



Jaarrekening 2021

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding & infographic 2021	6
De beleidsevaluatie - leeswijzer	8
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	11
01/02 Ondernemen.....	24
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	35
01/04 Openbaar domein	56
01/05 Jeugd en BKO	101
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	107
01/07 Bib en Leescafé	116
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	122
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	134
01/10 Cultuur en evenementen	138
01/11 Sociale dienstverlening	145
01/12 Ouderenzorg	179
01/13 Afvalbeleid	180
01/14 Handhaving en preventie.....	195
01/15 Externe communicatie	196
01/16 Klantgerichte dienstverlening.....	202
01/17 Financiën.....	204
01/18 Personeel	205
01/19 Strategie & IT	215
01/20 Facilitair beheer	219
01/21 Algemene zaken.....	220
De financiële nota	221
Schema J1 : Doelstellingenrekening	222

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht.....	226
Schema J3 : De kredietrealisatie	228
Schema J4 : De balans	229
Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten	232
De toelichting	233
Algemene toelichting mbt belangrijkste verrichtingen en verklaring van belangrijke materiële verschillen	234
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	244
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	246
Schema T3 : Investeringsprojecten	249
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	265
Schema T5 : Toelichting bij de balans	266
De waarderingsregels.....	269
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	281
De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2021 naar 2022	282
Overzicht van de financiële risico's	288
Documentatie Jaarrekening 2021	290
Inleiding.....	291
Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein.....	292
Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met financiële gegevens.....	296
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	296
01/02 Ondernemen.....	318
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	324
01/04 Openbaar domein	342
01/05 Jeugd en BKO	360
01/06 Toerisme en erfgoedwerking	369
01/07 Bib en Leescafé	376
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	381

01/09 Deeltijds kunstonderwijs	393
01/10 Cultuur en evenementen	401
01/11 Sociale dienstverlening	409
01/12 Ouderenzorg	436
01/13 Afvalbeleid	446
01/14 Handhaving en preventie.....	452
01/15 Externe communicatie	460
01/16 Klantgerichte dienstverlening	463
01/17 Financiën.....	463
01/18 Personeel	472
01/19 Strategie & IT	484
01/20 Facility management.....	490
01/21 Algemene zaken.....	491
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	497
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	500
Overzicht van de personeelsinzet	501
Overzicht van de verbonden entiteiten	503
Thesaurietoestand	504
Krediet- en wetmatigheidscontrole	505
Debiteurenbeheer Stad Lier	506
Debiteurenbeheer OCMW Lier.....	510

Inleiding & infographic 2021

Inleiding

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

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

De jaarrekening bestaat uit vier delen :

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

We starten de nota met een visueel overzicht van de belangrijkste kengetallen voor het boekjaar 2021, dewelke verder meer uitgebreid worden toegelicht aan de hand van officiële schema's en analyses.

De jaarrekening 2021 is de tweede jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt werd voor Stad en OCMW Lier. Tenzij anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand weer.

Tot slot wensen we nog alle medewerkers van de volledige stadsadministratie uitdrukkelijk te bedanken voor hun dagdagelijkse inzet. Tijdens 2021 werd nog uitgebreider ingezet op de implementatie van de beleids- en beheerscyclus in Pepperflow.

Rik Verwaest

Katleen Janssens

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 228457

2500 Lier

Volgnummer algemene boekhouding : 98780

Jaarrekening 2021



	Rekening 2021		Per Inwoner
Beschikbaar budgettair resultaat	11,2 Mio	11.238.789	301
Autofinancieringsmarge	4,4 Mio	4.378.245	117
Openstaande schuld	68,3 Mio	68.335.477	1.832

Inkomsten



Belastingen			Overige inkomstenbronnen		
	Opbrengst x 1.000 EUR	Per inwoner		Opbrengst x 1.000 EUR	Per inwoner
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.035	349	Werkingsontvangsten	19.722	529
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.400	386	Verkopen patrimonium	3.146	84
Lokale belastingen	4.491	120	Financiering	305	8
TOTAAL	31.926	856	Overige inkomsten	3.670	98
			TOTAAL	26.843	720

Uitgaven



ALGEMEEN BESTUUR

€ 23.831.245
per inwoner € 639



BRANDWEER EN POLITIE

€ 8.837.660
per inwoner € 237



ALGEMENE FINANCIERING

€ 7.738.957
per inwoner € 207



INFRASTRUCTUUR

€ 13.354.352
per inwoner € 358



VRIJE TIJD

€ 15.941.529
per inwoner € 427



WELZIJN EN SOCIALE DIENSTVERLENING

€ 22.666.115
per inwoner € 608



WONEN, LEVEN EN ONDERNEMEN

€ 3.262.204
per inwoner € 87



De beleidsevaluatie - leeswijzer

Inleiding

De beleidsevaluatie sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Hier wordt weergegeven wat de realisatie is van de prioritaire doelstellingen die werden vooropgesteld in 2021. Aan de hand van onderstaande drie vragen geven we weer in welke mate het vooropgestelde beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid :

- Wat hebben we bereikt? In welke mate werd per prioritaire beleidsdoelstelling, het beoogde resultaat gerealiseerd?
- Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de onderliggende actieplannen en acties gerealiseerd?
- Wat zijn de ontvangsten en uitgaven voor het betrokken actieplan en de beleidsdoelstelling?

Belangrijke terminologie in de jaarrekening:

- Een strategische actieplan of een strategische actie betreft een prioritair actieplan of een prioritaire actie. Het zijn de actieplannen en acties waarop zowel beleidsinhoudelijk en financieel gerapporteerd en gestuurd wordt.
- Een kerntakenactieplan of kerntakenactie betreft een niet-prioritair actieplan of niet-prioritaire actie. Het zijn de actieplannen en acties waarvoor hoofdzakelijk financieel gerapporteerd en gestuurd wordt.

We bespreken in de beleidsevaluatie alle doelstellingen.

Voor de beleidsdoelstellingen waarin minstens één prioritair actieplan is opgenomen, wordt de beleidsevaluatie als volgt opgebouwd :

- We starten per beleidsdoelstelling met een korte overkoepelende evaluatie die een globaal overzicht wil geven over hoe naar de vooropgestelde resultaten wordt toegewerkt.
- Voor elke prioritair actieplan wordt naast de omschrijving een indicator 'Geld' weergegeven. Deze indicator bestaat uit een kleur (groen, oranje of rood) en een toelichting waarin de aangeduide kleur verder wordt genuanceerd. De tabel hieronder toont een handige legende voor de interpretatie van deze indicator:

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

We geven de financiële realisatie ook weer aan de hand van een financiële tabel: hoeveel van het voorziene budget werd er gerealiseerd in 2021?

Voor enkele prioritaire actieplannen werd alvast een indicator toegevoegd om de mate van het bereiken van de vooropgestelde resultaten visueel weer te geven. We voorzien dat in de toekomst elk prioritair actieplan een indicator zal bevatten.

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

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

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

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

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

Daarnaast geven we ook de status, start- en einddatum weer per prioritaire actie.

De status kan geïnterpreteerd worden aan de hand van onderstaande tabel:

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

Tot slot volgen nog enkele verduidelijkende tabellen en grafieken.

Als eerste geven we aan de hand van een tabel en grafiek een financieel overzicht van de totale beleidsdoelstelling met betrekking tot het jaar 2021. Hierin wordt dan voor de deelbudgetten (exploitatie/investering/liquiditeit) de totale kredietrealisatie (ontvangsten en uitgaven) vergeleken met het voorziene budget (na aanpassing MJP). Opgelet, deze cijfers hebben dus betrekking op de totaliteit van de beleidsdoelstelling. Per beleidsdoelstelling worden de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de reguliere werking gebundeld in een 'kerntakenactieplan (KAP)'. Over de reguliere werking wordt in de beleidsevaluatie niet inhoudelijk gerapporteerd, maar deze wordt dus wel meegeteld in het totaal van de beleidsdoelstelling.

De tweede tabel geeft een financieel overzicht van 2021 voor het totaal aan niet-prioritaire actieplannen voor de betreffende beleidsdoelstelling. Deze cijfers geven dus een financieel totaal voor de betreffende beleidsdoelstelling met uitzondering van de prioritaire actieplannen.

Voor de beleidsdoelstellingen waaronder geen prioritaire actieplannen behoren, beperkt de beleidsevaluatie zich tot een tabel en grafiek met een financieel overzicht van de totale beleidsdoelstelling met betrekking tot het jaar 2021. De tweede tabel 'Totaal niet prioritaire actieplannen' geeft hier hetzelfde weer aangezien er geen prioritaire actieplannen onder deze beleidsdoelstellingen horen.

We wensen u veel leesplezier.

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

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

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

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	18.924,40	21.120,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	77.850,00
Uitgaven	11.918,50	76.006,25
Saldo Investerings	-11.918,50	1.843,75

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De verfijning van het RUP Ring West is nog niet gestart.
- De offertevraag zal begin 2022 worden gelanceerd en zal lopen tot 24/02/2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- De opmaak van het RUP Ring West dient nog te starten en vereist ongeveer 18 maanden.
- De aanstelling liep vertraging op als gevolg van verschuiving van budgetten.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	37.200,00
Uitgaven	0,00	40.650,00
Saldo Investerings	0,00	-3.450,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie zal behaald kunnen worden:

- Er werden initiatieven genomen om de communicatie naar de burger te kaderen in het groter geheel van burgerparticipatie o.l.v. de participatieambtenaar en SOLag:
 - 9/6/2021: De stad organiseerde een publiek infomoment over RUP Station Noord waar de start- en procesnota van het RUP aan bod kwamen. De eigenaars binnen de contour werden uitgenodigd per brief en er werd in de omgeving gebust, de uitnodiging verscheen ook op de website en in de Peperbus.
<https://lier.be/wonen-en-leven/stadsvernieuwing/ruimtelijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen/rups-in-procedure/ruimtelijk-uitvoeringsplan-noordelijke-driehoek-stationsomgeving>
 - 21/05/2021 - 19/07/2021: Tijdens de participatieperiode (gestart op 21-05-2021 en eindigde op 19-07-2021) werd via DSI advies gevraagd aan:
 - Advies Omgevingsplanning Vlaanderen
 - Provincie Antwerpen
 - VLAIO Ruimtelijke Economie
 - OVAM
 - B-Rail
 - MOW
 - De Lijn
 - Infrabel

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.920,00

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

Omschrijving

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

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

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden, maar er is een aandachtspunt:

- In 2021 is er geen infomoment georganiseerd.
- In december 2021 werd de samenwerking met adviesbureau C-P bvba niet verlengd en werd de slotfactuur opgemaakt.

