exploitatie	-34.906,00	-35.604,00	-36.316,00	-37.042,00	-37.783,00	-38.539,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/05/KAP/06 Straathoekwerk en outreach

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo Exploitatie	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/05/KAP/08 Ondersteuning Regionale Welzijnskoepel

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.850,00	18.207,00	18.571,00	18.942,00	19.321,00	19.707,00
Saldo Exploitatie	-17.850,00	-18.207,00	-18.571,00	-18.942,00	-19.321,00	-19.707,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S01/06/KAP Betaalbaar en aangepast woonaanbod

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00	48.709,00	49.683,00
Saldo Exploitatie	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,00	-48.709,00	-49.683,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/03 Lokaal crisiswoningenaanbod

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Uitgaven	12.600,00	12.852,00	13.109,00	13.371,00	13.638,00	13.911,00
Saldo	67.400,00	67.148,00	66.891,00	66.629,00	66.362,00	66.089,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	46.818,00	47.754,00	48.709,00	49.683,00	50.677,00	51.690,00
Saldo	-46.818,00	-47.754,00	-48.709,00	-49.683,00	-50.677,00	-51.690,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	220.862,00	225.279,00	229.749,00	234.380,00	239.068,00	243.850,00
Uitgaven	371.921,00	379.359,00	386.946,00	394.685,00	402.579,00	410.630,00
Saldo	-151.059,00	-154.080,00	-157.197,00	-160.305,00	-163.511,00	-166.780,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,58	23.813,51	24.289,78
Saldo	-22.000,00	-22.440,00	-22.888,80	-23.346,58	-23.813,51	-24.289,78
Exploitatie						

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening, Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/09 Uitrol conformiteitsattesten

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	24.500,00	24.990,00	25.489,80	25.999,60	26.519,59	27.049,98
Saldo Exploitatie	24.500,00	24.990,00	25.489,80	25.999,60	26.519,59	27.049,98

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/10 Woonpremie via Woonmaatschappij

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12	-16.236,48	-16.561,21

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S01/06/KAP/11 Intergemeentelijke samenwerking woonbeleid

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.000,00	29.580,00	30.171,60	30.775,03	31.390,53	32.018,34
Saldo Exploitatie	-29.000,00	-29.580,00	-30.171,60	-30.775,03	-31.390,53	-32.018,34

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S01/07/SAP Zelfredzaamheid kwetsbare groepen versterken

We voeren een activeringsbeleid om de zelfredzaamheid te versterken.



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	31.800,00	41.450,00	3.121,00	3.183,00	3.247,00	3.312,00
Uitgaven	94.665,00	173.823,00	178.875,00	182.452,00	186.101,00	189.599,00
Saldo Exploitatie	-62.865,00	-132.373,00	-175.754,00	-179.269,00	-182.854,00	-186.287,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	296.489,00	302.418,00	308.467,00	314.636,00	320.929,00	327.347,00
Uitgaven	296.489,00	302.418,00	308.467,00	314.636,00	320.929,00	327.347,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.104,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00	-1.082,00	-1.104,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.276,00	2.321,00	2.367,00	2.415,00	2.463,00	2.512,00
Saldo	-2.276,00	-2.321,00	-2.367,00	-2.415,00	-2.463,00	-2.512,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/05 Werkmaat vzw

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	154.001,00	157.081,00	160.222,00	163.426,00	166.695,00	170.029,00
Saldo	-154.001,00	-157.081,00	-160.222,00	-163.426,00	-166.695,00	-170.029,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00
Uitgaven	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00	91.851,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	2.066.241,00	2.072.401,00	2.268.080,00	2.275.080,00	2.457.921,00	2.417.977,00
Uitgaven	2.241.140,00	2.241.140,00	2.444.880,00	2.444.880,00	2.648.620,00	2.648.620,00
Saldo Exploitatie	-174.899,00	-168.739,00	-176.800,00	-169.800,00	-190.699,00	-230.643,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	36.400,00	36.888,38	31.385,81	25.893,47	26.411,54	26.940,20
Saldo Exploitatie	-36.400,00	-36.888,38	-31.385,81	-25.893,47	-26.411,54	-26.940,20

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.610,00	1.642,00	1.675,00	1.708,00	1.742,00	1.777,00
Saldo Exploitatie	-1.610,00	-1.642,00	-1.675,00	-1.708,00	-1.742,00	-1.777,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/07/SAP/10 Welkom-app

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00	16.236,00	16.560,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00	-16.236,00	-16.560,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.040,00
Saldo	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00	-10.824,00	-11.040,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	25.300,00	25.806,00	26.640,00	27.173,00	27.716,00
Saldo	-10.000,00	-25.300,00	-25.806,00	-26.640,00	-27.173,00	-27.716,00
Exploitatie						

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan

S01/08/SAP Kinderen en jongeren uit kansengroepen ondersteunen

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



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	15.987,00	16.306,00	16.632,00	16.965,00	17.304,00	17.650,00
Uitgaven	46.988,00	47.927,00	48.886,00	49.864,00	50.860,00	51.876,00
Saldo Exploitatie	-31.001,00	-31.621,00	-32.254,00	-32.899,00	-33.556,00	-34.226,00

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/02 Organisatie MamaLier

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	19.200,00	19.584,00	19.975,00	20.374,00	20.780,00	21.197,00
Saldo Exploitatie	-19.200,00	-19.584,00	-19.975,00	-20.374,00	-20.780,00	-21.197,00

Horizontale doelstellingen

Inclusie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.040,00
Saldo	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00	-10.824,00	-11.040,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/04 Ondersteuning TEJO

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00	27.060,00	27.601,00
Saldo	-25.000,00	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,00	-27.060,00	-27.601,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.193,00	40.997,00	41.817,00	42.653,00	43.506,00	44.376,00
Saldo	-40.193,00	-40.997,00	-41.817,00	-42.653,00	-43.506,00	-44.376,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/06 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.757,00	11.992,00	12.232,00	12.477,00	12.726,00	12.981,00
Saldo	-11.757,00	-11.992,00	-12.232,00	-12.477,00	-12.726,00	-12.981,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.000,00	12.240,00	12.484,00	12.734,00	12.989,00	13.248,00
Saldo	-12.000,00	-12.240,00	-12.484,00	-12.734,00	-12.989,00	-13.248,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	9.180,00	9.363,00	9.550,00	9.741,00	9.936,00
Saldo Exploitatie	-9.000,00	-9.180,00	-9.363,00	-9.550,00	-9.741,00	-9.936,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Uitgaven	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.500,00	26.010,00	26.530,00	27.061,00	27.602,00	28.154,00
Saldo Exploitatie	-25.500,00	-26.010,00	-26.530,00	-27.061,00	-27.602,00	-28.154,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	97.500,00	99.450,00	101.439,00	103.467,00	105.537,00	107.647,00
Saldo Exploitatie	-97.500,00	-99.450,00	-101.439,00	-103.467,00	-105.537,00	-107.647,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S01/08/SAP/12 Organisatie project schoolcoaches

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

S02 Zorgbeleid en residentiële zorg

Actieplan

S02/01/KAP Woonzorgaanbod voor ouderen

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



Acties

- S02/01/KAP/01 Werkingsmiddelen assistentiewoningen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	97.600,00	99.552,00	101.543,00	103.573,00	105.644,00	107.757,00
Uitgaven	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00	2.164,00	2.208,00
Saldo Exploitatie	95.600,00	97.512,00	99.463,00	101.451,00	103.480,00	105.549,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/01/KAP/02 Activiteitenaanbod lokale dienstencentra

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	5.056,00	5.156,00	5.259,00	5.364,00	5.471,00	5.581,00
Uitgaven	22.348,00	22.794,00	23.250,50	23.714,95	24.188,97	24.673,29
Saldo Exploitatie	-17.292,00	-17.638,00	-17.991,50	-18.350,95	-18.717,97	-19.092,29

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/01/KAP/03 Werkingsmiddelen lokale dienstencentra

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	86.996,00	88.734,00	90.510,00	92.320,00	94.166,00	96.050,00
Uitgaven	12.499,00	12.748,00	13.003,00	13.263,56	13.528,91	13.799,21
Saldo Exploitatie	74.497,00	75.986,00	77.507,00	79.056,44	80.637,09	82.250,79

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	177.000,00	180.540,00	184.151,00	187.834,00	191.590,00	195.422,00
Uitgaven	113.566,93	115.838,02	118.155,45	120.518,22	122.928,12	125.387,73
Saldo Exploitatie	63.433,07	64.701,98	65.995,55	67.315,78	68.661,88	70.034,27

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/01/KAP/05 Werkingsmiddelen dagcentrum De Passage

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	230.336,00	234.941,00	239.640,00	244.433,00	249.322,00	254.308,00
Uitgaven	20.727,32	21.141,98	21.565,00	21.996,00	22.436,00	22.885,00
Saldo Exploitatie	209.608,68	213.799,02	218.075,00	222.437,00	226.886,00	231.423,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

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

We voorzien een kwaliteitsvol aanbod rond wonen en leven in WZC Paradijs.



Acties

- S02/02/KAP/01 Werkingsmiddelen activiteitenaanbod WZC

Omschrijving

We voorzien werkingsmiddelen om een gevarieerd en zinvol activiteitenaanbod in het woonzorgcentrum te organiseren dat bijdraagt aan het welzijn van de bewoners.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.412,00	5.520,00
Uitgaven	31.973,01	32.612,44	33.263,68	33.930,10	34.607,96	35.300,00
Saldo Exploitatie	-26.973,01	-27.512,44	-28.061,68	-28.624,10	-29.195,96	-29.780,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/02/KAP/02 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving

We baten de cafetaria van het woonzorgcentrum uit als ontmoetingsplaats voor bewoners, familie en bezoekers.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	135.000,00	137.700,00	140.454,00	143.263,00	146.128,00	149.050,00
Uitgaven	59.661,00	60.854,00	62.071,00	63.312,00	64.578,00	65.869,00
Saldo Exploitatie	75.339,00	76.846,00	78.383,00	79.951,00	81.550,00	83.181,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/02/KAP/03 Werkingsmiddelen poets WZC

Omschrijving

We voorzien de nodige werkingsmiddelen om een hygiënische en aangename leefomgeving te garanderen binnen het woonzorgcentrum.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	57.923,00	59.081,00	60.263,00	61.468,00	62.697,00	63.951,00
Saldo Exploitatie	-57.923,00	-59.081,00	-60.263,00	-61.468,00	-62.697,00	-63.951,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/02/KAP/04 Voorzien kwaliteitsvolle maaltijden

Omschrijving

We zorgen dagelijks voor gezonde, evenwichtige en kwaliteitsvolle maaltijden die afgestemd zijn op de noden en wensen van de bewoners.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	71.000,00	72.420,00	73.868,00	75.345,00	76.852,00	78.389,00
Uitgaven	547.676,00	558.629,52	569.802,11	581.198,15	592.822,12	604.678,56
Saldo Exploitatie	-476.676,00	-486.209,52	-495.934,11	-505.853,15	-515.970,12	-526.289,56

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S02/03/KAP Lokaal beleid zorgzame stad

We voeren een lokaal beleid dat inzet op een zorgzame stad.



Acties

- S02/03/KAP/01 Werkingsmiddelen label dementievriendelijke stad

Omschrijving

We voorzien werkingsmiddelen om het label dementievriendelijke stad te ondersteunen en de bewustwording rond dementie te vergroten.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Saldo Exploitatie	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	-5.412,16	-5.520,40

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/03/KAP/02 Ondersteuning Eb & Gloed als inloophuis voor zorg

Omschrijving

We geven een toelage voor Eb & Gloed als laagdrempelig inloophuis waar mensen met zorgnoden terecht kunnen voor ondersteuning en ontmoeting.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	21.648,00	22.080,00
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,00	-21.648,00	-22.080,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/03/KAP/03 Toegankelijke informatie voor ouderen

Omschrijving

We zorgen voor duidelijke en toegankelijke informatie op maat van ouderen, zodat zij beter hun weg vinden naar hulp en dienstverlening.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.642,00	5.754,84	5.869,94	5.987,34	6.107,08	6.229,22
Saldo Exploitatie	-5.642,00	-5.754,84	-5.869,94	-5.987,34	-6.107,08	-6.229,22

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/03/KAP/04 Mobiliteitsondersteuning bij mobiliteitsbeperking

Omschrijving

We voorzien mobiliteitsondersteuning om mensen met een beperking zelfstandig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	3.060,00	3.121,00	3.183,00	3.247,00	3.312,00
Uitgaven	32.500,00	33.150,00	33.813,00	42.857,00	43.614,00	44.386,00
Saldo Exploitatie	-29.500,00	-30.090,00	-30.692,00	-39.674,00	-40.367,00	-41.074,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/03/KAP/05 Ondersteuning ouderenverenigingen

Omschrijving

We ondersteunen ouderenverenigingen in hun werking om ontmoeting, betrokkenheid en actieve veroudering te stimuleren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.625,00	7.625,00
Saldo	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-7.625,00	-7.625,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S02/04/KAP Zorgaanbod in WZC Paradijs

We voorzien een kwaliteitsvol zorgaanbod in WZC Paradijs.



Acties

- S02/04/KAP/01 Externe samenwerkingsverbanden in functie van zorg

Omschrijving

We werken samen met externe partners om de kwaliteit, efficiëntie en samenhang van onze zorgverlening te versterken.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	322.578,00	329.029,00	335.610,00	342.322,00	349.168,00	356.152,00
Uitgaven	361.000,00	368.220,00	375.584,00	383.096,00	390.757,00	398.572,00
Saldo	-38.422,00	-39.191,00	-39.974,00	-40.774,00	-41.589,00	-42.420,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/04/KAP/02 Aangepaste werkingsmiddelen voor zorgmedewerkers

Omschrijving

We voorzien aangepaste werkingsmiddelen om zorgmedewerkers te ondersteunen bij het bieden van kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	87.019,00	88.759,00	90.534,00	92.345,00	94.192,00	96.076,00
Saldo Exploitatie	-87.019,00	-88.759,00	-90.534,00	-92.345,00	-94.192,00	-96.076,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S02/05/KAP Algemeen, financieel en structureel beleid WZC Paradijs

We voeren algemeen, financieel en infrastructureel beleid ter ondersteuning van de werking van WZC Paradijs.



Acties

- S02/05/KAP/01 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving

We beheren, onderhouden en verbeteren onze gebouwen en omgeving om veilige, functionele en aangename werk- en leefruimtes te garanderen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	88.739,00	90.513,00	92.322,00	94.169,00	96.053,00	97.973,00
Uitgaven	65.000,00	66.300,00	67.626,00	68.978,00	70.358,00	71.765,00
Saldo Exploitatie	23.739,00	24.213,00	24.696,00	25.191,00	25.695,00	26.208,00
Investerings						
Uitgaven	185.000,00	835.000,00	950.000,00	10.000,00	90.000,00	20.000,00
Saldo Investerings	-185.000,00	-835.000,00	-950.000,00	-10.000,00	-90.000,00	-20.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/02 Inkomstenbeheer WZC

Omschrijving

We organiseren het inkomstenbeheer van het woonzorgcentrum op een correcte en transparante manier.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	11.747.000,00	11.981.940,00	12.221.579,00	12.466.010,00	12.715.331,00	12.969.637,00
Uitgaven	8.500,00	8.670,00	8.843,00	9.020,00	9.200,00	9.384,00
Saldo Exploitatie	11.738.500,00	11.973.270,00	12.212.736,00	12.456.990,00	12.706.131,00	12.960.253,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/03 Aangepaste werkkledij voor medewerkers

Omschrijving

We voorzien aangepaste en comfortabele werkkledij zodat medewerkers van WZC Paradijs en dagcentrum De Passage hun taken veilig en professioneel kunnen uitvoeren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	92.787,79	94.643,32	96.535,06	98.465,98	100.435,09	102.444,34
Saldo Exploitatie	-92.787,79	-94.643,32	-96.535,06	-98.465,98	-100.435,09	-102.444,34

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/04 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving

We zorgen voor het onderhoud en de herstelling van werkmiddelen om efficiënt en veilig te kunnen werken.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	243.000,00	247.860,00	252.817,00	257.874,00	263.031,00	268.292,00
Saldo Exploitatie	-243.000,00	-247.860,00	-252.817,00	-257.874,00	-263.031,00	-268.292,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/05 Administratieve ondersteuning

Omschrijving

We organiseren administratieve ondersteuning om een vlotte werking van de organisatie en haar diensten te verzekeren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.500,00	8.670,00	8.844,00	9.020,00	9.201,00	9.385,00
Saldo Exploitatie	-8.500,00	-8.670,00	-8.844,00	-9.020,00	-9.201,00	-9.385,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- S02/05/KAP/06 Logistieke ondersteuning door ondersteunende medewerkers

Omschrijving

We voorzien logistieke ondersteuning door medewerkers die instaan voor transport, bevoorrading en praktische hulp bij de dagelijkse werking.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	68.000,00	69.360,00	70.747,00	72.162,00	73.605,00	75.077,00
Saldo Exploitatie	-68.000,00	-69.360,00	-70.747,00	-72.162,00	-73.605,00	-75.077,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

S02/06/SAP Kwaliteitsbeleid woonzorgvoorzieningen

We voeren een kwaliteitsbeleid in de woonzorgvoorzieningen om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voortdurend te verbeteren.



Acties

- S02/06/SAP/01 Uitbouw kwaliteitshandboek

Omschrijving

We bouwen een kwaliteitshandboek uit als basis voor een continue ontwikkeling en verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- S02/06/SAP/02 Uitbouw inspraak- en participatiebeleid

Omschrijving

We versterken inspraak en participatie van bewoners, gebruikers en hun naasten om de kwaliteit van onze werking te verbeteren.

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.930,00	15.228,00	15.533,00	15.843,00	16.160,00	16.483,00
Saldo Exploitatie	-14.930,00	-15.228,00	-15.533,00	-15.843,00	-16.160,00	-16.483,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Leefbare stad

LB01 Veilige, goed bereikbare en propere stad

Actieplan

LB01/01/KAP Preventieve acties om de leefkwaliteit te versterken

We versterken de leefkwaliteit door gezondheidsprojecten te ondersteunen, veiligheidsinitiatieven op te zetten en in te zetten op monitoring van het leefmilieu.



Acties

- LB01/01/KAP/01 Middelengebruik verminderen

Omschrijving

We ondersteunen initiatieven die het middelengebruik beperken.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.650,00	2.703,00	2.757,00	2.812,00	2.868,00	2.926,00
Saldo Exploitatie	-2.650,00	-2.703,00	-2.757,00	-2.812,00	-2.868,00	-2.926,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/02 Preventieve acties rond criminaliteitsfenomenen

Omschrijving

We werken preventieve acties uit tegen criminaliteitsfenomenen en overlast.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.760,00	5.875,00	5.993,00	6.113,00	6.235,00	6.360,00
Saldo	-5.760,00	-5.875,00	-5.993,00	-6.113,00	-6.235,00	-6.360,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/03 Lokale gezondheidspreventie

Omschrijving

We zetten in op lokale gezondheidspreventie in samenwerking met externe partners.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.280,00	14.566,00	14.857,00	15.154,00	15.457,00
Saldo	-14.000,00	-14.280,00	-14.566,00	-14.857,00	-15.154,00	-15.457,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/04 Veilige leefomgeving

Omschrijving

We zetten in op een veilige leefomgeving. Zo geven we een premie aan inwoners om de brandweer of een erkende verdelger in te schakelen om Aziatische hoornaars te bestrijden. We schakelen de brandweer ook in om gevaarlijke takken of bomen te verwijderen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	9.180,00	9.364,00	9.551,00	9.742,00	9.937,00
Saldo Exploitatie	-9.000,00	-9.180,00	-9.364,00	-9.551,00	-9.742,00	-9.937,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/05 Ongedierte in onze stad bestrijden

Omschrijving

We bestrijden ongedierte in onze stad om overlast tegen te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld over zwerfkatten, duiven en ratten.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Saldo Exploitatie	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
Investerings						
Uitgaven	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/06 Leefmilieu monitoren

Omschrijving

We monitoren het leefmilieu met onder meer bodemanalyses, geluidsmetingen en saneringsonderzoek. Waar nodig voeren we de sanering uit.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	21.649,00	22.082,00
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,00	-21.649,00	-22.082,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/07 Verkeersvaardigheid bij jonge voetgangers en fietsers

Omschrijving

We werken in samenwerking met de scholen routes uit voor de fiets- en voetgangersexamens voor het 5de en 6de leerjaar.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	204,00	208,00	212,00	216,00	221,00
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-204,00	-208,00	-212,00	-216,00	-221,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/01/KAP/08 Intergemeentelijke preventiewerking

Omschrijving

We ondersteunen de intergemeentelijk preventiewerker die voor de 4 gemeenten binnen de ELZ Pallieterland initiatieven uitwerkt rond gezondheidspreventie.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00	7.561,00
Saldo Exploitatie	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00	-7.561,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB01/02/KAP Aanpak criminaliteit en verstoring openbare orde

We pakken milieu- en stedenbouwkundige misdrijven en ondermijning multidisciplinair aan, in nauwe samenwerking met externe partners. We ondersteunen buurtinformatienetwerken (BIN's), passen de politiecodelaan waar nodig, innen GAS-boetes, stimuleren woonveiligheid en verankeren leefmilieumonitoring als vast onderdeel van ons veiligheids- en preventieplan.



Acties

- LB01/02/KAP/01 Werkingsmiddelen gemeenschapswachten

Omschrijving

We zorgen ervoor dat gemeenschapswachten hun taken efficiënt kunnen uitvoeren door hen te voorzien van vervoer, een goede uitrusting en van tablets en smartphones.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.240,00	4.324,80	4.411,30	4.499,52	4.589,51	4.681,30
Saldo	-4.240,00	-4.324,80	-4.411,30	-4.499,52	-4.589,51	-4.681,30
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/02 GAS-boetes innen

Omschrijving

We zorgen ervoor dat GAS-boetes op een correcte manier worden geïnd.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	3.212.000,00	3.276.240,00	3.341.764,80	3.408.600,10	3.476.772,09	3.546.307,54
Uitgaven	356.000,00	363.120,00	370.382,00	377.790,00	385.346,00	393.053,00
Saldo	2.856.000,00	2.913.120,00	2.971.382,80	3.030.810,10	3.091.426,09	3.153.254,54
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/03 Sanctionerend ambtenaar inzetten

Omschrijving

We schakelen een sanctionerend ambtenaar in om GAS-boetes op te leggen wanneer een overtreding werd vastgesteld.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	55.729,00	56.844,00	57.981,00	59.140,00	60.323,00	61.530,00
Saldo Exploitatie	-55.729,00	-56.844,00	-57.981,00	-59.140,00	-60.323,00	-61.530,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/04 Geïntegreerde aanpak milieu- en stedenbouwkundige misdrijven

Omschrijving

We werken samen met een externe partner om te handhaven op milieu- of stedenbouwkundige misdrijven.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	85.628,00	85.628,00	85.628,00	85.628,00	85.628,00	85.628,00
Saldo Exploitatie	-85.628,00	-85.628,00	-85.628,00	-85.628,00	-85.628,00	-85.628,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/05 Ondermijning opvolgen en handhaven

Omschrijving

We zetten ons actief in om signalen van ondermijning op te volgen en te handhaven.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00	4.330,00	4.416,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-4.080,00	-4.162,00	-4.245,00	-4.330,00	-4.416,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/06 Buurt Informatie Netwerken (BIN's)

Omschrijving

We ondersteunen BIN's met advies, communicatie en samenwerking, zodat burens elkaar kunnen informeren en de veiligheid in de wijk verhoogt.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,00	2.706,00	2.760,00
Saldo Exploitatie	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,00	-2.706,00	-2.760,00

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/02/KAP/07 Strategisch veiligheids- en preventieplan

Omschrijving

We volgen de doelstellingen uit het veiligheids- en preventieplan op, sturen bij waar nodig en werken met partners samen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	305.367,00	311.474,00	317.703,00	324.057,00	330.539,00	337.149,00
Saldo Exploitatie	305.367,00	311.474,00	317.703,00	324.057,00	330.539,00	337.149,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB01/03/KAP Vlot bereikbare stad

We zorgen voor een vlotte bereikbaarheid van onze stad en voor vlot vervoer voor iedereen. Daarbij zoeken we een goed evenwicht tussen duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en leefkwaliteit.



Acties

- LB01/03/KAP/01 Busaanbod De Lijn evalueren

Omschrijving

We bekijken in de vervoerregio en met De Lijn de bestaande buslijnen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/03/KAP/02 Bereikbaarheid van de stad verbeteren

Omschrijving

We verbeteren de bereikbaarheid van onze stad met bijkomende fietsvoorzieningen en Hoppin-punten.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	2.426,00	2.474,00	2.523,00	2.574,00	2.625,00	2.678,00
Uitgaven	23.800,00	24.276,00	24.761,52	25.256,67	25.761,56	26.277,32
Saldo Exploitatie	-21.374,00	-21.802,00	-22.238,52	-22.682,67	-23.136,56	-23.599,32
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	22.140,00	22.282,80	22.428,46	22.577,03	22.728,57
Saldo Investerings	-22.000,00	-22.140,00	-22.282,80	-22.428,46	-22.577,03	-22.728,57

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/03/KAP/03 Tragewegennetwerk uitbreiden

Omschrijving

We inventariseren de paden in ons tragewegennetwerk en breiden het verder uit met nieuwe verbindingen en duidelijke bewegwijzering.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/03/KAP/04 Verkeersdata verzamelen

Omschrijving

We verzamelen data om verkeersgedrag nauwkeurig op te volgen. We gebruiken deze data om ons mobiliteitsplan bij te sturen als dat nodig is.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	5.412,00	5.520,40
Saldo Exploitatie	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,00	-5.412,00	-5.520,40

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/03/KAP/05 Concessie parkeren op openbaar domein

Omschrijving

We ontvangen inkomsten uit de concessie voor parkeren op het openbaar domein en enkele andere plaatsen, zoals de SION-site, de tijdelijke inname van parkeerplaatsen en de verhuur van het perceel van het Wit-Gele Kruis. We breiden het gratis parkeren in de binnenstad uit naar één uur om kort parkeren te stimuleren en de lokale handelaars te steunen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	609.500,00	620.340,00	631.396,80	642.674,74	654.178,23	665.911,80
Uitgaven	7.572,00	6.707,00	6.013,00	5.287,00	4.316,00	3.301,00
Saldo Exploitatie	601.928,00	613.633,00	625.383,80	637.387,74	649.862,23	662.610,80
Investerings						
Ontvangsten	137.500,00	140.250,00	143.055,00	116.732,00	119.066,64	121.447,97
Saldo Investerings	137.500,00	140.250,00	143.055,00	116.732,00	119.066,64	121.447,97

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB01/04/KAP Openbaar domein inrichten met zwakke weggebruiker centraal

We willen het openbaar domein zo inrichten dat het veilig, aangenaam en toegankelijk is voor iedereen. We geven extra aandacht aan zwakke weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, kinderen, ouderen en mensen met een beperking.