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

De actie heeft een beperkte, maar omkeerbare vertraging waardoor ze nog steeds binnen het vooropgestelde tijds kader zal kunnen worden bereikt:

- Op de gemeenteraad van december 2021 werd de startbeslissing verdaagd vanwege de vraag om een artikel toe te voegen. Aan de startbeslissing werd eveneens de procedure voor een begeleidend plan-MER toegevoegd.
- De aangepaste startbeslissing zal worden geagendeerd op de gemeenteraad van maart 2022.

- Er zal eveneens een aangepaste timing opgemaakt worden die oog heeft voor de verschillende participatie- en informatiemomenten. Deze zal aan het college worden voorgelegd in het voorjaar.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	18.924,40	19.200,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien, maar er is een er is een aandachtspunt:

- Er werden onderhandelingen gevoerd met de architecten van de grondeigenaars. Deze duurden langer dan voorzien.
- De opmaak van de conceptnota van het RUP Station Noord is gestart zodat het voorontwerp kan voorgelegd worden aan de plenaire vergadering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie liep een nog omkeerbare vertraging op:

- Door onderhandelingen met de architecten van de grondeigenaars werd vertraging opgelopen.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	40.650,00
Uitgaven	11.918,50	35.356,25
Saldo Investerings	-11.918,50	5.293,75

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)

0

Geld (toelichting)

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

- In 2021 werd de opmaak van een bestek voor de uitvoering van een plan-MER voorbereid. Dit plan-MER dient gelijklopend aan de opmaak van het beleidsplan te gebeuren. De benodigde gelden hiervoor waren nog niet voorzien.
- In 2022 zullen er dus bijkomende budgetten moeten worden vrijgemaakt.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Investerings		
Uitgaven	25.171,03	150.653,99

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De startbeslissing voor studie bureau OMGEVING werd verdaagd wegens vraag van de gemeenteraad om een extra artikel toe te voegen i.k.v. de bouwpaauze.
- Momenteel loopt de onderzoeksfase loopt.
- De stand van zaken binnen de 5 geselecteerde beleidskaders is als volgt:
 - 1. Stad en dorp: De analyse en visievorming zijn opgestart.
 - 2. Ringomgeving: De visievorming werd opgestart
 - 3. Recreatieve voorzieningen: De analyse is uitgevoerd en de visie is opgemaakt en werd teruggekoppeld.
 - 4. Groen blauwe dooradering: Dit beleidskader werd nog niet opgestart in afwachting van de Vlaamse subsidie hiervoor.
 - 5. Open ruimte: De aanduiding van open ruimten en het bestuderen van het DNA van de open ruimte is opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie liep een beperkte en omkeerbare vertraging op:

- Indien de startbeslissing op de gemeenteraad van maart 2022 kan worden goedgekeurd en het plan-MER kan opgestart worden, zal de actie binnen de vooropgestelde planning kunnen worden gerealiseerd.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	19.989,20	73.731,79

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De stad Lier startte in 2020 met de opmaak van een beleidsdocument dat de visie weergeeft van de stad op lange termijn over de verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid.
- Het woonbeleidsplan werd door HIVA – KU Leuven in 2021 afgeleverd. Dit woonbeleidsplan is de voorstudie voor de opmaak van het Kernversterkend Woonplan.

- In 2022 gaan we met het woonbeleidsplan naar verschillende adviesraden en commissies om tot concrete en operationele doelstellingen te komen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema zoals opgenomen in de laatst goedgekeurde aangepaste meerjarenplanning:

- In 2022 gaat de stad Lier het woonbeleidsplan voorleggen aan verschillende adviesraden en commissies om tot concrete doelstellingen te komen.

Status

1-Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	35.500,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde resultaten zullen nog wel kunnen worden behaald.

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

De actie verloopt niet volgens de vooropgestelde timing

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-04-2022

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

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

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

- Er is nog geen goedkeuring verkregen voor de startbeslissing voor het opmaken van dit Beleidsplan. De toevoeging van de procedure voor de opmaak van een gelijklopend plan-MER dient nog opgenomen te worden in de startbeslissing.
- De opmaak van een beeldkwaliteitsplan kadert in de opmaak van het Beleidsplan ruimte Lier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een beperkte vertraging, maar zal nog wel binnen het vooropgestelde tijds kader kunnen worden gerealiseerd:

- 20/12/2021: De startbeslissing voor dit beleidsplan werd verdaagd op de gemeenteraad.
 - De startbeslissing zal opnieuw worden geagendeerd op de gemeenteraad in maart 2022.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	5.181,83	41.422,20

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie behaalt momenteel de vooropgestelde resultaten. Deze actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.
Er werd waar mogelijk ingespeeld op subsidies

De departementsbrede rapportering over deze actie dient nog verder te worden geoptimaliseerd.
Vanaf de kwartaalrapportering in 2022 zal een gedetailleerdere rapportage worden opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	724.980,52	670.000,00
Uitgaven	517.746,21	472.874,00
Saldo Exploitatie	207.234,31	197.126,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	177.850,00
Uitgaven	77.607,23	443.409,80
Saldo Investerings	-77.607,23	-265.559,80

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	724.980,52	660.000,00
Uitgaven	498.821,81	451.754,00
Saldo Exploitatie	226.158,71	208.246,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	100.000,00
Uitgaven	40.517,70	216.749,56
Saldo Investerings	-40.517,70	-116.749,56

01/02 Ondernemen

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/01 Sterke economie

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.816,09	11.520,00

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien:

- Bollaar:
 - Er werd een vertegenwoordiging opgenomen in de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering van vzw BOLLAARPARK
 - Er werden in 2021 14 vestigings- en investeringsvragen op het Bollaarpark beoordeeld.
- Duwijck:
 - Er werd een vertegenwoordiging opgenomen in de Raad van Beheer (maandelijks) en de algemene vergadering (jaarlijks) van Duwijck vzw.
 - De installatie van ANPR-camera's op het bedrijventerrein werd gefaciliteerd.
- Bordspel Entrepreneur:
 - Het bordspel Entrepreneur werd voor 300 stuks ontwikkeld door KDG-studenten (i.s.m. o.a. Lier4Business en JOL) met de steun van Stad Lier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema:

- De vertegenwoordiging in de raden van beheer in vzw Bollaarpark en vzw Duwijck is gerealiseerd.
- Het Bordspel werd tijdig opgeleverd.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.816,09	11.520,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden beoogde resultaten konden nog niet worden behaald, maar zullen alsnog kunnen worden bereikt:

- In 2020 werd het project Normaalschool, waarvan de realisatie van de incubator een deelproject is, vertraagd door de aanpassingen die het project moest ondergaan om de hoge archeologiekost te beperken. Deze aanpassingen, in hoofdzaak het verminderen van het aantal parkeerplaatsen, dienden opnieuw onderhandeld te worden met het buurtcomité. Het buurtcomité werd door lock down verplichtingen (als gevolg van de coronacrisis) gehinderd en kon pas in juli 2020 zijn akkoord geven.
- Begin 2021 werd een nieuwe verkavelingsvergunning verkregen. De verdere planning werd hierop aangepast.
- De werken van de Incubator Normaalschoolsite werden eveneens begin 2021 opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie liep in 2020 een vertraging op, maar zal alsnog binnen het vooropgestelde tijds kader worden afgerond:

- Het personeel zal naar de site verhuizen in juni 2022.
- De eerste academische zitting is voorzien in september 2022.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/02 Winkelstad

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

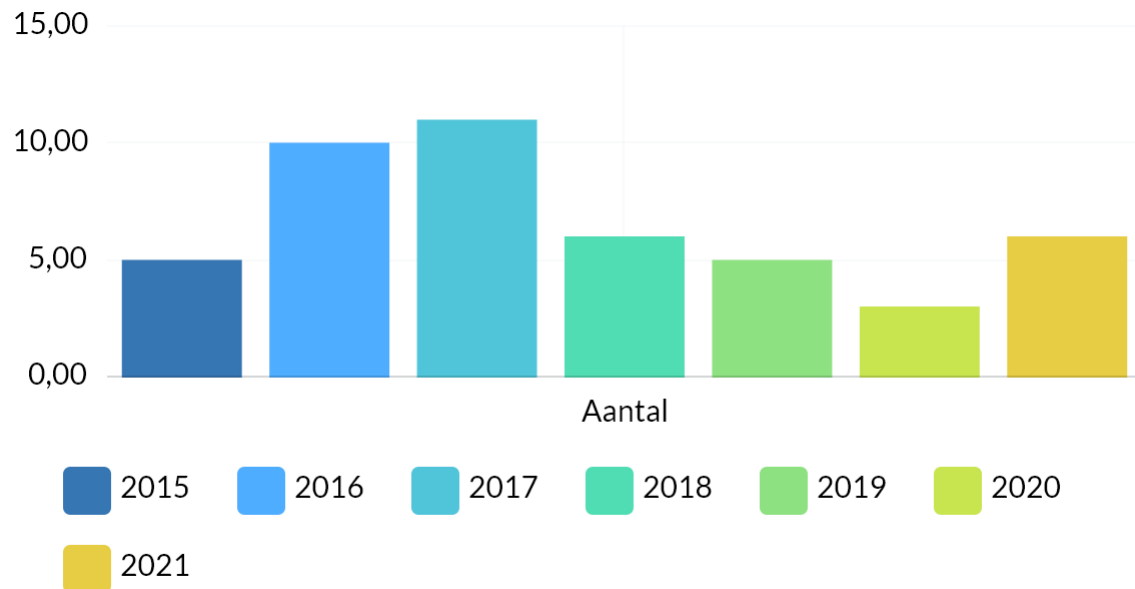
Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er is een aandachtspunt:

- De bedragen van de niet geïnde vervallen centrumbonnen zijn hoger dan verwacht. Daarom wordt er voor 2022 een nieuwe aanbesteding opgemaakt. De niet geïnde gelden vloeien gedeeltelijk terug naar de werking voor kernversterking.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	188.465,69	302.420,00
Saldo Exploitatie	-188.465,69	-302.420,00

- Indicatoren

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding



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

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat voor deze actie kan worden behaald:

- De elektronische nieuwsbrief team ondernemen “De Economische Raad informeert” wordt maandelijks uitgebracht.
- Tijdens de corona lockdown én de gefaseerde exit fasen vond niet alleen frequent sectoroverleg plaats (detailhandel, horeca, ambulante handel, evenementen, sportinfrastructuur, ...), ook alle overleg van de Economische Raad bleef online plaatsvinden.