Acties

- LB01/04/KAP/01 Weesfietsen verwijderen

Omschrijving

We labelen weesfietsen en verwijderen ze. We bekijken hergebruik via sociale partners.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000,00	3.060,00	3.121,00	3.184,00	3.247,00	3.312,24
Saldo Exploitatie	3.000,00	3.060,00	3.121,00	3.184,00	3.247,00	3.312,24

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/04/KAP/02 Trajectcontroles

Omschrijving

We versterken de verkeersveiligheid door trajectcontroles in te voeren op gevaarlijke trajecten, waarbij we snelheidsovertreders GAS-boetes geven.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
Saldo Exploitatie	-860,00	-4.860,00	-4.860,00	-4.860,00	-4.860,00	-4.860,00
Investerings						
Uitgaven	65.633,00	6.651,00	0,00	6.651,00	0,00	6.651,00
Saldo Investerings	-65.633,00	-6.651,00	0,00	-6.651,00	0,00	-6.651,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/04/KAP/03 Fietsbeleidsplan

Omschrijving

We rollen ons fietsbeleidsplan uit om onze stad nog veiliger te maken.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	88.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00
Saldo Investerings	-88.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00	-10.824,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/04/KAP/04 Verkeersveilige (weg)infrastructuur

Omschrijving

We investeren in verkeersveiligheid door de aanleg en verbetering van kwaliteitsvolle (weg)infrastructuur. Zo maken we fietsoversteken en bushaltes veiliger, en brengen we verkeersremmende maatregelen aan. We zorgen voor verkeersborden, wegmarkeringen en signalisatie, ook wanneer externen werken uitvoeren, en voor het onderhoud van verkeerslichten en het cameranetwerk.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	123.500,00	125.970,00	128.489,40	131.059,19	133.680,37	136.353,98
Saldo Exploitatie	-123.500,00	-125.970,00	-128.489,40	-131.059,19	-133.680,37	-136.353,98
Investerings						
Uitgaven	116.058,00	41.879,16	42.266,76	42.662,11	43.065,37	43.476,70
Saldo Investerings	-116.058,00	-41.879,16	-42.266,76	-42.662,11	-43.065,37	-43.476,70

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB01/05/KAP Propere stad

Wij werken aan een efficiënt afvalbeleid. We doen dat door sluikestort en zwerfvuil beter aan te pakken, door hergebruik aan te moedigen en door inwoners actief te stimuleren om ons hierbij te helpen. We werken ook nauw samen met IVAREM.



Acties

- LB01/05/KAP/01 Beheer publieke vuilnisbakken

Omschrijving

We verminderen zwerfvuil en zetten verder in op een proper Lier door het vuilnisbakkenplan te evalueren en bij te sturen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-2.000,00	0,00	0,00	-2.122,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/02 Ophalen en verwerken huishoudelijk en stedelijk afval IVAREM

Omschrijving

We zorgen samen met IVAREM voor een vlotte en milieuvriendelijke afvalophaling en -verwerking van huishoudelijk en stedelijk afval.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	3.086.707,64	3.182.021,09	3.266.730,18	3.374.208,40	3.448.200,98	3.548.790,60
Uitgaven	4.378.335,00	4.519.103,00	4.620.548,00	4.732.281,00	4.845.517,00	4.962.887,00
Saldo Exploitatie	-1.291.627,36	-1.337.081,91	-1.353.817,82	-1.358.072,60	-1.397.316,02	-1.414.096,40

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/03 Bijkomende dienstverlening door IVAREM

Omschrijving

We maken bijkomende dienstverlening zoals een mini-recyclagepark door IVAREM mogelijk.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.587,00	8.656,00	10.750,00	12.869,00	15.013,00	17.365,00
Saldo Exploitatie	-6.587,00	-8.656,00	-10.750,00	-12.869,00	-15.013,00	-17.365,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/04 Hergebruik aanmoedigen

Omschrijving

We geven subsidies aan Opnieuw & Co voor het verzamelen van tweedehands spullen en om hergebruik te stimuleren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	71.436,00	72.865,00	74.322,00	75.808,00	77.325,00	78.871,00
Saldo Exploitatie	-71.436,00	-72.865,00	-74.322,00	-75.808,00	-77.325,00	-78.871,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/05 Retributie ondergrondse afvalsystemen woonontwikkelingen

Omschrijving

We voeren het retributiereglement voor ondergrondse sorteerstraten uit bij (nieuwbouw)projecten en handhaven hierop.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.242,00	216.486,00	220.816,00
Saldo Investerings	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.242,00	216.486,00	220.816,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/06 Ophaling en verwerking bedrijfsafval private inzamelaars

Omschrijving

We zamelen het bedrijfsafval van onze organisatie correct in en zorgen voor een verwerking volgens de regels.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00	16.236,00	16.561,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00	-16.236,00	-16.561,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/07 Vrijwilligers Proper Lier ondersteunen

Omschrijving

We ondersteunen de vrijwilligers van Proper Lier met werk- en financiële middelen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Horizontale doelstellingen

Participatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB01/05/KAP/08 Integrale aanpak sluikestort en zwerfvuil

Omschrijving

We pakken plaatsen waar er veel zwerfvuil en/of sluikestort is gecoördineerd aan door sensibilisering, preventie, communicatie, infrastructuur en handhaving.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	7.140,00	7.283,00	7.428,00	7.577,00	7.729,00
Saldo Exploitatie	-7.000,00	-7.140,00	-7.283,00	-7.428,00	-7.577,00	-7.729,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

LB02 Sterk ruimtelijk beleid

Actieplan

LB02/01/KAP Ruimtelijke ontwikkeling begeleiden

We dragen zorg voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad door het geven van inhoudelijk en beleidsmatig advies, het digitaal ontsluiten van relevante plannen en gegevens, en het afhandelen van omgevingsvergunningen op een kwalitatieve, efficiënte en klantgerichte manier. Daarnaast zorgen we ervoor dat belangrijke ontwikkelingsprojecten worden getoetst aan ruimtelijke visie en kwaliteit via de kwaliteitskamer.



Acties

- LB02/01/KAP/01 Kwaliteitskamer oprichten

Omschrijving

We richten een kwaliteitskamer op die advies geeft bij grote bouwprojecten. Ze zorgt ervoor dat deze projecten passen in de ruimtelijke visie van de stad en dat ze kwalitatief en duurzaam zijn.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB02/01/KAP/02 Rooi- en onteigeningsplannen

Omschrijving

We screenen en maken rooi- en onteigeningsplannen op en ontsluiten ze digitaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB02/01/KAP/03 GIS/GRB/CRAB

Omschrijving

We coördineren en actualiseren geografische informatie zoals GIS-, GRB- en CRAB-gegevens (GIS; Geografisch InformatieSystemen, GRB; Grootchalig ReferentieBestand, CRAB; Centraal ReferentieAdressenBestand). We ontsluiten ze digitaal.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	135.000,00	137.700,00	140.454,00	143.263,08	146.128,34	149.050,91
Saldo Exploitatie	135.000,00	137.700,00	140.454,00	143.263,08	146.128,34	149.050,91

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB02/01/KAP/04 Omgevingsvergunningen en SOK's afleveren

Omschrijving

We leveren omgevingsvergunningen af op een kwalitatieve en klantgerichte manier in lijn met onze ruimtelijke visie.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	42.000,00	42.400,00	42.808,00	43.224,16	393.648,64	394.081,62
Saldo Exploitatie	42.000,00	42.400,00	42.808,00	43.224,16	393.648,64	394.081,62

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB02/02/KAP Innovatieve en klimaatbestendige stad

We blijven werken aan een stad die klaar is voor de toekomst en het veranderende klimaat. We moedigen duurzame oplossingen aan, nemen maatregelen tegen de gevolgen van het klimaat en gebruiken nieuwe technologieën en ideeën in ons beleid en onze stadsontwikkeling.



Acties

- LB02/02/KAP/01 Klimaatactieplan

Omschrijving

We voeren het klimaatactieplan uit in lijn met het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) Zo maken we onze stad stapsgewijs klimaatneutraler, veerkrachtiger en leefbaarder. Dat doen we via acties rond energie, mobiliteit, vergroening, circulariteit en waterbeheer.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	88.700,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36	48.709,45
Saldo Exploitatie	-38.700,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,36	-48.709,45

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB02/02/KAP/02 Smart City-technologie

Omschrijving

We zetten Smart City-toepassingen in om de levenskwaliteit in onze stad te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en duurzaamheid te bevorderen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo Exploitatie	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Horizontale doelstellingen

Dienstverlening

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB02/03/SAP Ruimtelijke visievorming

We denken na over hoe onze stad er in de toekomst moet uitzien. We maken plannen die zorgen voor een leefbare, duurzame en mooie omgeving. Die plannen gebruiken we bij het geven van bouwvergunningen, het begeleiden van projecten en het nemen van belangrijke beslissingen.



Acties

- LB02/03/SAP/01 Beleidsvisie op landbouw

Omschrijving

We werken een beleidsvisie op landbouw uit.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/02 Masterplan Bedrijventerrein Koningshooikt

Omschrijving

We ontwikkelen een masterplan voor het bedrijventerrein in Koningshooikt

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/03 Masterplan Stationsomgeving Zuid

Omschrijving

We actualiseren het masterplan voor de Stationsomgeving Zuid in samenwerking met SOLag, en stemmen het af op nieuwe noden, ontwikkelingen en beleidsprioriteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/04 Masterplan voor Ring West

Omschrijving

We werken aan een toekomstgericht masterplan voor de site Ring West in het kader van de cluster niet-verweefbare bedrijvigheid en recreatie.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/05 Masterplan Molbrug

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/06 Mobiliteitsplan

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/07 Mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten

Omschrijving

We zorgen voor mobiliteitsonderzoeken en mobiliteitsplanning.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

We stellen een studiebureau aan voor mobiliteitsonderzoek en -planning.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13
Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.414,00	-37.142,28	-37.885,13
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/09 RUP Open Ruimte

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/10 RUP Den Boom

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/11 RUP Recreatieve Voorzieningen

Omschrijving

We finaliseren het ruimtelijk uitvoeringsplan voor recreatie in onze stad

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/12 RUP Stationsomgeving Noord

Omschrijving

We stellen een ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Noord op.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB02/03/SAP/14 RUP voor bedrijventerrein Koningshooikt

Omschrijving

We vertalen de ruimtelijke visie voor het bedrijventerrein in Koningshooikt naar een ruimtelijk uitvoeringsplan, met oog voor duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LB03 Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein

Actieplan

LB03/01/KAP Financieel en zakelijk beheer van het openbaar domein

We gaan verstandig om met het geld en het beheer van het openbaar domein. We kiezen voor oplossingen die duurzaam zijn, zorgen dat middelen efficiënt worden ingezet en nemen beslissingen op een open en transparante manier.



Acties

- LB03/01/KAP/01 Inkomsten uit concessies openbaar domein

Omschrijving

We zorgen voor een transparant beheer van concessies op het openbaar domein. We innen daarbij marktconforme vergoedingen voor het gebruik van de gemeentelijke ruimte door derden, zoals schuilhuisjes en infoborden.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	192.119,00	195.961,38	199.880,61	203.878,22	207.955,78	212.114,90
Saldo Exploitatie	192.119,00	195.961,38	199.880,61	203.878,22	207.955,78	212.114,90

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/01/KAP/02 Inkomsten voor prestaties geleverd aan derden

Omschrijving

We rekenen kosten door aan derden voor prestaties die de gemeente levert buiten haar wettelijke verplichtingen om, zoals takelingen, verhuur en plaatsen verkeersborden enzovoort.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	440.791,00	451.962,00	461.002,00	470.222,00	479.626,00	489.219,00
Saldo Exploitatie	440.791,00	451.962,00	461.002,00	470.222,00	479.626,00	489.219,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/01/KAP/03 Toelages voor derden

Omschrijving

We voorzien toelages aan externe organisaties of partners die bijdragen aan de realisatie van gemeentelijke doelstellingen in het openbaar domein.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Saldo Exploitatie	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/01/KAP/04 Middelen erfpacht, bezettingsvergoeding en gebruik terreinen

Omschrijving

We voorzien financiële middelen voor het gebruik van onroerende goederen waaronder erfpacht, bezettingsvergoedingen en huur van gebruikt terreinen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.677,00	2.704,00	2.731,00	273.093,00	273.093,00	273.093,00
Saldo Exploitatie	-2.677,00	-2.704,00	-2.731,00	-273.093,00	-273.093,00	-273.093,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB03/02/KAP Aantrekkelijk, duurzaam en goed onderhouden openbaar domein

We zorgen ervoor dat ons openbaar domein (wegen, voetpaden, grachten, pleinen, parken, groenzones en bossen) goed ingericht en onderhouden is. Het moet veilig, aangenaam en duurzaam zijn. We zetten in op proactief onderhoud, zodat iedereen kan genieten van groen in de buurt en beschermd is tegen wateroverlast.



Acties

- LB03/02/KAP/01 Toegankelijke en goed onderhouden weginfrastructuur

Omschrijving

We streven naar een toegankelijke, veilige en goed onderhouden weginfrastructuur die bijdraagt aan mobiliteit, bereikbaarheid en leefkwaliteit voor alle weggebruikers.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	278.900,00	284.478,00	290.167,36	295.971,17	301.890,33	307.928,13
Saldo Exploitatie	-278.900,00	-284.478,00	-290.167,36	-295.971,17	-301.890,33	-307.928,13
Investeringsen						
Uitgaven	771.848,00	772.248,96	772.248,96	772.248,96	772.248,96	772.248,96
Saldo Investeringsen	-771.848,00	-772.248,96	-772.248,96	-772.248,96	-772.248,96	-772.248,96

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/02/KAP/02 Klimaatbestendig en goed onderhouden openbaar groen

Omschrijving

We zorgen voor klimaatbestendig openbaar groen dat hevige regen, periodes van droogte en hitte beter aankan. We stimuleren biodiversiteit door een gevarieerde beplanting die bijdraagt aan een gezond ecosysteem. Zo creëren we een leefomgeving die aantrekkelijk is voor mensen, dieren én planten.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	673.410,00	686.877,84	700.615,40	714.627,98	728.920,92	743.499,54
Saldo Exploitatie	-673.410,00	-686.877,84	-700.615,40	-714.627,98	-728.920,92	-743.499,54
Investerings						
Uitgaven	148.000,00	151.160,00	154.383,00	157.671,00	161.024,00	164.445,00
Saldo Investerings	-148.000,00	-151.160,00	-154.383,00	-157.671,00	-161.024,00	-164.445,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/02/KAP/03 Klimaatbestendige en goed onderhouden waterinfrastructuur

Omschrijving

We zetten in op een toekomstbestendige en goed onderhouden waterinfrastructuur, met onder meer rioleringsnetwerken, afwateringssystemen, opvangbekkens en infiltratievoorzieningen. Zo versterken we onze weerbaarheid tegen zowel periodes van droogte als piekbuien door hevige neerslag.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	2.825.120,00	2.858.903,00	2.893.052,00	2.927.570,00	2.962.460,00	2.997.725,00
Uitgaven	128.000,00	81.000,00	82.620,00	84.272,00	140.958,00	87.643,00
Saldo Exploitatie	2.697.120,00	2.777.903,00	2.810.432,00	2.843.298,00	2.821.502,00	2.910.082,00
Investerings						
Uitgaven	1.288.062,88	1.348.744,14	945.429,02	734.613,90	899.806,18	781.002,30
Saldo Investerings	-1.288.062,88	-1.348.744,14	-945.429,02	-734.613,90	-899.806,18	-781.002,30

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/02/KAP/04 Openbare verlichting en nutsleidingen beheren

Omschrijving

We beheren onze openbare verlichting en nutsleidingen met zorg en aandacht, en werken samen met betrouwbare partners. We zorgen dat er voldoende middelen zijn om deze partners te ondersteunen, zodat ze het onderhoud en beheer professioneel en efficiënt kunnen uitvoeren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	12.031,00	31.619,00	45.717,00	57.755,00	56.473,00	57.599,00
Uitgaven	488.339,00	476.172,00	461.276,00	466.812,00	466.812,00	466.812,00
Saldo Exploitatie	-476.308,00	-444.553,00	-415.559,00	-409.057,00	-410.339,00	-409.213,00
Investerings						
Ontvangsten	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00	107.163,00
Uitgaven	805.321,00	685.696,00	681.625,00	63.308,00	62.567,00	368.657,00
Saldo Investerings	-698.158,00	-578.533,00	-574.462,00	43.855,00	44.596,00	-261.494,00
Financiering						
Ontvangsten	685.521,00	685.696,00	681.625,00	63.308,00	62.567,00	368.657,00
Uitgaven	294.833,00	336.323,00	375.638,00	392.000,00	391.338,00	400.308,00
Saldo Financiering	390.688,00	349.373,00	305.987,00	-328.692,00	-328.771,00	-31.651,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/02/KAP/05 Kleine investeringswerken openbaar domein

Omschrijving

We voeren onverwachte kleine investeringswerken uit op het openbaar domein, zodat we snel kunnen inspelen op urgente onderhouds- of verbeteringsbehoeften.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	47.500,00	48.450,00	49.419,00	50.407,38	51.415,53	52.443,84
Saldo Investerings	-47.500,00	-48.450,00	-49.419,00	-50.407,38	-51.415,53	-52.443,84

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB03/03/KAP Duurzame wegeninfrastructuur

We realiseren wegenprojecten die voldoen aan vooraf vastgelegde duurzaamheidscriteria, met aandacht voor veiligheid, toegankelijkheid en langetermijnbeheer.



Acties

- LB03/03/KAP/01 Afwerken projecten vorige legislatuur

Omschrijving

We ronden de projecten af die in vorige legislatuur voorlopig werden opgeleverd.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	115.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-115.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/02 Werken Lisp 1 (Sterrenstr.-Maanstr.-Komeetstr.-Hemelplein)

Omschrijving

We ronden de werken af van Lisp 1 ter hoogte van de Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/03 Werken Berlaarsestraat en Kluizeplein (Arch. Normaalschool)

Omschrijving

We doen archeologisch onderzoek in Berlaarsestraat en op Kluizeplein voor de voormalige Normaalschool.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	885.070,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	-885.070,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/04 Werken Eeuwfeestlaan (Bareelstraat tot Guldensporenlaan)

Omschrijving

We starten in het project Lisp 2 met de werken in Eeuwfeestlaan, tussen Bareelstraat en Guldensporenlaan.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	2.110.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-2.110.000,00	-1.070.000,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/05 Werken aan stationsomgeving (parkzone met speelspoor)

Omschrijving

We richten in de stationsomgeving een nieuwe parkzone in met een speelspoor om de buurt groener en kindvriendelijker te maken.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/06 Werken Huibrechtstraat-Koning Albertstraat

Omschrijving

We voeren wegenwerken uit in de Huibrechtstraat en de Koning Albertstraat (Kammenstraat + Wijgaardstraat).

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	2.180.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.180.000,00	-672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/07 Werken Kozak

Omschrijving

We voeren wegenwerken uit in de Kozak.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	75.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/08 Werken fietspad Kesselsesteenweg

Omschrijving

We voeren langs Kesselsesteenweg werken uit aan het fietspad om de veiligheid en het comfort voor fietsers te verbeteren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	288.000,00	0,00
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	1.312.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.000,00	-25.000,00	-512.000,00	-2.870.000,00	288.000,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/09 Werken Marnixdreef - Fietspad - Bist

Omschrijving

We leggen in Marnixdreef het fietspad (opnieuw) aan en realiseren ter hoogte van de Bist een heraanleg om de veiligheid en toegankelijkheid te verbeteren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	1.000.000,00	1.000.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	455.000,00	5.050.000,00	2.483.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	545.000,00	-4.050.000,00	-1.864.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/10 Werken Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide

Omschrijving

We voeren wegenwerken uit in de omgeving van Mechelbaan, Beukheuvel en Soeteweide.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	160.000,00	0,00	652.200,00	1.270.000,00	1.190.000,00	1.096.000,00
Saldo Investerings	-160.000,00	0,00	-652.200,00	-460.000,00	-1.190.000,00	-1.096.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/11 Werken Werf-Bril-Katten-Klooster-Deense-Volmolenstraat

Omschrijving

We voeren werken uit in Bril, Kattenstraat, Kloosterstraat, Deensestraat en Volmolenstraat.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	2.175.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-25.000,00	-2.175.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/12 Werken site GAS-fabriek

Omschrijving

We werken de site van de voormalige Gasfabriek verder af met name op de grens tussen de rijwoningen in de Gaslei en de site zelf.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/13 Werken Hockeyweg

Omschrijving

We trekken de Hockeyweg recht ten behoeve van de fiets-O-strade Lier-Antwerpen (F11).

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/14 Werken SGK: Rechtstraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein

Omschrijving

We voorzien studiekosten in functie van toekomstige herinrichtingswerken voor de site SGK (Rechtstraat, H. Geeststraat en Kardinaal Mercierplein).

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/15 Werken Nazaretdreef - Kanaalstraat

Omschrijving

We plannen wegenwerken in Nazaretdreef en Kanaalstraat.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	30.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-30.000,00	-1.285.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/16 Werken Slenderstraat - Heistraat (Aquafin)

Omschrijving

We voeren werken uit in Slenderstraat en Heistraat (Aquafin) teneinde de riolering van het gebied sluitend te maken.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/17 Werken in Lantaarnstraat

Omschrijving

We voeren onderhouds- en verbeteringswerken uit in Lantaarnstraat.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/18 Voorbereidende studies volgende legislatuur

Omschrijving

We investeren in voorbereidende studies voor de weginfrastructuur projecten.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB03/03/KAP/19 Werken Eeuwfeestlaan (ovonde tot Zagerijstraat)

Omschrijving

We starten met het project Lisp3 met de werken van de Ovonde tot de Zagerijstraat.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.515.000,00	1.000.000,00
Saldo Investeringsen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.515.000,00	-1.000.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB03/04/SAP Doordacht strategisch beleid voor openbaar domein

We pakken de inrichting en het onderhoud van het openbaar domein doordacht aan, met een langetermijnvisie die inzet op leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. We zorgen dat onze aanpak werkt voor vandaag én morgen.



Acties

- LB03/04/SAP/01 Werkingsmiddelen beheersplannen en studies openbaar domein

Omschrijving

We voorzien structurele middelen voor het opmaken en actualiseren van beheersplannen en studies die het beheer, de inrichting en de toekomstgerichte ontwikkeling van ons openbaar domein onderbouwen. Door te investeren in kennis en langetermijnplanning verhogen we de kwaliteit en de kostenefficiëntie van het beheer en versterken we de leefbaarheid van onze publieke ruimte.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-10.285,00	-10.285,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/04/SAP/02 Duurzame en klimaatbestendige groenvisie

Omschrijving

We werken een geïntegreerde, duurzame en klimaatbestendige groenvisie uit die richting geeft aan de ontwikkeling, inrichting en het beheer van onze groenzones. Deze visie houdt rekening met biodiversiteit, klimaatrobustheid, toegankelijkheid en het multifunctionele karakter van groen in de publieke ruimte.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/04/SAP/03 Duurzame en klimaatbestendige onthardingsvisie

Omschrijving

We ontwikkelen een duurzame en klimaatbestendige onthardingsvisie die als strategisch kader dient voor het verminderen van overbodige verharding in onze publieke ruimte. Deze visie heeft tot doel om de waterinfiltratie te bevorderen, hittestress tegen te gaan en de ruimte veerkrachtiger en groener te maken.

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan

LB03/05/SAP Klimaatbestendig groen netwerk

We zetten strategisch in op meer en duurzamer openbaar groen. Bij elk project houden we rekening met biodiversiteit, toegankelijkheid en onderhoud op lange termijn.



Acties

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo Investerings	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

We kopen bossen en realiseren bebossingsprojecten en ontvangen hiervoor subsidies.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/05/SAP/03 Parken ontwikkelen en onderhouden

Omschrijving

We werken plannen en studies uit voor de ontwikkeling van verschillende groene ruimtes. We voeren werken uit om deze groene ruimtes te realiseren en zo de leefomgeving te verbeteren en natuur voor iedereen toegankelijk te maken

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

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

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	13.874,00	13.874,00	44.000,00	14.000,00	13.874,00	14.000,00
Saldo	-13.874,00	-13.874,00	-44.000,00	-14.000,00	-13.874,00	-14.000,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan

LB03/06/SAP Klimaatbestendig blauw netwerk

We zetten strategisch in op een klimaatbestendig blauw netwerk, dat de basis vormt voor een gezonde en duurzame leefomgeving.



Acties

- LB03/06/SAP/01 Vrije zwemzone

Omschrijving

We brengen in kaart hoe we vrij zwemmen mogelijk kunnen maken, met extra aandacht voor de bereikbaarheid en duidelijke signalisatie.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/06/SAP/02 Onthardingsprojecten uitvoeren

Omschrijving

We voeren onthardingsprojecten uit om de waterdoorlatendheid te verbeteren en de groene ruimte in onze omgeving te vergroten.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Investeringsen						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/06/SAP/03 Natuurpunt ondersteunen

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
Saldo Exploitatie	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/06/SAP/04 Behoud en beheer Netevalleien

Omschrijving

We werken samen met externe partners rond behoud en beheer van de Grote en Kleine Nete/Netevallei

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB03/06/SAP/05 Waterbeheer Binnennete

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	315.150,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.000,00	-50.000,00	-315.150,00	0,00	0,00	0,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

LB04 Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium

Actieplan

LB04/01/KAP Financieel en zakelijk vastgoedbeheer

We gaan verstandig om met het geld en het beheer van ons vastgoed. We kiezen voor duurzame oplossingen, zetten middelen efficiënt in en nemen beslissingen op een transparante manier.