- Voorjaar 2021:
 - N.a.v. de presentatie overheidsopdrachten tijdens een online netwerkevent werd een lijst met activiteiten van ondernemingen opgemaakt op maat van Lier voor bv. interne, lokale aankopen van de technische dienst e.a.
 - In het kader van beeldkwaliteit kernwinkelgebied werd verder gewerkt aan een intern plan & de ontwikkeling van zitbanken rond de bomen in de brede Antwerpsestraat, evenals extra fietsenstallingen.
 - **Bonnenboekje VISIT** in het kader van citymarketing werd uitgewerkt.
 - Er werd met o.m. de Vlaamse Hogescholenraad contact gezocht voor een synergie in een datamatching platform voor co-creatie tussen ondernemingen in Lier (i.k.v. de oproep City of Things). Het voorstel werd ook aan VVSG toegelicht (in afstemming voortgang Smart Retail Dashboard e.a. lopende initiatieven).
 - Voor De Profploeg werkt het team ondernemen verder met de POM Detailhandelscoach. Hiervoor werden in voorjaar '21 volgende voorbereidende stappen gezet: verdere optimalisatie leegstandstrategie (vooronderzoek nieuwe bestickeringsactie incl. QR – codes en virtual tours o.v. budgetten) en de verdere actualisering en visualisering van de Infographic (incl. video-animatie).
- 26/3/2021 Het online netwerkevent tewerkstelling vond plaats in samenwerking met VDAB, VOKA, i-diverso, Lier4business & stad Lier (ondernemen en diversiteit).
- Zomer 2021:
 - de deelname aan Someflex werd geanalyseerd
 - In kader van de horeca-re lance werden in zomer '21 binnen de horeca-werkgroep de voorbereidingen gemaakt voor een Lierse Open producentendag (23-24/10) i.k.v. het Flanders Food Festival. In augustus werd de eerste oproep zowel naar de lokale producenten als naar de chefs verspreid.
- November 2021: shopmagazine editie 5 met 90 ingeschreven ondernemers
- Voortgang website shoppeninlier.be
De profielen van de horeca kregen een facelift op de pagina met extra informatie (na ruime enquête) over de zaak betreffende kindvriendelijkheid, duurzaamheid, type eten, specialiteiten, ...

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de vooropgestelde timing :

- Er werd waar mogelijk ingespeeld op de noden die ontstonden vanwege de coronacrisis

- De gewone dienstverlening werd zoveel mogelijk bestendig

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	145.728,20	209.220,00
Saldo Exploitatie	-145.728,20	-209.220,00

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

Omschrijving

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



Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten werden behaald:

- De bestickering van de Rechtestraat 20 gebeurde in samenwerking met Visit en de bewoners. De verdere uitrol van bestickering van panden gebeurt in samenwerking met de makelaars. Er werd een prijsvraag gelanceerd voor bestickering en spandoek van Antwerpsestraat 49 voor aanvang van renovatiewerken aan het pand.
- Er werd een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd tussen Lier Shopping, Stad Lier en Artisjok voor de invulling van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied met kunst en een publiek toegankelijke functie van het pand d.m.v. tentoonstellingsruimtes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	36.000,00	64.000,00

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

Omschrijving

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



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten kunnen behaald worden, maar vanwege de coronacrisis konden bepaalde acties niet uitgevoerd worden of liepen ze vertraging op:

- De verfijning van de leegstandsstrategie is nog lopende. Het doel is om de termijn van opname op de leegstandlijst te verkorten. Het onderzoek hiervoor is lopende.
- Er werden gesprekken gevoerd met retail-vastgoedeigenaars om na te gaan waarom bepaalde panden blijven leegstaan. De verkregen informatie wordt gebruikt om de leegstandsstrategie bij te sturen en gericht acties uit te werken.
- De infographic werd niet geactualiseerd tijdens de coronacrisis. Door de uitzonderlijke omstandigheden waren de cijfers niet analyseerbaar. Er werd een animatie gemaakt van de

infographic om de informatie eenvoudiger te verspreiden naar makelaars en potentiële investeerders.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Het voorbereidende onderzoek is voltooid.
- De verfijning van de strategie zal in 2022 verder worden uitgewerkt en aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.237,49	19.200,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien:

- In 2021 werden 8 premies toegekend:
 - Buna, Koning Albertstraat 3
 - Oil & Vinegar, Grote Markt 47
 - Jenavi, Antwerpsestraat 124
 - Chez Lucien, Kartuizersvest 21
 - 't Kafaat, Eikelstraat 11
 - Bar Vest, Frederik Peltzerstraat 72
 - Pezo, Eikelstraat 36
 - Jess Fashion, Antwerpsestraat 79
- In 2021 pakte de stad Lier met de hulp van lokale etalagisten en bloemisten uit met extra mooie etalages voor Kerst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie kon worden gerealiseerd binnen het vooropgestelde kader.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.500,00	10.000,00

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	68.685,99	89.500,00
Uitgaven	200.103,63	337.780,00
Saldo Exploitatie	-131.417,64	-248.280,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	68.685,99	89.500,00
Uitgaven	6.821,85	23.840,00
Saldo Exploitatie	61.864,14	65.660,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	30.024,00	0,00
Uitgaven	64.655,33	136.957,94
Saldo Investerings	-34.631,33	-136.957,94

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- Beheersplannen
 - 02/04/2021: De uitbetaling van een premie van 15.064 euro voor het beheersplan voor de beschermde Zimmertorensite.
 - Het Agentschap Onroerend Erfgoed keurde deze premie reeds goed op 08/08/2020.
 - In 2021 werden er twee beheersplannen goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed:
 - 04/06/2021: De goedkeuring van het beheersplan voor het stadsgezicht Rechtestraat, Hoogbrug en Neteboorden.
 - 14/06/2021: De uitbetaling van een premie van 14.960 euro.
 - 15/12/2021: De goedkeuring van het beheersplan voor het stadsgezicht Jezüetenklooster (SAMWD).
 - 07/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen besliste om de opdracht van Erfgoed & Visie uit te breiden. Om het toekomstig beheer financieel in kaart te kunnen brengen, werd aan het studie bureau gevraagd om een raming op te maken voor de lijst met éénmalige werkzaamheden.
 - 25/10/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het beheersplan voor de Grote Markt en omgeving goed. Het beheersplan werd ingediend voor een pre-advies bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Herbestemmingsstudies
 - Herbestemmingsonderzoek Heilige Familiekerk:
 - 22/02/2021: De uitbetaling van de onderzoekspremie van € 17.600, vastgelegd door het afdelingshoofd van het Agentschap Onroerend Erfgoed op 7/08/2019.
 - 29/03/2021: De Gemeenteraad keurde de herbestemmingsstudie en het bijhorende vervolgtraject goed.
 - Het communicatietraject over de toekomstige herbestemming werd opgestart.
 - De organisatie van een tentoonstelling in de Heilige Familiekerk van 5 juni tot 27 juni 2021 over de geplande herbestemming. In deze periode vond er ook een tentoonstelling van de beeldacademie plaats.
 - 22/11/2021: Een toelichting van de herbestemmingsstudie over de heraanleg van de straat en het kerkplein tijdens de bewonersvergadering.

- Herbestemmingsonderzoek Heilig Geestgebouw:
 - Dit herbestemmingsonderzoek wordt gerapporteerd onder de actie 01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	30.024,00	0,00
Uitgaven	64.655,33	90.420,91
Saldo Investerings	-34.631,33	-90.420,91

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 01/06/2021: Er werd een nieuwe projectleider aangenomen bij IOED IGEMO voor de verdere uitwerking en opvolging van het project, nadat het project een jaar had stil gelegen door een personeelsproblematiek bij de IOED IGEMO.
- De noden en verwachtingen werden afgestemd. De zonering van de te inventariseren panden werd vastgelegd alsook de focus op specifieke thema's. Vervolgens werd een nieuwe waarderingsfiche opgemaakt en een online tool ontwikkeld om erfgoedobjecten in te geven.
- Daarnaast werden de eerste stappen ondernomen voor de ontwikkeling van een inventarisatiemethodiek met Lierse vrijwilligers. Hiervoor wordt samengewerkt met het project klein erfgoed Lier en de dienst toerisme en erfgoed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Het valorisatie en her-inventarisatie traject is in 2020 gestart, maar door een personeelsproblematiek bij de IOED IGEMO lag het project grotendeels stil.
- 01/06/2021: Door de start van de nieuwe projectleider bij IOED IGEMO zal de vooropgestelde planning wel gehaald kunnen worden.

Status

1-Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	46.537,03

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- In de loop van 2021 werden technische installaties beperkt geïnventariseerd in ultimo, o.a.:
 - condensatieketels;
 - toegangscontrolesystemen;
 - elektriciteitsinstallaties;
 - inbraakbeveiliging;
 - branddetectie;
 - camerabewaking;
 - ...
- Voor de meeste condensatieketels werd ondertussen een onderhoudsplan opgemaakt in Ultimo.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

1-Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

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

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	38.279,47	475.133,27

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op doordat het opladen van de tellers door Fluvius langer duurde dan voorzien.

- In 2021 werden de noden van de verschillende departementen opgesomd en heeft technisch bureau gebouwen twee voorstellen gedaan tot uitwerking:
 - Voorstel 1: een energieboekhouding in ultimo
 - Voorstel 2: een energieboekhouding in E-lyse (beschikbaar gesteld door Fluvius)
- Er is voor gekozen de energieboekhouding in E-lyse te plaatsen. De primaire reden is dat de digitale tellers automatisch in E-lyse worden opgeladen en hiervoor geen manuele actie dient te gebeuren.
- Momenteel is Fluvius de tellers in E-lyse aan het opladen. Dit duurt langer dan gewenst omdat de gegevens van niet-digitale elektriciteits- en gasmeters door personeel van E-lyse (Fluvius) dienen ingeladen te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden indien de gegevens nodig voor het opzetten van een energieboekhouding in E-lyse tijdig kunnen worden verwerkt.

- Dit hangt af van de vorderingen van Fluvius bij het ingeven van de gegevens van niet-digitale meters in E-lyse.
- Zodra de tellers in E-lyse zijn ingeladen, zal toegang verleend worden aan de bouwverantwoordelijken om niet-digitale tellers maandelijks in te geven.
- Maandelijks rapporten zullen dan ook getrokken kunnen worden.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2021

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

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- April 2021: De uitvoering van de relighting in de kleine sportzaal van sporthal 't Spui.
- 07/2021: De aankoop van armaturen voor de relighting van turnzaal De Jutteneer in Koningshooikt.
- 08/2021: De plaatsing van de armaturen in turnzaal De Jutteneer in Koningshooikt.
- Tijdens de elektrische keuring werd opgemerkt dat een groot aantal noodverlichtingen niet werken. Inventarisatie en prijsaanvraag werden gestart.
- De vaststelling van problemen met de verlichting op de 1ste verdieping van de bibliotheek. Hiervoor zijn offertes opgevraagd.
- Relighting beeldacademie: De inventaris is opgenomen en informatieve offertes zijn aangevraagd
- Relighting woonzorgcentrum Paradijs: Er werd gestart met de opmaak van een inventaris.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	25.780,17	72.047,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Begin 2021: uitvoering van de nieuwe verwarming in de Jutteneer.
- De Mol:
 - 29/06/2020: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht in het kader van "aanstellen ontwerper voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in het Liers Cultuur Centrum De Mol" toe aan het studiebureau Sweco uit Brussel.
 - Omwille van de COVID-19 richtlijnen rond ventilatie in publieke gebouwen, is een goede ventilatie noodzakelijk. Het bestek bevatte enkel een nieuwe verwarmingsinstallatie en een nieuwe sanitair warmwater installatie, maar geen plaatsing of vernieuwing van de ventilatie of koeling.
 - 02/2021: bij de start van de opmaak van het ontwerp werd gevraagd om ventilatie en koeling te plaatsen.
 - 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de vraagstelling, evenals de adviezen van de preventieadviseur stad en OCMW Lier, van het technisch bureau gebouwen en de productieleider "team evenementen" besproken. Er werd beslist om ventilatie en koeling op te nemen in het dossier.
 - 28/05/2021: De aangepaste offerte van het studiebureau werd ontvangen. De kostprijs van de studieopdracht wordt t.o.v. van de oorspronkelijke offerte met 73,44% overschreden, waardoor de uitbreiding van de opdracht niet kon plaatsvinden.

- 07/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de ontwerpopdracht "vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in het Liers Cultuur Centrum De Mol" niet uit te breiden met koeling en ventilatie en de nodige budgetten in 2022 te voorzien in het kader van een nieuwe aanbesteding (ontwerp & realisatie) inzake koeling en ventilatie.
 - Van 1 november 2021 t.e.m. 18/5/2022: verschillende offertes voor de installatie en huur van een ventilatiesysteem voor cc de Mol werden opgevraagd.
 - 30/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat de opdracht voor de plaatsing en huur van een tijdelijk ventilatiesysteem wordt gegund aan RENTAIR BV.
 - 10/2021: De plaatsing van deze installatie door RENTAIR BV.
 - 26/07/2021: De goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het bestek met nr. 2021/661 en de raming voor de opdracht "vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in CC De Mol op het grondgebied van Lier".
 - 11/10/2021: Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht "vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in CC De Mol" aan de firma Cogama GMC nv uit Olen toe te wijzen voor een bedrag van 146.698,00 euro exclusief BTW ofwel 177.504,58 euro incl. BTW.
- Stadsmuseum: De analyse van de HVAC in het stadsmuseum is opgestart.
 - WZC:
 - De optimalisatie van de WKK en pompen in WZC Paradijs werd onderzocht.
 - Einde 2021: De bespreking met leverancier van de WKK werd opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	12.499,30	227.336,27

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar de actie liep wel een vertraging op doordat het onderzoek naar energiedelen nog niet werd afgerond.

- Begin 2021 werd een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van energiedelen tussen verschillende gebouwen voor de energie die wordt opgewekt door zonnepanelen.
- Dit onderzoek is bepalend voor de hoeveelheid zonnepanelen die zullen worden geplaatst op de sporthallen.
- Het onderzoek is nog niet afgerond: de manier waarop energiedelen kan worden gerealiseerd moet nog verder worden bekeken o.b.v. de resultaten van het onderzoek.
- 20/09/2021: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen om VEB de opdracht te gunnen om de ontwerpstudie voor de zonnepanelen voor sporthal 't Spui verder uit te werken en te realiseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	175.750,00

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

Lier renoveert het Stads- en OCMW Patrimonium.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	4.781.215,50	4.829.844,26
Uitgaven	1.230.895,34	2.495.551,30
Saldo Investerings	3.550.320,16	2.334.292,96

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 2:

- 22/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen kende de omgevingsvergunning toe voor de restauratie van de 12 begijnhofwoningen.
- 17/05/2021: Het vast bureau keurde het aanbestedingsdossier goed voor de restauratiewerken aan de 12 begijnhofwoningen uit deze fase.
- 11/10/2021: Het vast bureau heeft beslist om de opdracht 'Begijnhof van Lier – MJPO – Fase 2, Restauratie van 12 begijnhofwoningen' toe te wijzen aan de firma Renotec.

FASE 3:

- Voorjaar 2021: Het erfgoedpremieredossier voor fase 3 van het begijnhofproject (renovatie van 12 woningen) werd uitgewerkt, nadat eind 2020 een positief pré-advies werd ontvangen voor dit projectonderdeel.
- 19/04/2021: De beslissing van het vast bureau om het afgewerkt erfgoedpremieredossier goed te keuren en over te maken aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- 07/06/2021: De toekenning bij Ministerieel Besluit van een erfgoedpremie van € 3.195.419,20 volgens de bijzondere procedure. Dit bedrag werd inmiddels gestort.
- 22/11/2021: De principiële goedkeuring van het vast bureau tot de aankoop van een stuk van de gemeenschappelijke tuin in het begijnhof van de kerkfabriek, om toe te voegen aan de koer van de te restaureren woning St. Margaretastraat 21 uit fase 3 van het begijnhofproject.
- 11/2021: De opmaak van de plannen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor fase 3.
- 13/12/2021: De beslissing van het vast bureau om goedkeuring te hechten aan de plannen nieuwe toestand en de beschrijvende nota's die waarna deze werden ingediend in het omgevingsloket.

FASE 4:

- Tijdens opmeting en inventarisatie van de verschillende woningen bleek dat er voor verschillende woningen een bijkomend onderzoek vereist was. Er werd een dossier opgemaakt om een onderzoekspremie van 80% (met een maximum tot € 20.000) aan te vragen voor dit bijkomend onderzoek.
- 15/03/2021: Het vast bureau keurde het dossier voor de aanvraag van een onderzoekspremie goed. Tevens besliste het Vast Bureau om een architectenbureau aan te stellen voor de opmaak van het materiaal-technisch onderzoek en het stabiliteit-technisch onderzoek en om een studiebureau aan te stellen voor het archeologisch vooronderzoek.

- Het pré-adviesdossier voor fase 4 wordt deels op 11/10/2021 en deels op 15/11/2021 goedgekeurd door het vast bureau en verstuurd naar het Agentschap onroerend erfgoed ter goedkeuring.
- 26/11/2021: Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf een gunstig pré-advies voor de handelingen aan of in beschermd onroerend goed 'Begijnhof MJPO - fase 4.

FASE 5:

- 13/12/2021: Het vast bureau beslist dat de opdracht "Aanstellen architect voor de restauratie van 9 begijnhofwoningen op het grondgebied van Lier", voor de uitwerking van fase 5 van de MJPO, wordt gegund aan Erfgoed en visie bvba.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst kan worden gehaald.

Status

2-Halverwege

Startdatum

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	3.781.215,50	3.765.870,11
Uitgaven	987.395,46	1.500.675,47
Saldo Investerings	2.793.820,04	2.265.194,64

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

ALGEMEEN

- 25/9/2020: De goedkeuring van de Vlaamse Regering voor het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst restauratie Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. De Vlaamse regering voorziet € 8.698.403,87. De restauratiewerkzaamheden worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen. In elke fase worden telkens één of meer erfgoedpremedossiers ingediend.
- 05/07/2021: De goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen aan de tentoonstelling voor de duur van de werken in de Sint-Gummaruskerk.
- 08/09/2021: De opening van de expo over de restauratie van de Sint-Gummaruskerk. Het hekwerk rond de kerk werdvoorzien van illustratieve en informatieve werfdoeken.
- 11/10/2021: De goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, het Vast Bureau en de gemeenteraad voor het beleids- en ontsluitingsplan en de bijhorende gefaseerde aanpak en uitvoering, het engagement om de nodige middelen vrij te maken om de in het ontsluitingsplan gestelde doelstellingen en acties te verwezenlijken en hierover te rapporteren.
- 18/10/2021: De goedkeuring van het beleid- en ontsluitingsplan Sint-Gummarussite: fase 1 en 2 door de administrateur-generaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- 28/10/2021: De oprichting van stuurgroep collectie Sint-Gummarus. Voor de opmaak erfgoedinventaris en het waarderen, selecteren en herbestemmen van de collectie zal de werkgroep samenwerken met de provincie Antwerpen. Dit is een taak die is voorzien in de basisdienstverlening van de cel erfgoed van de provincie.
- 19/11/2021: De organisatie van een eerste openwervendag.

FASE 1:

- 26/10/2020: Het college van burgemeester en schepenen heeft het pré-adviesdossier "fase 1: vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk van de MJPO Sint-Gummarussite", opgemaakt door Steenmeijer architecten, goedgekeurd en laten indienen voor pré-advies bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- 16/12/2020: Stad Lier ontving een preadvies van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- 08/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen besliste om het erfgoedpremedossier "fase 1: vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk exterieur en interieur van de MJPO Sint-Gummarussite", opgemaakt door Steenmeijer architecten, goed te keuren

en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring.

- 15/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier "fase 1, vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk exterieur en interieur van de MJPO Sint-Gummarussite", met bijhorende ramingen, goed. De gunning zal verlopen volgens 'een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking (VOPMB)'.
- 31/05/2021: Een erfgoedpremie van 1.000.000 euro werd bij MB volgens de bijzondere procedure toegekend voor deze fase van het dossier.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen besliste om de opdracht "Sint Gummaruskerk , fase 1 - vooronderzoek Energie-audit" aan Bureau Bouwtechniek nv uit Antwerpen voor een bedrag van € 29.880,00 excl. BTW ofwel € 36.154,80 incl. BTW toe te wijzen. 14/09/2021: start werken.
- 26/07/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht 'vooronderzoeken exterieur Sint-Gummaruskerk' aan Patrimonium Research & Consulting BV uit Brasschaat voor een totaalbedrag van € 140.194,21 incl. BTW toegewezen. 01/09/2021: start werken.
- 26/07/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht 'vooronderzoeken interieur Sint-Gummaruskerk' aan TM Patrimonium Research & Consulting bv - Altritempi uit Brasschaat voor een totaalbedrag van € 395.854,07 incl. BTW toegewezen. 01/09/2021: start werken.
- 26/07/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht 'vooronderzoeken deel schilderijen Sint-Gummaruskerk' aan Patrimoon BV uit Geel voor een totaalbedrag van € 25.274,02 incl. BTW toegewezen. 12/10/2021: start werken .
- 27/09/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht lichtstudie voor het exterieur en interieurgedeelte van de Sint-Gummaruskerk aan 'Chris Pype lichtstudie' uit Brussel voor een totaalbedrag van € 33.880 incl. BTW toegewezen. 1/10/2021: start werken.
- 20/12/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht voor de opmaak van een risicoanalyse 'brand' ikv restauratie Sint-Gummaruskerk aan PFC Risk uit Antwerpen voor een totaalbedrag van € 21.588,82 incl. BTW toegewezen.