Acties

- LB04/01/KAP/01 Middelen voor huur stadskantoor en Sociaal Huis

Omschrijving

We voorzien financiële middelen om het stadskantoor en het Sociaal Huis te huren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
Uitgaven	1.780.437,00	1.816.045,74	1.852.366,65	1.889.413,99	1.927.202,27	1.965.746,32
Saldo Exploitatie	-1.478.937,00	-1.514.545,74	-1.550.866,65	-1.587.913,99	-1.625.702,27	-1.664.246,32
Investerings						
Uitgaven	315.472,00	321.781,44	328.217,07	334.781,41	341.477,04	348.306,58
Saldo Investerings	-315.472,00	-321.781,44	-328.217,07	-334.781,41	-341.477,04	-348.306,58
Financiering						
Uitgaven	350.699,00	357.713,00	364.867,20	372.164,60	379.607,90	387.200,00
Saldo Financiering	-350.699,00	-357.713,00	-364.867,20	-372.164,60	-379.607,90	-387.200,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/01/KAP/02 Sociale verhuringen

Omschrijving

We zorgen ervoor dat mensen met een beperkt inkomen toegang krijgen tot betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting via sociale verhuring van woningen en panden. Dit maakt deel uit van ons maatschappelijke engagement om wonen voor iedereen mogelijk te maken.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.027.310,20	1.047.856,51	1.068.813,53	1.090.189,80	1.111.993,74	1.134.233,56
Uitgaven	28.000,00	28.560,00	29.131,20	29.713,80	30.308,10	30.914,30
Saldo Exploitatie	999.310,20	1.019.296,51	1.039.682,33	1.060.476,00	1.081.685,64	1.103.319,26

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/01/KAP/03 Huurinkomsten buiten sociaal stelsel

Omschrijving

We innen de huurinkomsten van panden die niet onder het sociaal verhuurmodel vallen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	820.927,00	837.345,60	854.092,50	871.174,30	888.597,80	906.369,70
Saldo Exploitatie	820.927,00	837.345,60	854.092,50	871.174,30	888.597,80	906.369,70

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/01/KAP/04 Inkomsten erfpachten

Omschrijving

We innen de jaarlijkse erfpachtcanon voor gronden en gebouwen waar we eigenaar van zijn, maar die door andere eindgebruikers worden gepacht.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,30	37.885,10	38.642,80
Saldo Exploitatie	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,30	37.885,10	38.642,80

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/01/KAP/05 Aan- en verkoopbeleid op basis van vastgoedstrategie

Omschrijving

We bepalen op basis van de vastgoedstrategie welke gebouwen of gronden we behouden, welke we aankopen en welke we eventueel afstoten. Zo zorgen we ervoor dat ons patrimonium afgestemd blijft op onze noden, beleidsdoelstellingen en beschikbare middelen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,40	2.164,90	2.208,20
Saldo Exploitatie	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,40	-2.164,90	-2.208,20
Investerings						
Ontvangsten	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Uitgaven	6.142,00	6.265,00	6.390,00	6.518,00	6.648,00	6.781,00
Saldo Investerings	3.993.858,00	3.993.735,00	3.993.610,00	3.993.482,00	3.993.352,00	3.993.219,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB04/02/KAP Technisch beheer en onderhoud gebouwen en onroerend erfgoed

We verzorgen het technisch beheer en het onderhoud van onze gebouwen en ons onroerend erfgoed. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat alles goed werkt, veilig is en in goede staat blijft, zodat deze eigendommen duurzaam kunnen blijven gebruikt worden.



Acties

- LB04/02/KAP/01 Herstellingen aan gebouwen

Omschrijving

We voorzien middelen om noodzakelijke herstellingen aan onze gebouwen en ons onroerend erfgoed uit te voeren. Op die manier pakken we kleine en grote gebreken snel aan en blijft de veiligheid en waarde van onze gebouwen behouden.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	306.600,00	312.732,00	318.986,00	325.367,00	331.874,00	338.511,00
Saldo Exploitatie	-306.600,00	-312.732,00	-318.986,00	-325.367,00	-331.874,00	-338.511,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/02 Onderhoud aan gebouwen

Omschrijving

We zorgen voor structurele middelen voor regelmatig onderhoud van onze gebouwen. Door planmatig onderhoud uit te voeren, voorkomen we grotere problemen en verlengen we de levensduur van onze panden.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	241.100,00	266.965,00	295.784,00	327.909,00	363.737,00	403.714,00
Saldo Exploitatie	-241.100,00	-266.965,00	-295.784,00	-327.909,00	-363.737,00	-403.714,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/03 Keuringen en controles van gebouwen

Omschrijving

We organiseren en voeren alle verplichte keuringen en controles uit, zoals veiligheidskeuringen en technische inspecties. Zo garanderen we dat onze gebouwen voldoen aan de wet- en regelgeving en dat ze veilig zijn voor gebruikers en bezoekers.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Uitgaven	58.000,00	59.160,00	60.343,20	61.550,06	62.781,07	64.036,69
Saldo Exploitatie	-58.000,00	-59.160,00	-60.343,20	-61.550,06	-62.781,07	-64.036,69
Investerings						
Uitgaven	46.000,00	14.690,00	14.983,80	15.283,48	15.589,15	15.900,93
Saldo Investerings	-46.000,00	-14.690,00	-14.983,80	-15.283,48	-15.589,15	-15.900,93

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/04 Veiligheid gebouwen en onroerend erfgoed

Omschrijving

We investeren gericht in de veiligheid van onze gebouwen en ons onroerend erfgoed. Dit betekent dat we niet alleen brand- en inbraakbeveiliging installeren, maar ook structurele verbeteringen doorvoeren om risico's te beperken en een veilige omgeving te creëren.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	101.000,00	103.020,00	52.124,00	53.166,00	54.229,00
Saldo Investerings	-50.000,00	-101.000,00	-103.020,00	-52.124,00	-53.166,00	-54.229,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/05 Kleine investeringswerken gebouwen en onroerend erfgoed

Omschrijving

We voeren kleine investeringswerken uit die nodig zijn om onze gebouwen en erfgoedsites aan te passen aan veranderende behoeften, door het verbeteren van toegankelijkheid, energiezuinigheid of comfort. Deze investeringen zorgen ervoor dat onze infrastructuur up-to-date blijft en goed functioneert.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringswerken						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	175.000,00	178.500,00	182.070,00	185.711,00	189.426,00	193.214,00
Saldo	-165.000,00	-168.500,00	-177.070,00	-180.711,00	-184.426,00	-188.214,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/02/KAP/06 Renovatie OCMW-woningen

Omschrijving

We voorzien middelen voor de renovatie van OCMW-woningen, zodat ze voldoen aan moderne comfort- en veiligheidsnormen. Met deze renovaties verbeteren we de leefkwaliteit van de bewoners en zorgen we voor een duurzame woningvoorraad, klaar voor de toekomst.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringswerken						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.897,00	86.595,00	88.326,00
Saldo	-75.000,00	-76.600,00	-78.232,00	-79.897,00	-81.595,00	-83.326,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB04/03/KAP Verbeteringswerken aan gebouwen en onroerend erfgoed

We willen ervoor zorgen dat onze gebouwen en erfgoed in goede staat blijven en bewaard blijven voor de toekomst. Daarom werken we aan projecten om onze gebouwen en onroerend erfgoed te herstellen, verbeteren en duurzaam te onderhouden. Zo houden we onze gebouwen veilig, bruikbaar en milieuvriendelijk.



Acties

- LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW

Omschrijving

We verbeteren de woonkwaliteit van de noodwoningen van het OCMW door ze grondig te renoveren. We zorgen zo voor veilige, duurzame en comfortabele tijdelijke huisvesting voor mensen in nood.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investeringsen						
Ontvangsten	560.423,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.250.578,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	-690.155,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/02 Restauratie begijnhofwoningen (buiten MJPO)

Omschrijving

We restaureren de begijnhofwoningen, los van de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst). We zorgen voor duurzame ingrepen zoals het verbeteren van de daken aan de Grachtkant, aanpassen van glas en schrijnwerk en muurisolatie. We verbeteren het gebruikscomfort met de vernieuwing van de keukens, badkamers en technische installaties. Daarbij houden we rekening met de historische waarde van de woningen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	300.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
Saldo Investerings	-300.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/03 Restauratie Sint-Gummaruskerk

Omschrijving

We restaureren de Sint-Gummaruskerk binnen de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst). We doen dit met aandacht voor het behoud van historische elementen en het verbeteren van de functionaliteit en duurzaamheid van het gebouw.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Uitgaven	6.000.000,00	4.136.011,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-6.000.000,00	-4.136.011,00	-275,00	0,00	20.000,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/04 Restauratie fase 2/3/4/5 begijnhof

Omschrijving

We restaureren verder het begijnhof volgens de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst) in fases 2 tot en met 5, waarbij we het erfgoed zorgvuldig herstellen en behouden.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Uitgaven	5.035.610,00	3.794.039,00	3.794.039,00	4.109.562,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-5.035.610,00	-3.794.039,00	-3.794.039,00	-4.109.562,00	0,00	28.000,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/05 Restauratie H. Geestgebouw

Omschrijving

We restaureren het H. Geestgebouw volgens de MJPO (meerjarenpremieovereenkomst). We doen dit met aandacht voor het behoud van historische elementen en het verbeteren van de functionaliteit en duurzaamheid van het gebouw.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.702,00	0,00
Uitgaven	247.514,16	3.190.748,16	3.190.748,16	1.984.996,48	0,00	0,00
Saldo Investerings	-247.514,16	-3.190.748,16	-3.190.748,16	-1.984.996,48	1.406.702,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/06 Werken Den Bril

Omschrijving

We voeren instandhoudingswerken uit aan Den Bril. We doen dit met oog voor historische elementen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/07 Werken stadhuis

Omschrijving

We voeren werken uit aan het stadhuis. We doen dit binnen het beheersplan, dat richting geeft aan het toekomstig onderhoud, de restauratie en duurzaam beheer van het gebouw.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	175.000,00	172.462,00	0,00
Uitgaven	104.051,00	438.145,00	424.872,00	757,00	0,00	0,00
Saldo	-104.051,00	-438.145,00	-424.872,00	174.243,00	172.462,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/08 Werken leescafé en Colibrant

Omschrijving

We werken aan het interieur, organisatorische optimalisatie en verduurzaming van het leescafé en de Colibrant.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	120.139,00	480.557,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-120.139,00	-430.557,00	150.000,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/09 Dakwerken en reorganisatie Podiumacademie

Omschrijving

We werken aan het dak (vleugel B en kapel) van de Podiumacademie en zorgen voor een interne reorganisatie in uitvoering van het masterplan.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	185.562,00	556.685,00	185.562,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-185.562,00	-556.685,00	-35.562,00	30.000,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/10 Renovatie vloer op volle grond Beeldacademie

Omschrijving

We renoveren de vloer op volle grond in de Beeldacademie.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.350,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/11 Renovatie Zimmertoren en dakrestauratie Schippershuis

Omschrijving

We renoveren de Zimmertoren en restaureren het dak van het Schippershuis in uitvoering van het beheersplan.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	10.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/12 Werken aula afscheidscentrum Kloosterheide

Omschrijving

We doen aanpassingen aan de aula van afscheidscentrum Kloosterheide om het gebruik te optimaliseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/13 Werken Heilige Familiekerk

Omschrijving

We voeren instandhoudingswerken uit in de Heilige Familiekerk.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	13.500,00	242.950,00	242.950,00	600,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-13.500,00	-242.950,00	-242.950,00	-600,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/14 Restauratie interieur Jezuiëtenkerk

Omschrijving

We geven een subsidie aan vzw Bressinck ter ondersteuning van deze werken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/15 Werken in het kader van masterplan Fort

Omschrijving

We voeren werken uit in het Fort ter verbetering van de veiligheid. Deze werken kaderen in het masterplan Fort.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	360.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-360.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/16 Werken aan inkom en onthaal Stadsmuseum

Omschrijving

We zorgen voor het vernieuwen van het brand- en inbraakalarm en camerabewaking naar aanleiding van de reorganisatie van inkom en onthaal stadsmuseum.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

- LB04/03/KAP/17 Extra kleedkamers en sanitair Sporthal Spui

Omschrijving

We zorgen voor extra kleedkamers en sanitair in Sporthal Spui.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	155.006,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-155.006,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Actieplan

LB04/04/SAP Strategisch beleid vastgoed

We maken doordachte keuzes over het gebruik, het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van ons vastgoed. We zorgen voor een duurzaam, efficiënt en verantwoord vastgoedbeleid, waarbij we rekening houden met de erfgoedwaarde, functionaliteit, energiezuinigheid en maatschappelijke meerwaarde van de gebouwen, groenden en onroerend erfgoed.