FASE 2 en 3:

- 12/04/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de opdracht voor de restauratie de Sint Gummaruskerk te gunnen aan Steenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap bvba.
- 08/10/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurt het pré-adviesdossiers fase 2: Sint-Gummaruskerk: restauratie oostzijde kerkgebouw en technieken kerkgebouw van de MJPO Sint-Gummarussite, opgemaakt door Steenmeijer architecten, goed.
- 20/12/2021: stad heeft een gunstig preadvies ontvangen voor fase 2: Sint-Gummaruskerk: restauratie oostzijde kerkgebouw en technieken kerkgebouw van de MJPO Sint-Gummarussite van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Fase 1 (2021):
 - Vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk (exterieur en interieur)
 - Vooronderzoeken Heilige Geestgebouw
- Fase 2 (2022): Sint-Gummaruskerk: restauratie oostzijde kerkgebouw
- Fase 3 (2023): Sint-Gummaruskerk: restauratie westzijde kerkgebouw
- Fase 4 (2024): Godshuis Heilige Geest: restauratie exterieur en interieur

Status

1 - Gestart

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	1.000.000,00	900.503,93
Uitgaven	218.598,23	959.151,81
Saldo Investerings	781.401,77	-58.647,88

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

ALGEMEEN

- 225/9/2020: De goedkeuring van de Vlaamse Regering voor het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst restauratie Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. De Vlaamse regering voorziet € 8.698.403,87. De restauratiewerkzaamheden worden gespreid over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen. In elke fase worden telkens één of meer erfgoedpremedossiers ingediend.

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

- Het is belangrijk dat de herbestemmingsstudie het bestuur een volledig inzicht geeft over de mogelijke herbestemming, uitvoering en kostprijs van het Heilige Geestgebouw. Daarom moeten de volgende studies nog verwerkt worden in de herbestemmingsstudie alvorens oplevering:
 - Stabiliteitstechnisch onderzoek (kan de site onderkelderd worden? Hoe? Kostprijs, kan de vliet worden vrijgelegd?)
 - Archeologisch vooronderzoek (wat kunnen we verwachten in de ondergrond? Welke impact heeft dit op kostprijs en uitvoeringstermijn van de werken? Wat is de historische opbouw van de vliet?)
 - Materiaaltechnisch vooronderzoek
- Maar ook de adviezen van de betrokken instanties moeten mee opgenomen worden:
 - Brandweer;
 - Stedenbouw en mobiliteit;
 - Toegankelijkheid.
- Deze onderzoeken en adviesvragen zijn nog lopende tot 1/3/2022. De uitvoeringstermijn is daarom verlengd tot 1/4/2022.
- 07/05/2020: De aanvraag van de onderzoekspremie voor bestemmings- en herbestemmingsonderzoek voor het Heilig Geest gebouw bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
- 03/08/2020: Vastlegging van de onderzoekspremie van € 20.000 euro voor voorafgaand herbestemmingsonderzoek door het afdelingshoofd van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- 17/08/2020: Het Vast bureau stelt Karuur Architecten bvba aan voor de opmaak en aanvraag van fase 7 van MJPO Sint-Gummaruskerk, opmaak en aanvraag beheersplan, opmaak plan voor herbestemming, herinrichting en restauratie van het Heilige Geestgebouw.
- Op basis van de resultaten van het beheersplan, een vooronderzoek en het programma van eisen heeft Karuur architecten mogelijke scenario's ontworpen. De werk- en stuurgroep

kwamen verschillende keren samen om deze scenario's te evalueren en te toetsen aan de behoeften.

- 21/06/2021: De beslissing van het Vast Bureau om de drie voorkeursscenario's verder te laten onderzoeken door de werk/stuurgroep en deze door het ontwerpbureau te laten uitwerken tot één of twee scenario's binnen de vooropgestelde timing. Tevens werd besloten om een archeologienota te laten opmaken voor de site van het Heilige Geestgebouw via het raamcontract van IGEMO. Voor de werken zal een onderzoekspremie (archeologisch vooronderzoek) worden aangevraagd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

FASE 1:

- 26/10/2020: De beslissing van het vast bureau om het pré-adviesdossier "fase 1: vooronderzoeken Heilige Geestgebouw van de MJPO Sint-Gummarussite", opgemaakt door Karuur architecten, goed te keuren en voor pré-advies in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- 18/01/2021: Het vast bureau beslist de uitbreiding van de opdracht met betrekking tot de MJPO St. Gummaruskerk fase 1 - vooronderzoeken H. Geesthuis, aan Karuur Architecten toe te kennen.
- Op 15 maart 2021: Beslissing vast bureau om het erfgoedpremiedossier "fase 1: vooronderzoeken Heilige Geestgebouw van de MJPO Sint-Gummarussite", opgemaakt door Karuur architecten, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring.
- 16/11/2021: Het vast bureau wijst de opdracht 'materiaal-technische vooronderzoeken aan het Heilige Geestgebouw' toe aan Patrimoon BV uit Geel voor een totaalbedrag van € 33.738,03 incl. BTW. 1/12/2021: start werken.
- 27/10/2021: De toewijzing van een onderzoekspremie van 6.400 euro voor het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek d.m.v. proefputten aan het Heilige Geestgebouw.
- 08/11/2021: De toewijzing door het vast bureau van de opdracht voor de uitvoering van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem aan BAAC Vlaanderen uit Bassevelde voor een totaalbedrag van € 9.680 incl. BTW.
- 16/11/2021: De toewijzing door het vast bureau van de opdracht 'stabieliteitstechnische vooronderzoeken aan het Heilige Geestgebouw' aan Triconsult uit Lummen voor een totaalbedrag van € 41.333,60 incl. BTW. 1/12/2021: start werken.
- 1/12/2021: De start der werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De restauratiewerken aan het Heilig Geestgebouw vallen onder fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite. Deze zijn gepland in 2024.

Status

1 - Gestart

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	163.470,22
Uitgaven	24.901,65	35.724,02
Saldo Investerings	-24.901,65	127.746,20

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.951.259,12	2.041.793,00
Uitgaven	3.090.542,56	3.021.372,22
Saldo Exploitatie	-1.139.283,44	-979.579,22
Investerings		
Ontvangsten	8.661.907,05	8.235.395,39
Uitgaven	3.090.730,40	5.823.249,79
Saldo Investerings	5.571.176,65	2.412.145,60
Financiering		
Uitgaven	285.117,88	286.732,20

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.951.259,12	2.041.793,00
Uitgaven	3.090.542,56	3.021.372,22
Saldo Exploitatie	-1.139.283,44	-979.579,22
Investerings		
Ontvangsten	3.850.667,55	3.405.551,13
Uitgaven	1.756.900,26	2.715.607,28
Saldo Investerings	2.093.767,29	689.943,85
Financiering		
Uitgaven	285.117,88	286.732,20

01/04 Openbaar domein

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft voorlopig binnen het vooropgestelde budget, maar:

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

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	12.100,00
Investerings		
Ontvangsten	32.362,30	41.417,60
Uitgaven	2.166.056,01	6.256.209,47
Saldo Investerings	-2.133.693,71	-6.214.791,87

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): uitvoering van de nutswerken aan de noordzijde.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Verdere timing zoals voorzien in de aangepaste meerjarenplanning:

- Maart 2022: indienen van de omgevingsvergunning
- Einde 2022: uitvoeren van de aanbesteding
- Voorjaar 2023: start van de werken
- Begin - medio 2024: oplevering van de uitgevoerde werken

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	72.190,05	114.041,42
Saldo Investerings	-72.190,05	-114.041,42

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 20/01/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de eindafrekening goed voor de proefvlakken.
- De restauratie van de openbare verlichtingsarmaturen werd opgenomen in fase 3 van het project. Hiervoor werd een uitbreiding van de opdracht van het reeds aangestelde architectenbureau goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De uitvoering van deze actie is voorzien na de restauratie van de woningen.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.573,80

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 21/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht "archeologische opgravingen Normaalschoolsite" toe.
- 30/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanpassingen aan het openbaar domein Kluizeplein goed o.w.v. werftoegang voor Normaalschoolsite.
- 24/08/2021: Fase 2 (ondergrondse parkeerkelder en aanleg Willem I-plein, Kweekhof en Kluizehof) van de opgravingen is gestart en nog in uitvoering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing is afhankelijk van de planning werken door THV Normaalschool:

- Fase 1: realisatie van de inrit naar de ondergrondse parking en riolering t.h.v. het Incubatorplein;
- Fase 3: De onderkeldering van gebouwen I-J, voorzien riolering en aanleg van een publieke en private paviljoentuin;
- Fase 4: De renovatie van gebouw H en de aanleg van het Kloosterhof en de riolering.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	512.154,22	1.194.738,00

- 01/04/SAP/01/04 Berlarij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarij.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 19/02/2019: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 20/02/2019: Er vond een bewonersvergadering plaats.
- 06/05/2019: Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanpassingen aan het voorontwerp naar aanleiding van de bewonersvergadering goedgekeurd.
- Mei 2020: er werden 2 sonderingen uitgevoerd naar bestaande nutsleidingen.

- Eind 2021: De werken van de nutsmaatschappijen (Fluvius) zijn in uitvoering.
- Begin 2022: De prijsvraag voor het archeologisch onderzoek zal worden opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De uitvoering van de heraanleg start na het bouwverlof van 2022.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	820,00	28.698,80

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Er werd een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld voor het afkoppelen van de woningen in de Bosstraat.
- Augustus 2021: nutsmaatschappijen zijn gestart.
- Het voorontwerp werd reeds goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De verdere timing voorziet:

- Maart 2022: Het opmaken van het bestek/ de meetstaat
- April - mei 2022: de publicatie en aanbesteding
- Juni 2022: De aflevering van de omgevingsvergunning
- Het najaar van 2022: start van de werken.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	5.393,75	39.571,68
Saldo Investerings	-5.393,75	-39.571,68

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Augustus 2019: O.w.v. de budgettaire impact van strenge eisen in het kader van de waterproblematiek (strengere buffer- en lozingsvoorwaarden) aangestuurd vanuit de provincie heeft het dossier vertraging opgelopen. De voorwaarden voor het masterplan worden herbekeken.
- Team mobiliteit herbekijkt de heraanleg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Er dient eerst een beslissing genomen te worden over de scope van deze actie vooraleer er kan worden gestart.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	15.770,29

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- De start van het participatietraject is voorzien voor tweede helft 2022.
- De opmaak van het ontwerp is voorzien binnen het huidige meerjarenplan.
- De uitvoering is voorzien binnen het volgende meerjarenplan.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-09-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Antwerpen.
- De fietstunnel werd reeds in 2020 gerealiseerd.
- De fietsbrug is volop in aanbouw.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De werken zijn in uitvoering.
- De oplevering is voorzien in juli 2022.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	350.000,00

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

Omschrijving

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

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

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

- De provincie Antwerpen onderzoekt het toekomstige traject voor deze actie.
- Deze actie is dus nog niet van start kunnen gaan. Dit is afhankelijk van het resultaat uit het onderzoek dat provincie Antwerpen momenteel uitvoert.

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

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde planning zou wel gehaald kunnen worden indien er op korte termijn duidelijkheid komt over het toekomstige traject.

Status**Startdatum**

Einddatum

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen. Door de onduidelijkheid over scope en verdere timing, zal deze actie niet kunnen afgerond worden binnen het huidige meerjarenplanning.

Status

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Deze actie omvat verschillende werken ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier en Koningshooikt, met focus op schoolomgevingen.

- 01/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de eindafrekening goed voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de Dorpstraat.
- 01/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de eindafrekening goed voor de renovatie van de topklaag en het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de Mechelsestraat.
- 2de kwartaal van 2021: de uitvoering van de heraanleg van het fietspad op de Lintsesteenweg ter hoogte van de uitrit van de Carrefour-site.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het bestek goed.
- 23/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de toewijzing goed voor de invoering van een fietszone in het centrum van Lier.
- 22/11/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de toewijzing goed voor het vervangen van de wegmarkeringen en het vervangen van de verkeersborden op de Aarschotsesteenweg tussen de Waversesteenweg en de Hoogveldweg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Deze actie omvatte reeds verschillende werken in 2020 en 2021.
- De wegmarkering op de Aarschotsesteenweg wordt uitgevoerd in 2022 afhankelijk van wanneer de weersomstandigheden dit toelaten.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	32.362,30	0,00
Uitgaven	100.958,56	179.807,26
Saldo Investerings	-68.596,26	-179.807,26

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	38.764,77

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Mei 2021: Er werd een archeologienota opgesteld.
- 03/05/2021: De werken voor aanleg van laagspanning, middenspanning, openbare verlichting en uitbreiding van het waterleidingnet werden toegewezen.
- 21/06/2021: de omgevingsvergunning werd opgemaakt en ingediend.
- Eind 2021: Er werd gestart met het actualiseren van het bestek voor de infrastructuurwerken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De omgevingsvergunning, voor de ontsluitingsweg, wordt verwacht begin april 2022.
- De aanbesteding is voorzien in maart - april 2022.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	15.963,54	228.209,91

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat.

- 14/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een studiebureau aan.
- In samenspraak met dienst communicatie is een participatietraject opgestart. Het communiceren gebeurde onder meer door de verdeling van buurtboekjes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid, maar zit nog steeds op schema.

De start van de werken is gepland in 2024.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	20.954,63

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 05/10/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de uitbreiding van de programma-eisen voor de heraanleg goed.
- 08/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht "opmaak van het sloopdossier Kozak" toegewezen.
- 18/10/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de bijstelling van de programma-eisen, om binnen het voorziene budget te blijven, goedgekeurd.
- Het voorontwerp is aangepast en zal worden voorgelegd op een bewonersvergadering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Maart 2022: de omgevingsvergunning zal worden aangevraagd.
- Kwartaal 3 - 2022: de start van sloopwerken.
- Kwartaal 4 - 2022: de start van de nieuwbouwwerken.
- 2023: De start van de aanleg van het openbaar domein en renovatie van de bestaande rijweg.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	40.916,15	68.547,20

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De procedure voor innames, volgens het goedgekeurde innameplan en aangepaste schattingsverslagen, is gestart.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanpassing van de schattingsverslagen goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Uitvoering van de actie is voorzien in 2023 en 2024.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	11.078,78	173.673,99
Saldo Investerings	-11.078,78	-173.673,99

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden, maar er is een bijkomende opdracht.

- De oorspronkelijke projectzone werd uitgebreid met het Hemelplein, de omgeving van sporthal De Komeet en het binnengebied van de Maanstraat.
- Twee mogelijke scenario's van het voorontwerp werden voorgelegd aan de bewoners. Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van de resultaten van deze bevraging.
- Er is gestart met de opmaak van het voorontwerp dat begin 2022 zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing:

- Einde maart 2022: het finaliseren van het definitief voorontwerp.
- April 2022: Het organiseren van een bewonersvergadering.
- Mei - augustus 2022: De opmaak van een ontwerp en omgevingsvergunningsaanvraag.

- September 2022: Het uitvoeren van de aanbesteding.
- Einde 2022: Start van de werken.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	33.939,42	90.016,73

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het is nog onduidelijk of het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Sweco maakte op vraag van Stad Lier en Igemo de individuele innameplannen op met het oog op de toekomstige innamegesprekken.
- 01/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte van Sweco goedgekeurd.
- 29/03/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de venale waarde voor de grondinnames te verhogen en deze zo op gelijke hoogte te brengen met de naburige Kesselsesteenweg.
- De gesprekken zelf staan momenteel op hold o.w.v. de grote onzekerheid in dit project, veroorzaakt door een aantal factoren:

- Tracé Fietsostrade
- Tracé leidingstraat Viersel – Walem (Pidpa)
- Sluiting spoorovergangen Marnixdreef – Bist (Infrabel)
- Ondertussen werd op basis van de uitgevoerde Boom Effecten Analyse (BEA) ter plaatse bekeken met studieburo SBilt en team groen op welke manier een aantal bedreigde waardevolle bomen gespaard kunnen blijven tijdens en na de werken.
- SBilt is gevraagd om de tracés van buffergrachten en fietspaden in dit kader aan te passen in hun ontwerp.
- Het aangepaste ontwerp is nog niet ontvangen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en het verdere verloop is moeilijk in te schatten gezien de onzekerheid rond het dossier fietsostrade.

De planning is o.w.v. bovenstaande onzekere factoren nog erg onduidelijk. Voorlopig staat uitvoering gepland in 2023.

Status

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.790,76	19.480,78
Saldo Investerings	-1.790,76	-19.480,78

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Dit fietspadenproject is in samenspraak met mobiliteit op de shortlist gezet voor indiening van een subsidiedossier in het kader van het Kopenhagenplan.
 - Deze shortlist dient uiterlijk in september 2022 ingediend te worden.
- Uitsluitend structureel onderhoud wordt uitgesloten van subsidiëring. Specifiek voor de Mechelbaan dient dit nog verder bekeken te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. De planning zal geactualiseerd worden afhankelijk van of deze actie in aanmerking komt voor de relance via het Kopenhagenplan.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	-33.370,74

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- 27/04/2020: Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het net ondergronds te brengen i.s.m. de gemeente Ranst.
- 21/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier van aanbestedende dienst Aquafin, met bijhorende raming voor aandeel van Lier, goed. CBS besliste eveneens om de top laag van de Mulderweg vanaf de projectgrens tot aan Hagenbroek-Noord al sneller te herstellen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Ranst: de uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2022.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	1.278,01	113.020,35

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Verdere timing:

- Maart 2022: Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag.
- Medio 2022: De opmaak van het bestek.
- Najaar 2022: Het uitvoeren van de aanbesteding.
- 2023-2024: De Uitvoering van de werken.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	9.500,00
Investerings		
Uitgaven	9.100,77	252.905,81

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De werken starten begin 2022.
- De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 100 werkdagen

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	21.716,62	911.491,29

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	947.348,60	1.067.584,50

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 11/01/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het aangepaste voorontwerp voor de heraanleg van de Schollebeekstraat goed.
- 27/07/2021: De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend. Het resultaat wordt verwacht in maart 2022.
- Najaar 2021: De start van denutswerken Fortweg en de zijtakken van de Schollebeekstraat.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema, maar de start van de werken is afhankelijk van subsidie VMM.

Voorlopige timing:

- Voorjaar 2022: rioleringswerken en fundering van de Schollebeekstraat.
- Aansluitend : nutswerken in de Schollebeekstraat en simultaan de riolerings- en wegeniswerken van de Fortweg en zijtakken van de Schollebeekstraat .

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	86.545,52	138.710,61

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Begin 2008 werd een studiebureau aangesteld voor weg- en rioleringswerken 'omgeving Volmolenstraat'. Het voorontwerp in augustus 2010 werd niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
- In 2021 werd het studiebureau gevraagd een offertevoorstel op te maken om opnieuw te starten met het ontwerp conform de huidige regelgeving en ontwerpinzichten. Er werd ook bekeken om de heraanleg van de Werf toe te voegen aan de studieopdracht.

- In 2021 werd het participatietraject opgestart. Dit zal lopen tot het voorjaar van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- 10/01/2022: CBS neemt beslissing m.b.t. het offertevoorstel.
- Midden 2022:
 - De oplevering van het voorontwerp.
 - De coördinatie van de nutsmaatschappijen.
- Midden 2023: De start van de werken voor de nutsleidingen met een vooropgestelde werkduur van 6-9 maanden.
- 2024 - 2025: De voorziene uitvoering van de werken.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	19.491,65

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

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

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	41.417,60
Uitgaven	208.309,39	305.247,67
Saldo Investerings	-208.309,39	-263.830,07

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht voor de berekening van de dimensionering voor de riolering toe, zodat het voorontwerp kan goedgekeurd worden.
- Het voorontwerp kan pas verder uitgewerkt worden na de bespreking op de bewonersvergadering die wordt voorzien in het voorjaar van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden na heraanleg van de Ros Beiaardstraat fase 2 (2021) en heraanleg Berlarij (2022-2023).
- De start van de werken is voorzien in 2023.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	6.073,13	31.007,63

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Sander de Vosstraat
 - De afwerking was voorzien vanaf oktober 2021.
 - O.w.v. de hoeveelheden grondverzet die niet correct ingeschat waren en een aanzienlijke prijsstijgingen m.b.t. materialen, werd de aannemer gevraagd om een aangepaste raming op te maken.
 - 30/08/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde de aangepaste raming goed.
- Volgende straten zijn definitief opgeleverd:
 - Kan. Davidlaan
 - Ros Beiaardstraat fase 1
 - Senthout
 - Spekkestraat
 - St.-Gummarusstraat
 - Leike

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

De actie zit op schema.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	36.961,96	329.505,77

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

Omschrijving

Lier investeert in de aanpassing van het openbaar domein Leuvensevest in het kader van de bereikbaarheid van Sporthal Stadspark en de school Koninklijk Atheneum **Stand van zaken (indicator)**

**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- De werken werden uitgevoerd in de 2de helft van 2020.
- 30/11/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde de voorlopige oplevering en de eindafrekening goed .