Acties

- LB04/04/SAP/01 Vastgoedstrategie opstellen

Omschrijving

We maken een duidelijke vastgoedstrategie die ons helpt om bewuste keuzes te maken. Zo bepalen we welke gebouwen of gronden we behouden, welke we verkopen of aankopen, en hoe we onze middelen op een efficiënte manier inzetten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/04/SAP/02 Masterplannen opstellen voor onze gebouwen

Omschrijving

We stellen voor elk belangrijk gebouw of terrein een masterplan op. In dat plan werken we een visie uit over hoe het gebouw er in de toekomst moet uitzien en gebruikt zal worden. We zorgen ervoor dat onze gebouwen duurzaam, veilig en functioneel zijn.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	51.000,00	77.020,00	78.560,00	80.132,00	81.734,00
Saldo	-50.000,00	-51.000,00	-77.020,00	-78.560,00	-80.132,00	-81.734,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/04/SAP/03 Condiestaatmetingen en meerjarenonderhoudsplannen

Omschrijving

We meten regelmatig in welke staat onze gebouwen en ons onroerend erfgoed zich bevinden. Op basis van die metingen maken we meerjarenonderhoudsplannen, zodat we het onderhoud goed kunnen plannen en onverwachte kosten zoveel mogelijk vermijden.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobuust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/04/SAP/04 Erkende onroerend erfgoedgemeente

Omschrijving

We zijn als onroerend erfgoedgemeente aangesloten bij een intercommunale erfgoeddienst. We zorgen ervoor dat we over de nodige expertise beschikken om ons waardevol erfgoed correct en respectvol te beheren

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	0,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00	54.122,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00	-2.020,00	-3.060,00	-4.122,00
Exploitatie						

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Actieplan

LB04/05/SAP Verduurzamen gebouwen en onroerend erfgoed

We maken onze gebouwen en onroerend erfgoed klaar voor de toekomst en dragen bij aan de klimaatdoelstellingen. We doen dat met maatregelen om het energieverbruik te verlagen, het comfort te verbeteren en de ecologische impact te verminderen. Zo investeren we onder meer in isolatie, zonnepanelen, energiezuinige installaties, relighting en duurzame technieken.



Acties

- LB04/05/SAP/01 Gebouwschil verduurzamen

Omschrijving

We verduurzamen de gebouwschil door te investeren in onder andere dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing en andere maatregelen die het energieverbruik van onze gebouwen verlagen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Uitgaven	145.000,00	147.900,00	150.858,00	153.875,00	156.953,00	160.092,00
Saldo	-140.000,00	-142.900,00	-145.858,00	-148.875,00	-151.953,00	-155.092,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/05/SAP/02 PV-installaties

Omschrijving

We zetten in op hernieuwbare energie en verkleinen onze ecologische voetafdruk met de installatie van zonnepanelen (PV-installaties) op onze gebouwen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00
Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/05/SAP/03 HVAC-installaties

Omschrijving

We vernieuwen of optimaliseren HVAC-installaties (verwarming, ventilatie en koeling) om het comfort te verbeteren en het energieverbruik te verminderen.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	45.000,00	46.800,00	48.636,00	50.509,00	52.419,00	54.367,00
Saldo Investerings	-45.000,00	-46.800,00	-48.636,00	-50.509,00	-52.419,00	-54.367,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/05/SAP/04 Relighting

Omschrijving

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

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	0,00	26.000,00	126.000,00	226.000,00	326.000,00	426.000,00
Saldo Investerings	0,00	-26.000,00	-126.000,00	-226.000,00	-326.000,00	-426.000,00

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

- LB04/05/SAP/05 Elektrische laadpalen aan gebouwen

Omschrijving

We plaatsen elektrische laadpalen aan onze gebouwen en spelen zo in op de groei van elektrisch vervoer en ondersteunen duurzame mobiliteit.

Overzicht ramingen MJP 2026-2031

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Horizontale doelstellingen

Duurzaam en klimaatrobust

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies

LB01 - Veilige, goed bereikbare en propere stad

Toegestane werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Reglement bestrijding hoornaars	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reglement Sociale toelage Diftar	4.250	4.335	4.422	4.510	4.600	4.692
Toelage ELZ Pallieterland voor intergemeentelijke preventiewerking	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561
Toelage GAS-Rivierenland	55.729	56.844	57.981	59.140	60.323	61.530
Toelage Opnieuw & Co	71.436	72.865	74.322	75.808	77.325	78.871
Totaal	140.976	143.605	146.286	149.019	151.809	154.654

LB03 - Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein

Toegestane werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Reglement Afkoppelingssubsidies	15.000	60.000	10.000	75.500	0	0
Toelage De Polder	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Toelage Kerngroep Land van den Akker (Volkstuinjes)	500	500	500	500	500	500
Toelage Natuurpunt	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
Toelage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toelage Schaepshoofden voor schapenbegrazing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	110.750	155.750	105.750	171.250	95.750	95.750

Toegestane investeringssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage Hidrosan Pidpa - algemeen	684.000	697.000	711.000	725.000	740.000	771.000
Toelage THV Normaalschool voor archeologisch onderzoek	885.070	0	0	0	0	0
Toelage Hidrosan voor werken Eeuwfeestlaan (ovonde tot Zagerijstraat)	0	0	50.000	50.000	1.207.500	481.500
Toelage Hidrosan voor werken Eeuwfeestlaan (tussen Bareelstraat en Guldensporenlaan)	0	0	1.550.000	670.000	0	0
Toelage Hidrosan voor werken fietspad Kesselsesteenweg	0	0	1.000.000	2.870.000	0	0
Toelage Hidrosan voor werken Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	1.800.000	372.000	0	0	0	0
Toelage Hidrosan voor werken in Lantaarnstraat	275.000	0	0	0	0	0
Toelage Hidrosan voor werken Marnixdreef - Fietspad - Bist	400.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0
Toelage Hidrosan voor werken Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide	0	0	0	200.000	90.000	96.000
Toelage Hidrosan voor werken Nazaretdreef - Kanaalstraat	0	1.470.000	0	0	0	0
Toelage Hidrosan voor werken Werf-Bril-Katten-Klooster-Deense-Volmolenstraat	0	1.900.000	700.000	0	0	0
Totaal	4.044.070	8.439.000	6.011.000	4.515.000	2.037.500	1.348.500

LV01 - Sociale cohesie versterken door participatie

Toegestane werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage Cultuurforum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage Diversiteitsraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage economische raad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage Gecoro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Toelage Jeugdraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage Lokale adviesraad Toegankelijkheid	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Toelage Milieuraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage Mobiliteitsraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage Seniorenraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage Sportraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage Welzijnsraad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

LV02 - Toegankelijk vrijetijdsaanbod

Toegeestane werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage Dorpsraad Koningshooikt voor organisatie Kerstmarkt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
Toelage Gezellen Van 't Groot Volk vzw voor Reuzenfeest	220.000	0	0	0	0	0
Toelage Heren van Lier voor Kerstmarkt	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416
Toelage Lago "De Waterperels"	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.054	1.840.135	1.876.937
Toelage vzw Pro Lier voor algemene werking	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Toelage vzw Pro Lier voor organisatie lokaal cultuuraanbod	34.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
Totaal	2.121.000	1.935.860	1.971.417	2.007.686	2.044.679	2.082.413

LV03 - Beleving in de stad voor jongeren en kinderen

Toegeestane werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage Jeugdhuis de Moeve voor OverKopWerking	58.000	59.160	60.343	61.550	62.781	64.037
Toelage Jongeren Advies Center (JAC) voor OverKopWerking	17.000	17.340	17.687	18.041	18.401	18.769
Toelage voor scholen voor organisatie vervoer of vooropvang	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal	135.000	136.500	138.030	139.591	141.182	142.806

LV04 - Aantrekkelijke toeristische beleavingsplek en erfgoed

Toegeestane investeringssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage SoLAG voor uitbreiding stadsmuseum	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Totaal	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0

LV05 - Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad

Toegeestane werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Reglement Erkende cultuurverenigingen	55.680	55.680	55.680	69.600	69.600	69.600
Reglement Lierse Sportverenigingen	98.000	98.000	98.000	122.500	122.500	122.500
Reglement Werkingssubsidie Lierse Jeugdverenigingen	50.000	50.000	50.000	62.500	62.500	62.500
Toelage Dorpsraad Koningshooikt voor organisatie Jaarmarkt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Toelage Gezellen Van 't Groot Volk vzw voor GrOOte Zondag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Toelage Gidsenvereniging Argus	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
Toelage Jeugdhuis De Moeve	58.000	59.160	60.343	61.550	62.781	64.037
Toelage Kempens Karakter	12.700	19.000	19.380	19.768	20.163	20.566
Toelage Moedige Bootvissers	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801
Toelage Muziek Centraal voor organisatie Lier Centraal	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Toelage OC Den Bril vzw	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
Toelage OMV Bressinck vzw	168.000	171.360	174.787	178.283	181.849	185.486
Toelage Toerisme Provincie Antwerpen	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
Toelage vzw Lier Feest	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Toelage Zimmertorencomité	7.760	7.915	8.074	8.235	8.400	8.568
Totaal	643.340	654.765	660.373	717.013	722.847	728.798

Toegeestane investeringssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage Lierse SK voor kunstgrasveld	0	400.000	-	-	-	-
Totaal	0	400.000	0	0	0	0

LV06 - Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuur

Toegeestane werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage K. Lierse SK Grascheque	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Toelage K. Lyra Lierse Grascheque	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Toelage KVK Hooikt Grascheque	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Totaal	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Toegepaste investeringsubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage AC Lyra voor modernisering Netestadion	1.240.000	0	0	0	0	0
Toelage K. Lyra Lierse eindafrekening Sportpark	250.000	0	0	0	0	0
Totaal	1.490.000	0	0	0	0	0

LV07 - Ondersteunend beleid Academies

Toegepaste werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage Vrienden van de Beeldacademie Lier	1.250	1.275	1.301	1.327	1.353	1.380
Toelage Vriendenkring Podiumacademie Lier	1.250	1.275	1.301	1.327	1.353	1.380
Totaal	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760

LV08 - Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat

Toegepaste werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Reglement leegstandsbestrijding	56000	57.120	58.262	59.428	60.616	61.828
Toelage Kwekerij	75.000	75.000	0	0	0	0
Toelage Novemberfoor	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	132.000	133.120	59.262	60.428	61.616	62.828

W02 - Doordacht beheer van de financiële middelen

Toegepaste werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage Hulpverleningszone Rivierenland	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683
Toelage KF H. Familie	4.249	14.822	14.728	16.669	17.648	18.667
Toelage KF H. Hart	19.630	20.043	20.465	20.895	21.333	21.781
Toelage KF St-Franciscus van Sales Duffel	699	1.071	1.094	1.118	1.142	1.166
Toelage KF St-Gummarus	41.495	42.740	44.022	45.342	46.703	48.104
Toelage KF St-Jan Evangelist	10.879	24.704	25.224	25.754	26.295	26.846
Toelage Lokale Politie Lier	10.857.000	11.298.540	11.524.511	11.755.001	11.990.101	12.229.903
Toelage Protestantse Kerk Boechout	4.899	5.035	5.185	5.339	5.498	5.662
Toelage SoLAG	237.000	241.740	246.575	251.506	256.536	261.667
Totaal	13.516.533	13.989.378	14.222.486	14.462.307	14.705.939	14.954.480

Toegepaste investeringsubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage Lokale Politie Lier	625.000	637.500	650.250	663.255	676.520	690.051
Toelage Hulpverleningszone Rivierenland	42.584	42.584	42.584	42.584	42.584	42.584
Toelage Kerkfabriek St-Jan Evangelist	15.000	147.000	0	0	0	0
Totaal	682.584	827.084	692.834	705.839	719.104	732.635

S01 - Sociaal en ondersteunend beleid

Toegepaste werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Reglement Fonds cultuurparticipatie	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
Reglement voor Woonstroom-verhuurders	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Toelage CAW Rivierenland voor ketenaanpak dak- en thuislozen	45.000	45.900	46.818	47.754	48.709	49.683
Toelage CAW Rivierenland voor woonbegeleiding	46.818	47.754	48.709	49.683	50.677	51.690
Toelage Jobroad voor individuele jobcoaching leefloners	94.665	129.782	133.055	135.715	138.430	141.131
Toelage LIGO voor taalondersteuning	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Toelage MIVAS - 't Hofke voor sociaal restaurant	184.151	187.834	191.590	195.442	199.330	203.317
Toelage voor lokale regierol sociale economie : nog te bepalen	91.851	91.851	91.851	91.851	91.851	91.851
Toelage voor uitbouw crèches : nog te bepalen	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.040
Toelage Regionale Welzijnskoepel	17.850	18.207	18.571	18.942	19.321	19.707
Toelage Solentra vzw voor psychologische bijstand vluchtelingen	47.305	48.251	49.216	50.200	51.204	52.228
Toelage TEJO voor psychologische zorg kinderen	25.000	25.500	26.010	26.530	27.060	27.601
Toelage Veilig Huis Rivierenland	34.906	35.604	36.316	37.042	37.783	38.539
Toelage Vertrouwenscentrum Kinder mishandeling	11.757	11.992	12.232	12.477	12.726	12.981
Toelage voor Tarag vzw, Foodsavers, Don Bosco, Mobiele Tandartsen, vzw Dyzo	127.243	129.787	132.383	135.031	137.731	140.486
Toelage vzw Arktos ikv traject richting gekwalificeerde uitstroom	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Toelage vzw Arktos voor WSE partnerschapsproject	296.489	302.418	308.467	314.636	320.929	327.347
Toelage vzw Jeugdhulp Don Bosco ikv traject richting gekwalificeerde uitstroom	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Toelage vzw Mondiale Werken regio Lier	28.705	29.279	29.864	30.461	31.071	31.692
Toelage vzw Mondiale werken regio Lier - Jeugdhulp Don Bosco Lier - Academie Lier. Exacte verdeling afhankelijk van Vlaamse Overheid	93.746	93.746	93.746	93.746	93.746	93.746
Toelage Werkmaat ifv ondersteuning dienstverlening lokaal bestuur	154.001	157.081	160.222	163.426	166.695	170.029
Totaal	1.439.602	1.495.601	1.520.175	1.544.581	1.569.438	1.594.744

S02 - Zorgbeleid en residentiële zorg

Toegepaste werkingssubsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Reglement Subsidies seniorenverenigingen	6.100	6.100	6.100	6.100	7.625	7.625
Toelage Vlotter Rivierenland	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801
Toelage vzw Lost & Co	20.000	20.400	20.808	21.224	21.648	22.080
Totaal	38.600	39.250	39.913	40.589	42.803	43.506

Samenstelling beleidsdomeinen

Samenstelling beleidsdomeinen

ALGEMEEN BESTUUR

0100 Politieke organen
0110 Secretariaat
0111 Fiscale en financiële diensten
0112 Personeelsdienst en vorming
0113 Archief
0115 Welzijn op het werk
0119 Overige algemene diensten
0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
0190 Overig algemeen bestuur
0400 Politiediensten
0410 Brandweer
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0630 Watervoorziening
0640 Elektriciteitsvoorziening
0650 Gasvoorziening
0660 Communicatievoorzieningen
0790 Erediensten
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

ALGEMENE FINANCIERING

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020 Fiscale aangelegenheden
0030 Financiële aangelegenheden
0040 Transacties in verband met de openbare schuld
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090 Overige algemene financiering

INFRASTRUCTUUR

0200 Wegen
0210 Openbaar vervoer
0220 Parkeren
0290 Overige mobiliteit en verkeer
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0310 Beheer van regen- en afvalwater
0320 Sanering van bodemverontreiniging
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0350 Klimaat en energie
0670 Straatverlichting
0680 Groene ruimte
0720 Monumentenzorg

VRIJETIJD

0520 Toerisme - Onthaal en promotie
0521 Toerisme - Sectorondersteuning
0700 Musea
0701 Cultuurcentrum
0703 Openbare bibliotheken
0709 Overige culturele instellingen
0710 Feesten en plechtigheden
0719 Overige evenementen
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741 Sportpromotie en -evenementen
0742 Sportinfrastructuur
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0820 Deeltijds kunstonderwijs
0945 Kinderopvang

WELZIJN EN SOCIALE DIENSTVERLENING

ALGEMEEN BESTUUR

0550 Tewerkstelling en activering
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0900 Sociale bijstand
0901 Voorschotten
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
0930 Sociale huisvesting
0950 Ouderenwoningen
0951 Dienstencentra
0952 Assistentiewoningen
0953 Woon- en zorgcentra
0954 Dagzorgcentra
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

WONEN LEVEN EN ONDERNEMEN

0130 Administratieve dienstverlening
0470 Dierenbescherming
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0500 Handel en middenstand
0530 Land-, tuin- & bosbouw
0600 Ruimtelijke planning
0610 Gebiedsontwikkeling
0620 Grondbeleid voor wonen
0629 Overig woonbeleid
0990 Begraafplaatsen

Overzicht opbrengst per belastingsoort

Overzicht opbrengst per belastingsoort

Omschrijving belasting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	23.025.400	23.881.707	24.717.697	25.576.263	26.471.055	27.390.475
Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.185.425	17.026.759	17.537.760	18.072.707	18.218.709	18.700.457
GAS 5 Boetes (GAS boetes voor lichte snelheidsovertredingen)	2.687.000	2.740.740	2.795.555	2.851.466	2.908.495	2.966.665
Diftar/ophaalronde	2.055.441	2.117.974	2.178.436	2.240.489	2.303.269	2.366.825
Algemene gemeentebelasting	1.416.800	1.445.136	1.474.039	1.503.519	1.533.590	1.564.262
Jaarlijkse huisvuilbelasting - Vaste bijdrage	875.494	904.321	925.087	966.523	974.179	1.007.133
Motorrijtuigen	570.000	581.400	593.028	604.889	616.986	629.326
GAS 4 Boetes (GAS boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zone	450.000	459.000	468.180	477.544	487.094	496.836
Leegstaande gebouwen en woningen	405.626	420.626	430.626	435.626	440.626	440.626
Afgifte van administratieve stukken	296.087	296.284	302.966	150.162	165.712	168.581
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	275.000	280.500	286.110	291.832	297.669	303.622
Masten en pylonen	230.000	234.600	239.292	244.078	248.959	253.939
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	220.000	226.440	230.969	235.588	240.300	245.106
Verblijfsbelasting - Toeristenbelasting	156.000	159.120	162.302	165.548	168.859	172.237
Toegang containerpark	155.772	159.726	163.207	167.196	170.753	174.832
Lichtreclames	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365	165.612
Reclameborden	120.000	122.400	124.848	127.345	129.892	132.490
Andere GAS boetes	99.500	101.490	103.520	105.590	107.702	109.856
Tweede verblijven	78.500	83.980	84.980	85.999	87.039	88.100
Sluikstorten	37.000	37.740	38.495	39.265	40.050	40.851
Taxidiensten	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	8.500	8.670	8.843	9.020	9.201	9.385
Nachtwinkels en phoneshops	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
Valse alarmmeldingen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EINDTOTAAL	51.563.545	51.508.854	53.090.505	54.579.625	55.853.616	57.499.669

Overzicht opbrengst per retributiesoort

Overzicht opbrengst per retributiesoort

Jaarlijkse opbrengst per soort retributie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Andere retributies inzake begraafplaatsen en lijkbezorging	72.000	73.440	74.909	76.407	77.935	79.494
Andere retributies inzake gebruik van openbaar domein en pub	470.000	481.150	492.567	504.257	516.226	528.483
Andere retributies inzake toerisme en cultuur	34.500	34.870	35.247	35.632	36.025	36.425
Huuropbrengsten	2.429.678	2.471.740	2.514.643	2.558.406	2.603.044	2.648.576
Opbrengsten cafetaria WZC en dienstencentra	398.792	406.767	414.902	423.199	431.662	440.295
Opbrengsten dagprijs WZC en dagverzorgingscentrum	4.635.000	4.727.700	4.822.254	4.918.699	5.017.073	5.117.414
Opbrengsten doorgerekende kosten inwoners WZC	413.139	421.401	429.829	438.425	447.193	456.138
Opbrengsten mutualiteiten en RIZIV WZC en dagverzorgingscentrum	6.596.687	6.728.620	6.863.193	7.000.457	7.140.466	7.283.275
Rappelkosten	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326
Retributies bibliotheekdiensten	36.000	36.720	37.454	38.203	38.968	39.747
Retributies gebruik van het openbaar domein en publieke middelen	749.640	760.740	772.062	783.610	795.390	807.405
Retributies onderwijs, kinder- en jeugdwerking	468.500	476.790	485.246	493.871	502.668	511.641
Retributies sportactiviteiten	342.700	349.554	356.545	363.676	370.949	378.368
Retributies toerisme, culturele activiteiten en musea	522.636	533.089	543.750	554.625	565.718	577.032
Retributies voor aanvraag of afgifte van Identiteitsbewijzen	72.423	72.423	72.423	72.423	72.423	72.423
Retributies voor aanvraag of afgifte van Omgevingsvergunning	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Retributies voor aanvraag of afgifte van Vastgoedinformatie	135.000	137.700	140.454	143.263	146.128	149.051
Retributies voor begraving, bijzetting, verstrooiing	72.800	74.256	75.741	77.256	78.801	80.377
Retributies voor graftekens	3.900	3.978	4.058	4.139	4.221	4.306
Retributies voor werken voor derden - Weginfrastructuur	440.791	451.962	461.002	470.222	479.626	489.219
Vergoeding werkgever artikel 61	48.352	48.352	52.747	52.747	57.143	57.143
Verkopen, dienstprestaties en werkingsopbrengsten	4.359.777	4.402.777	4.446.326	4.490.432	4.885.099	4.930.347
Eindtotaal	22.402.314	22.796.028	23.199.392	23.606.071	24.375.003	24.797.568

Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Exploitatie uitgaven

EXPLOITATIE UITGAVEN PER BELEIDSVELD	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen bestuur	40.198.310	41.039.116	41.907.322	42.689.007	43.443.290	44.513.615
0100 Politieke organen	1.241.868	1.262.125	1.314.397	1.310.108	1.335.996	1.394.623
0110 Secretariaat	754.694	753.763	761.067	773.023	787.438	803.186
0111 Fiscale en financiële diensten	1.367.754	1.367.319	1.381.189	1.403.151	1.429.400	1.457.988
0112 Personeelsdienst en vorming	3.832.256	3.857.663	3.899.234	3.952.039	4.009.014	4.068.490
0113 Archief	383.326	383.500	387.537	393.762	401.149	409.171
0115 Welzijn op het werk	359.757	362.659	367.831	389.315	396.819	404.757
0119 Overige algemene diensten	13.647.527	13.778.732	13.986.507	14.244.812	14.532.783	14.840.323
0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	19.000	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
0190 Overig algemeen bestuur	5.155.510	5.346.305	5.651.749	5.826.945	5.912.723	6.249.977
0400 Politiediensten	10.857.000	11.298.540	11.524.511	11.755.001	11.990.101	12.229.903
0410 Brandweer	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683	2.340.683
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	105.465	105.356	106.387	108.063	110.079	112.281
0790 Erediensten	125.910	153.410	156.668	162.044	166.544	171.172
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561
Algemene financiering	4.950.900	6.141.868	5.408.677	5.641.269	6.108.066	6.053.281
0020 Fiscale aangelegenheden	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365	165.612
0030 Financiële aangelegenheden	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	3.528.900	3.711.428	3.969.628	4.193.439	4.651.280	4.587.359
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	172.000	175.440	178.949	182.528	186.178	189.902
0090 Overige algemene financiering	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Cultuur en Vrije Tijd	20.995.656	21.173.873	21.619.501	22.045.670	22.607.666	22.734.808
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	959.656	976.419	1.011.106	1.019.015	1.048.651	1.069.524
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	47.000	54.900	55.958	57.037	58.138	69.261
0700 Musea	564.151	688.044	767.302	603.091	704.482	617.741
0701 Cultuurcentrum	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
0703 Openbare bibliotheken	1.067.167	1.070.494	1.083.005	1.100.743	1.121.286	1.143.396
0709 Overige culturele instellingen	234.480	236.876	239.320	307.060	333.329	258.296
0710 Feesten en plechtigheden	600.500	385.740	392.585	521.536	552.097	407.769
0719 Overige evenementen	62.750	62.442	68.671	64.924	66.203	67.507
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	1.550.320	1.548.482	1.563.515	1.588.078	1.617.676	1.650.010
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	467.540	467.085	470.652	500.990	508.029	515.720
0741 Sportpromotie en -evenementen	46.000	46.920	47.858	48.816	49.792	50.788
0742 Sportinfrastructuur	1.966.700	1.993.404	2.032.882	2.073.150	2.114.223	2.169.117
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	824.447	826.966	837.882	864.150	879.492	895.751
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	25.000	25.500	25.001	25.501	25.002	25.502
0820 Deeltijds kunstonderwijs	10.868.509	11.078.059	11.295.827	11.520.151	11.750.044	11.985.045
0945 Kinderopvang	1.501.237	1.502.341	1.517.735	1.541.226	1.569.022	1.599.182
Infrastructuur	10.420.691	10.511.549	10.603.574	11.146.223	11.343.323	11.519.952
0200 Wegen	2.851.369	2.901.806	2.883.757	3.266.595	3.246.108	3.305.568
0210 Openbaar vervoer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0220 Parkeren	7.572	6.707	6.013	5.287	4.316	3.301
0290 Overige mobiliteit en verkeer	441.125	445.205	449.679	456.638	465.117	474.322
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	4.490.358	4.633.064	4.738.509	4.856.426	4.971.668	5.093.413
0310 Beheer van regen- en afvalwater	128.000	81.000	82.620	84.272	140.958	87.643
0320 Sanering van bodemverontreiniging	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
0350 Klimaat en energie	88.700	45.000	45.900	46.818	47.754	48.709
0670 Straatverlichting	421.481	394.266	367.050	367.050	367.050	367.050
0680 Groene ruimte	1.927.836	1.939.850	1.964.989	1.997.663	2.034.453	2.073.613
0720 Monumentenzorg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Welzijn en Sociale Dienstverlening	34.253.024	34.772.169	35.542.180	36.176.233	37.113.855	37.887.803
0550 Tewerkstelling en activering	3.196.098	3.283.907	3.504.984	3.522.978	3.746.005	3.765.892
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	327.645	332.199	336.844	341.583	346.415	351.343

EXPLOITATIE UITGAVEN PER BELEIDSVELD	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0900 Sociale bijstand	11.426.357	11.806.730	12.109.575	12.420.314	12.750.137	13.094.700
0901 Voorschotten	214.297	218.582	222.955	227.412	231.962	236.601
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	2.320.795	2.367.211	2.414.556	2.462.847	2.512.104	2.562.346
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	229.338	187.586	189.480	157.623	160.618	163.830
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.960.864	1.962.631	1.982.339	2.010.275	2.048.165	2.088.545
0930 Sociale huisvesting	123.314	125.780	128.295	130.861	133.478	136.147
0950 Ouderenwoningen	2.000	2.040	2.080	2.122	2.164	2.208
0951 Dienstencentra	589.785	592.207	599.507	609.588	621.167	633.592
0953 Woon- en zorgcentra	13.771.561	13.800.651	13.957.207	14.186.160	14.453.798	14.742.874
0954 Dagzorgcentra	20.727	21.142	21.565	21.996	22.436	22.885
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	70.242	71.505	72.793	82.474	85.406	86.841
Wonen Leven en ondernemen	5.394.235	5.332.373	5.396.471	5.245.041	5.400.120	5.393.280
0130 Administratieve dienstverlening	1.802.786	1.801.339	1.825.991	1.689.739	1.708.297	1.704.471
0470 Dierenbescherming	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	1.167.094	1.169.609	1.184.890	1.204.185	1.225.694	1.248.497
0500 Handel en middenstand	675.197	607.847	612.413	549.712	631.874	570.638
0600 Ruimtelijke planning	1.161.493	1.160.121	1.171.085	1.189.017	1.210.630	1.234.243
0610 Gebiedsontwikkeling	249.000	253.740	258.575	263.506	268.536	273.667
0620 Grondbeleid voor wonen	249.364	249.057	251.470	255.421	260.184	265.387
0629 Overig woonbeleid	66.000	67.320	68.666	70.040	71.441	72.869
0990 Begraafplaatsen	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Eindtotaal	116.212.816	118.970.948	120.477.724	122.943.443	126.016.320	128.102.740

Exploitatie ontvangsten

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen bestuur	2.195.817	2.257.902	2.270.270	2.328.688	2.637.645	2.430.046
0111 Fiscale en financiële diensten	57.000	57.400	57.808	58.224	58.649	59.082
0112 Personeelsdienst en vorming	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000
0113 Archief	500	510	520	531	541	552
0115 Welzijn op het werk	1.725	1.760	1.795	1.831	1.867	1.905
0119 Overige algemene diensten	357.800	408.290	408.789	409.297	409.814	410.350
0190 Overig algemeen bestuur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0630 Watervoorziening	350.000	358.750	367.719	376.912	386.335	395.993
0640 Elektriciteitsvoorziening	369.795	371.695	373.633	404.135	409.320	411.377
0650 Gasvoorziening	190.997	191.497	192.007	209.759	212.204	212.745
0660 Communicatievoorzieningen	-	-	-	-	290.915	70.042
Algemene financiering	72.766.648	72.989.690	75.236.611	77.353.762	79.308.439	81.738.465
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	22.043.375	22.366.921	23.078.918	23.754.611	24.483.913	25.317.473
0020 Fiscale aangelegenheden	48.327.045	48.207.624	49.723.251	51.145.025	52.350.324	53.926.311
0030 Financiële aangelegenheden	540.300	542.100	543.936	545.809	547.719	549.667
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	855.927	873.046	890.507	908.317	926.483	945.013
0090 Overige algemene financiering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Cultuur en Vrije Tijd	13.200.150	13.036.140	13.275.954	13.520.564	13.770.067	14.024.560
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	435.000	443.700	452.574	461.625	470.858	480.275
0703 Openbare bibliotheken	36.000	36.720	37.454	38.203	38.968	39.747
0709 Overige culturele instellingen	171.436	174.065	176.746	179.481	182.271	185.116
0710 Feesten en plechtigheden	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0741 Sportpromotie en -evenementen	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
0742 Sportinfrastructuur	502.200	512.244	522.489	532.939	543.597	554.469
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	89.554	90.334	91.130	91.941	92.769	93.613
0820 Deeltijds kunstonderwijs	10.300.460	10.504.889	10.713.407	10.926.095	11.143.037	11.364.318
0945 Kinderopvang	1.634.500	1.242.888	1.250.548	1.258.362	1.266.331	1.274.460
Infrastructuur	4.134.987	4.164.319	4.236.692	4.307.858	4.366.565	4.428.560
0200 Wegen	632.910	647.923	660.883	674.100	687.582	701.334
0220 Parkeren	609.500	620.340	631.397	642.675	654.178	665.912
0290 Overige mobiliteit en verkeer	5.426	5.534	5.644	5.758	5.872	5.990
0310 Beheer van regen- en afvalwater	2.825.120	2.858.903	2.893.052	2.927.570	2.962.460	2.997.725
0350 Klimaat en energie	50.000	-	-	-	-	-
0670 Straatverlichting	12.031	31.619	45.717	57.755	56.473	57.599
Welzijn en Sociale Dienstverlening	27.390.643	27.991.938	28.637.393	29.116.717	29.915.293	30.509.774
0550 Tewerkstelling en activering	2.486.381	2.508.120	2.671.519	2.684.750	2.873.948	2.840.487
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	115.887	116.206	116.532	116.865	117.204	117.550
0900 Sociale bijstand	7.726.622	8.103.830	8.243.853	8.406.722	8.659.530	8.923.380
0901 Voorschotten	214.297	218.582	222.955	227.412	231.962	236.601
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	2.345.448	2.395.308	2.446.427	2.498.923	2.552.827	2.608.200
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	93.714	46.000	46.000	-	-	-
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	146.615	61.985	62.362	62.747	63.139	63.540
0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	15.064	15.365	15.672	15.986	16.305	16.631
0930 Sociale huisvesting	656.234	667.458	678.908	690.586	702.497	714.647
0950 Ouderenwoningen	466.077	475.398	484.906	494.604	504.496	514.586
0951 Dienstencentra	299.052	304.430	309.920	315.518	321.227	327.053
0952 Assistentiewoningen	97.600	99.552	101.543	103.573	105.644	107.757
0953 Woon- en zorgcentra	12.494.317	12.741.702	12.994.035	13.251.415	13.513.944	13.781.721
0954 Dagzorgcentra	230.336	234.941	239.640	244.433	249.322	254.308
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	3.000	3.060	3.121	3.183	3.247	3.312
Wonen Leven en ondernemen	4.016.007	4.093.344	4.172.228	4.252.689	4.684.761	4.768.473
0130 Administratieve dienstverlening	21.300	21.726	22.161	22.604	23.056	23.517
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	3.517.367	3.587.714	3.659.468	3.732.657	3.807.311	3.883.457
0500 Handel en middenstand	127.140	127.140	127.140	127.140	127.140	127.140

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0600 Ruimtelijke planning	177.000	180.100	183.262	186.487	539.777	543.133
0629 Overig woonbeleid	24.500	24.990	25.490	26.000	26.520	27.050
0990 Begraafplaatsen	148.700	151.674	154.707	157.802	160.958	164.177
Eindtotaal	123.704.251	124.533.333	127.829.148	130.880.279	134.682.770	137.899.877

Investering uitgaven

INVESTERINGSUITGAVEN PER BELEIDSVELD	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen bestuur	2.979.638	3.564.689	2.947.660	2.971.206	2.762.129	3.024.915
0113 Archief	9.000	26.180	9.364	26.891	9.742	27.624
0119 Overige algemene diensten	2.288.054	2.711.425	2.245.462	2.238.476	2.033.283	2.264.657
0400 Politiediensten	625.000	637.500	650.250	663.255	676.520	690.051
0410 Brandweer	42.584	42.584	42.584	42.584	42.584	42.584
0790 Erediensten	15.000	147.000	-	-	-	-
Algemene financiering	-6.199.009	-11.755.708	-5.354.875	694.625	11.079.261	12.474.452
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6.142	6.265	6.390	6.518	6.648	6.781
0090 Overige algemene financiering	-6.205.151	-11.761.973	-5.361.265	688.107	11.072.613	12.467.671
Cultuur en Vrije Tijd	1.871.000	1.107.022	2.103.640	1.451.130	413.117	213.698
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	35.000	-	20.000	-	112.000	-
0700 Musea	53.000	57.000	1.080.000	1.030.000	45.000	30.000
0703 Openbare bibliotheken	20.000	-	162.000	3.100	3.100	3.100
0709 Overige culturele instellingen	10.000	115.200	44.404	65.612	44.824	11.041
0742 Sportinfrastructuur	1.490.000	420.000	155.006	-	-	-
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	50.000	250.000	20.000	100.000	30.000	100.000
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	-	15.000	-	-	-	-
0820 Deeltijds kunstonderwijs	55.000	241.662	613.907	243.928	169.534	60.724
0945 Kinderopvang	158.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
Infrastructuur	20.006.798	25.929.321	19.533.119	15.101.785	5.883.426	4.474.038
0200 Wegen	3.425.232	3.542.863	3.306.420	3.010.318	3.449.230	2.511.670
0220 Parkeren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0290 Overige mobiliteit en verkeer	160.633	23.791	17.483	24.483	18.189	25.204
0310 Beheer van regen- en afvalwater	3.313.063	8.640.744	6.510.579	4.524.614	2.047.306	1.358.502
0320 Sanering van bodemverontreiniging	-	50.000	50.000	-	-	-
0670 Straatverlichting	805.321	685.696	681.625	63.308	62.567	368.657
0680 Groene ruimte	571.874	724.034	858.383	471.671	174.898	178.445
0720 Monumentenzorg	11.715.675	12.247.193	8.093.629	6.992.390	116.236	16.561
Welzijn en Sociale Dienstverlening	1.435.578	1.235.000	950.000	10.000	90.000	20.000
0930 Sociale huisvesting	1.250.578	400.000	-	-	-	-
0953 Woon- en zorgcentra	185.000	835.000	950.000	10.000	90.000	20.000
Wonen Leven en ondernemen	177.400	191.080	91.862	42.659	43.472	64.301
0130 Administratieve dienstverlening	1.700	-	-	-	-	-
0470 Dierenbescherming	6.700	-	-	-	-	-
0500 Handel en middenstand	4.000	6.080	6.162	6.245	6.330	6.416
0530 Land-, tuin- & bosbouw	40.000	-	-	-	-	-
0600 Ruimtelijke planning	20.000	110.000	-	-	-	-
0610 Gebiedsontwikkeling	105.000	75.000	85.700	36.414	37.142	57.885
Eindtotaal	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405	20.271.405

Investeringsontvangsten

INVESTERINGSONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen bestuur	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0119 Overige algemene diensten	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Algemene financiering	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Cultuur en Vrije Tijd	-	-	-	150.000	31.650	-
0820 Deeltijds kunstonderwijs	-	-	-	150.000	31.650	-
Infrastructuur	1.471.663	2.194.413	2.270.298	1.991.137	2.499.880	497.427
0200 Wegen	1.025.000	1.415.000	1.694.000	1.325.000	303.000	15.000
0220 Parkeren	137.500	140.250	143.055	116.732	119.067	121.448
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486	220.816
0670 Straatverlichting	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163
0680 Groene ruimte	-	223.000	-	-	-	-
0720 Monumentenzorg	2.000	105.000	118.000	230.000	1.754.164	33.000
Welzijn en Sociale Dienstverlening	1.540.366	1.179.943	979.943	979.943	979.943	979.943
0930 Sociale huisvesting	560.423	200.000	-	-	-	-
0953 Woon- en zorgcentra	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943	979.943
Eindtotaal	7.032.029	7.394.356	7.265.241	7.136.080	7.526.473	5.492.370

Financiële uitgaven

FINANCIERING UITGAVEN PER BELEIDSVELD	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen bestuur	350.699	357.713	364.867	372.165	379.608	387.200
0119 Overige algemene diensten	350.699	357.713	364.867	372.165	379.608	387.200
Algemene financiering	7.442.710	8.785.786	9.271.965	9.983.983	10.329.406	10.740.371
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	7.441.460	8.783.286	9.266.965	9.978.983	10.324.406	10.735.372
Eindtotaal	7.793.409	9.143.499	9.636.832	10.356.148	10.709.014	11.127.571

Financiële ontvangsten

FINANCIERING ONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering	9.285.521	16.385.696	15.181.625	15.463.308	14.662.567	15.968.657
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	9.185.521	16.385.696	15.181.625	15.463.308	14.662.567	15.968.657
Cultuur en Vrije Tijd	10.688	11.250	11.250	11.250	11.250	11.437
0742 Sportinfrastructuur	10.688	11.250	11.250	11.250	11.250	11.437
Wonen Leven en ondernemen	-	107.143	107.143	107.143	107.143	107.143
0610 Gebiedsontwikkeling	-	107.143	107.143	107.143	107.143	107.143
Eindtotaal	9.296.209	16.504.089	15.300.018	15.581.701	14.780.960	16.087.237