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	242,00	242,00

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 04/05/2020: Naar aanleiding van een verzakking maakte het technisch bureau openbaar domein een voorstel en raming voor de werken op en werd een studiebureau aangesteld.
- 14/09/2020: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 07/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- Juli 2021: De nutsmaatschappijen zijn gestart met de voorbereidende werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De werken zullen starten in het voorjaar van 2022 na de plaatsing van de bronbemaling.

Status

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	15.515,88	424.521,84

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald worden.

- 01/02/2021: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitvoering en de afrekening van de voorbereidende studies voor Mijl, Pettendonk en Zevenbergen/Vogelzang.
- De voorontwerpen werden nog niet goedgekeurd om budgettaire redenen.
- De studie en de uitvoering konden slechts opnieuw opgestart en binnen de afgesproken timing gerealiseerd worden indien het budget tijdig werd aangepast.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het project niet tijdig zal afgerond zijn.

- De studie en de uitvoering konden slechts opnieuw opgestart en binnen de afgesproken timing gerealiseerd worden indien het budget tijdig werd aangepast.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	37.758,90	50.000,00

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 11/10/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft een studiebureau aangesteld binnen de raamovereenkomst met de provincie Antwerpen voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad.

- Dit fietspadenproject is in samenspraak met mobiliteit op de shortlist gezet voor de indiening van een subsidiedossier via het Kopenhagenplan. Deze shortlist dient uiterlijk in september 2022 ingediend te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema voor uitvoering in 2022.

Verdere timing:

- Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag wordt voorzien vanaf einde maart 2022.
- De aanbesteding wordt voorzien vanaf augustus 2022.
- De uitvoering wordt voorzien in 2022.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	79.001,83

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In de Gaslei bevindt zich een gemengde straatriolering.
- In het verleden werd vastgesteld dat er nog een aantal eigenaars hun private afvalwater gedeeltelijk lozen naar de zone waar zich de tuin en vijvers van de Gasfabriek bevinden.
- Het is de plicht van de eigenaars om hun private riolering conform aan te sluiten op de aanwezige straatriolering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Binnen het raamcontract voor afkoppelingswerken wordt een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld die de private riolering van de 31 woningen in de Gaslei in kaart zal brengen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 31/05/2021: CBS heeft beslist om in te stappen in het rioleringsproject N10 tussen Sander De Vosstraat en Gangelberg en hierbij aanspraak te maken op de rioleringssubsidie van de VMM voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor de woningen nrs. 310 tem 338 op voorwaarde van goedkeuring budgetaanpassing MJP.
- 27/09/2021: samenwerkingsovereenkomst tussen AWV - Berlaar - Aquafin - Pidpa en Lier is voorgelegd aan de GR.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	74.748,08	281.051,04
Saldo Investerings	-74.748,08	-31.051,04

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Het Speelbos Holderdepolder is gerealiseerd in 2020.
- 29/11/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft de gunning van de verschillende deelopdrachten voor aanleg buurtmoestuin en hondenspeelweide goedgekeurd.
- Eind 2021: start grondwerken voor inrichting van een hondenspeelzone en de volkstuinten Pallieterland zijn in uitvoering door Regionaal Landschap Rivierenland.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Voor de vergunningsplichtige werken (paden in halfverharding, dienstgebouw, grachtenstelsel) gaat Regionaal Landschap Rivierenland een prijsvraag uitsturen voor de aanstelling van een studie bureau.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	48.312,80	227.099,69
Saldo Investerings	-48.312,80	22.900,31

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .

- De klimaatbomenactie
 - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen", niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
 - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen.
 - Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
 - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Het herdenkingsbos begraafplaats Kloosterheide
 - Begin 2021 werden voorbereide werken uitgevoerd voor het 'herdenkingsbos' op begraafplaats Kloosterheide.
In het vierde kwartaal van 2021 werd de eerste fase van dit bos en wandelpad gerealiseerd.
In 2022 en 2023 volgen de fases 2 en 3.
- Andere locaties die werden uitgevoerd in 2021:
 - In het kader van het 'Erfgoedbeheerplan Stadsvesten' zijn enkele slechte bomen gekapt en vervangen.
 - De aanplanting van extra bomen op de site Campus Louis Zimmer en een nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete werd gerealiseerd.
 - Aanplantingen aan de Ros Beiaardstraat, begraafplaats Beekstraat, tuin stadsmuseum en de verkaveling bij de Mimosalaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	26.435,28	53.951,35

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.199.771,00	3.195.078,28
Uitgaven	1.748.568,62	1.920.537,00
Saldo Exploitatie	1.451.202,38	1.274.541,28
Investerings		
Ontvangsten	-26.112,57	431.163,93
Uitgaven	3.427.366,74	8.861.209,31
Saldo Investerings	-3.453.479,31	-8.430.045,38
Financiering		
Ontvangsten	173.406,81	483.439,00
Uitgaven	154.504,24	192.682,00
Saldo Financiering	18.902,57	290.757,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.199.771,00	3.195.078,28
Uitgaven	1.748.568,62	1.908.437,00
Saldo Exploitatie	1.451.202,38	1.286.641,28
Investerings		
Ontvangsten	-58.474,87	139.746,33
Uitgaven	1.186.562,65	2.323.948,80
Saldo Investerings	-1.245.037,52	-2.184.202,47
Financiering		
Ontvangsten	173.406,81	483.439,00
Uitgaven	154.504,24	192.682,00
Saldo Financiering	18.902,57	290.757,00

01/05 Jeugd en BKO

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

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

- Het studiebudget werd overgezet naar 2022.
- Het resultaat aanvraag projectsubsidie Departement Jeugd wordt verwacht in maart 2022.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	9.250,00

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De opmaak van de studie werd in 2021 nog niet gestart, zoals wel voorzien werd.
- September - Oktober 2021: De Skateraad werd opgericht.
- November 2021: Het inspraaktraject met jongeren via de jeugdraad werd opgestart.
- December 2021: Een bijkomende aanvraag werd uitgevoerd voor projectsubsidies voor investeringen in Jeugdinfrastructuur.
 - Er werd een voorstel tot ontwikkeling voor de site uitgewerkt o.b.v. input jongeren. Hierbij lag de focus op ontspanningsmogelijkheden bovenop terrasmeubilair en verlichting.

De vooropgestelde resultaten van de actie (opmaak lastenboek en uitvoering) staan gepland in 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen, maar zal voorlopig nog wel gerealiseerd kunnen worden binnen het vooropgestelde tijds kader:

- In 2021 werd de studie verplaatst naar 2022 met volgende implicaties:
 - Een globale verschuiving realisatie project naar het najaar 2022: timing bepalen voor opmaak lastenboek door Technisch Bureau
 - Januari 2022: Het samenwerkingsproject Veerkracht JH De Moeve opstarten.
 - Het resultaat van de aanvraag voor projectsubsidies dient te worden afgewacht.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-04-2021

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	9.250,00

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

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

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.227,78	0,00
Uitgaven	0,00	10.960,00
Saldo Exploitatie	1.227,78	-10.960,00

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Op basis van de goedkeuring in 2020 door het college van burgemeester en schepenen werd in 2021 de stuurgroep BOA (decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) opgestart met afvaardigingen uit onderwijs, kinderopvang en departementen Uit in Lier en Welzijn. Deze stuurgroep werkte rond:
 - De implementatie van het decreet en de evaluatie van het huidige aanbod.
 - Het opstellen van missie en visie.
 - Het onderzoeken en bevragen van scholen en ouders over het behoud of de afbouw van het BKO -busvervoer.
- Oktober 2021: Stad Lier, team Jeugd & BKO, nam het Loket Kinderopvang over van KDV De Pallieterkes.
- December 2021: Er werd een inventarisatie opgemaakt van alle opvangmogelijkheden voor schoolgaande kinderen met het oog op de mogelijkheden voor de zomer van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Er is een overgangperiode voorzien voor de implementatie van het nieuwe Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) tot 2026.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.227,78	0,00
Uitgaven	0,00	10.480,00
Saldo Exploitatie	1.227,78	-10.480,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Onderhandelingen met scholen voor m.b.t. nieuwe opvangvormen en naschoolse opvang of activiteiten in schoolgebouwen zijn opgestart. Voorlopig zijn er nog geen concrete resultaten.
- December 2021: Er werd een overzicht van alle opvangmogelijkheden voor kinderen van het basisonderwijs opgemaakt en verspreid onder de Lierse burgers.
- De Stedelijke Sportdiensten en het Deeltijds Kunstonderwijs zijn bereid om hun infrastructures voor naschoolse opvang en activiteiten open te stellen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Er is een overgangperiode voorzien voor de implementatie van het nieuwe Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) tot 2026.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	339.004,30	349.800,00
Uitgaven	269.412,83	370.696,80
Saldo Exploitatie	69.591,47	-20.896,80
Investerings		
Uitgaven	136.248,57	373.341,39

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	337.776,52	349.800,00
Uitgaven	269.412,83	359.736,80
Saldo Exploitatie	68.363,69	-9.936,80
Investerings		
Uitgaven	136.248,57	364.091,39

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget:

- Het aanstellen van een landmeter: 2.601,50 euro

Het resterende budget wordt overgedragen naar 2022:

- De toewijzing aan een ontwerp bureau: 29.240 euro

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	2.601,50	50.837,05

Actie

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

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De studie voor het depot is onderverdeeld in verschillende fases en toegewezen aan het onderzoeksbureau Erfgoed & Visie :
 - Fase 1 omvat de analyse, inclusief de opmeting van het buitengebied - de museumtuin. Deze fase is afgerond.
 - Fase 2 omvat het ontwerpend onderzoek en de voorstelling van mogelijke scenario's. Deze fase is lopend.
 - Fase 3 omvat de uitwerking van het gekozen scenario en de afronding van de herbestemmingsstudie (inclusief de raming van het budget voor realisatie).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een beperkte vertraging, maar de beoogde resultaten kunnen mogelijks nog wel binnen het vooropgestelde tijds kader worden behaald:

- Juni 2021: Er werd een startvergadering gehouden met het onderzoeksbureau Erfgoed & Visie.
- September 2021: de oplevering van fase 1 : analyse: de resultaten waren ontoereikend waardoor een aanpassing noodzakelijk is. Dit veroorzaakte een vertraging t.o.v. de initiële planning.
- Door de vertraging worden fase 2 (ontwerpend onderzoek) en fase 3 (finale herbestemmingsstudie) verschoven naar 2022.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	2.601,50	50.837,05

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)

0

Geld (toelichting)

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

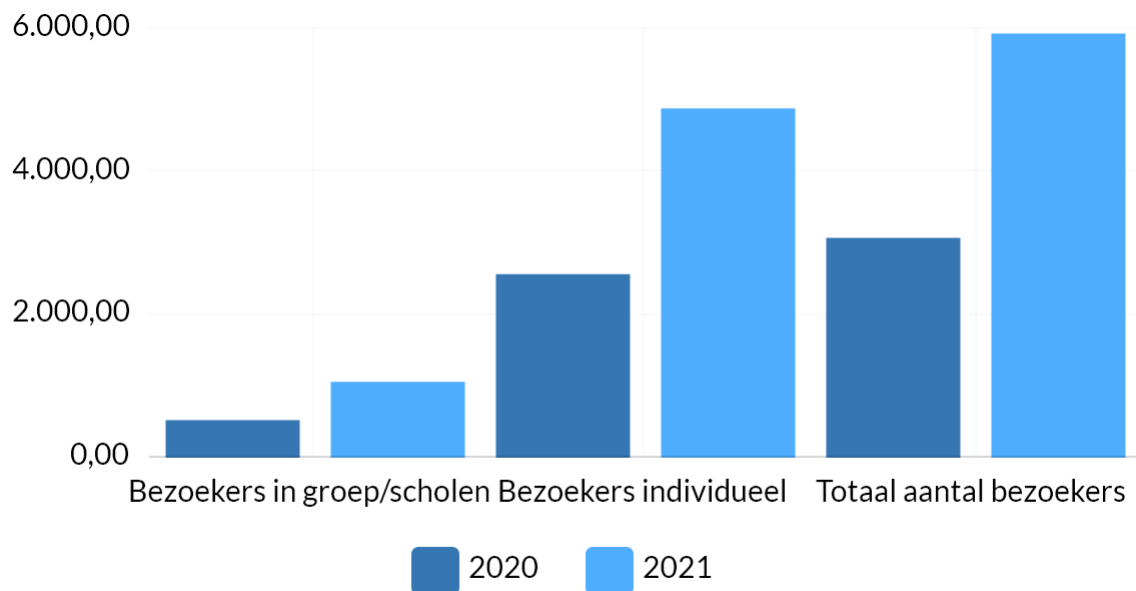
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 11/10/2021 bij de de eindafrekening HAL T - huisvesting reuzentrein om het tekort van 17.802, 82 euro op te vangen via een verschuiving van de nodige budgetten uit de investeringsreserve.

- 01/06SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi)publieke ruimte:
 - Project ontsluiting Sint-Gummarussite: het voorziene budget werd overschreden door de onkosten bij het lichtplan voor de toekomstige ontsluiting van de Sint-Gummarustoren. Deze overschrijding werd opgevangen door een verschuiving van een andere actie binnen het beleidsdomein 01/06 Toerisme & Erfgoed.
 - Project ontsluiting Begijnhof:
 - Er waren geen uitgaven in 2021
 - December 2021: toekenning van een subsidie van 25.000 euro van Toerisme Provincie Antwerpen. De aanwending van deze subsidie wordt voorzien voor 50% in 2022 en 50% in 2024.
- 01/06SAP/02/04 Renovatie Hal T:
 - Exploitatiebudget 2021 : de uitgaven bleven ruimschoots binnen het voorziene budget. De uitgaven omvat o.a. de huur van een hangar tijdelijke stalling Reuzentrein in afwachting van verhuis naar Hal T.
 - Investeringsbudget 2021: het vooropgestelde budget werd gerespecteerd.
- 01/06/SAP/02/02: Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden: het budget wordt voorzien in 2024.
- Aanpassing openingsuren Visit Lier in de winterperiode: Er is geen budget gekoppeld aan deze actie - Er is mogelijks een aanpassing van het personeelsbudget na goedkeuring van een voorstel hierover (2023).

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	12.365,00	14.865,01
Saldo Exploitatie	-12.365,00	-14.865,01
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	272.352,78	256.599,84
Saldo Investerings	-272.352,78	-256.599,84

- Indicatoren

Bezoekers stadsmuseum Lier



Bron: Stadsmuseum Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd niet bereikt:

- Omwille van de coronacrisis en personeelwissels werden geen concrete voorstellen voorgelegd.
- Najaar 2021: Er werd een analyse gedaan naar eventuele aanpassing van de openingsuren. Hierbij werden verschillende scenario's besproken met in het bijzonder de focus op de impact op uren voor medewerkers, alsook de impact op het beschikbare personeelsbudget.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Dit werd mede veroorzaakt door de coronacrisis en enkele personeelwissels.
- In de zomer van 2022 zal concreet voorstel worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat staat gepland in 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit momenteel nog op schema.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien.

- Project ontsluiting Begijnhofwoning
 - Project loopt naar aanleiding van het Project Restauratie woningen Begijnhof
 - Het streeft een verhoogde belevingswaarde in het ganse begijnhof na o.b.v. een sterk interactief verhaal.
 - Fase 1 (najaar 2021 - voorjaar 2022):
 - De stuur- en projectgroep met interne en externe partners werd opgestart.
 - Onderzoek & conceptontwikkeling: Het historisch onderzoek naar het begijnhof in het algemeen en meer specifiek naar de bewoners van twee woningen werd opgestart.
- Project ontsluiting Gummarussite:
 - Het beheers- en ontsluitingsplan van de Sint-Gummarussite werd uitgewerkt i.s.m. het Departement Infrastructuur en andere betrokken stakeholders
 - Sint-Gummarustoren: Ter voorbereiding van de toekomstige ontsluiting van de ruimtes in de toren werd een lichtplan opgemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planningen van de verschillende projecten zitten op schema:

- Project ontsluiting Begijnhof:
 - Najaar 2021 - voorjaar 2022: Fase 1 die focust op onderzoek & conceptontwikkeling werd opgestart.
 - Najaar 2022 - Fase 2 omvat de administratieve voorbereiding.
 - 2023 - Fase 3 omvat de productiefase.
 - 2024 - Fase 4 omvat de plaatsing & realisatie
- Project ontsluiting Gummarussite:
 - Oktober 2021: Het beheers- en ontsluitingsplan werd ingediend en goedgekeurd door het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed.
 - In 2022: wordt de opstart van de werkgroepen ontsluiting en collectie , alsook de verdere planning voorzien.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	7.865,00	7.865,01
Saldo Exploitatie	-7.865,00	-7.865,01
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde doel van de actie werd bereikt:

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van deze actie werd de planning gerespecteerd.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.500,00	7.000,00
Investerings		
Uitgaven	272.352,78	256.599,84

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	228.600,35	351.050,00
Uitgaven	505.167,63	685.400,00
Saldo Exploitatie	-276.567,28	-334.350,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	300.548,67	389.065,52
Saldo Investerings	-300.548,67	-389.065,52

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	228.600,35	351.050,00
Uitgaven	492.802,63	670.534,99
Saldo Exploitatie	-264.202,28	-319.484,99
Investerings		
Uitgaven	25.594,39	81.628,63

01/07 Bib en Leescafé

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Omschrijving

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

Geld (indicator)

0

Geld (toelichting)

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

- Het resterend budget wordt overgedragen naar 2022:
 - Dit budget is bestemd voor de realisatie van de Leeshut (Jeugdruimte) in eigen beheer en uitgevoerd met recuperatiematerialen. Na onderzoek blijkt de realisatie van de Leeshut in eigen beheer niet haalbaar en zou een uitbesteding nodig zijn. Deze uitbesteding aan een externe leverancier wordt geraamd op ongeveer 8.000 euro extra. Hiervoor is nog geen goedkeuring.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	10.625,68	22.993,46

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt:

- De openingsuren van de bib en het Leescafé werden op elkaar afgestemd. De aanpassing kadert in een nog betere klantgerichtheid.
- 31/05/2021: De nieuwe openingsuren werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van de actie werd de planning gerespecteerd.

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

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

13-10-2021

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Er werd een stille ruimte in het Leescafé en extra lokalen de Colibrant beschikbaar gesteld voor studenten tijdens blokperiodes.
 - Leescafé: 8 beschikbare zitplaatsen in de stille ruimte.
 - Colibrant: 2 lokalen voor studenten tijdens de blokperiode mei-juni.
- Gezamenlijke bekendmaking:
 - StuLier – studeren in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en JH De Moeve van 3/5/21 t.e.m. 20/06/21;
 - StuLier – studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier, JH De Moeve, 't Schoppeke en de Waaier van 8/12/21 tot 31/1/2022;
- Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens blokperiodes in samenwerking met JH De Moeve. Deze dienen eventueel te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes.
- In bib en leescafé worden het hele jaar enkele zitplaatsen beschikbaar gesteld voor studenten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

De opvolging, evaluatie en bijsturing van deze actie blijft essentieel i.f.v. de vraag en mogelijke toekomstige werkzaamheden in de Colibrant en het Leescafé.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelder resultaat van de actie werd gedeeltelijk bereikt, maar enkele onderdelen liepen vertraging op:

- November 2020 - oktober 2021: Uitvoering van de werken aan de Jeugdafdeling in 3 fasen:
 - Fase 1: plaatsing nieuwe vloer.
 - Fase 2: plaatsing aangepast meubilair.
 - Fase 3: voorzien muurschildering.
- November 2021: De werken aan de Jeugdtuin - het Leesplatform zijn afgerond.
- Volgende onderdelen konden nog niet worden gerealiseerd:
 - Het voorzien van een aangepaste verlichting in de Minibib (baby- en peuterbib) en voorleeshoek.
 - Plaatsing van een Leeshut achteraan in de Jeugdtuin:
 - Een aandachtspunt hierbij is het vrijmaken bijkomende middelen in 2022;
 - Een onderzoek om de uitvoering hiervan uit te besteden: onder voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring hiervoor.
 - Afhankelijk van de keuze van leverancier en lever- en plaatsingsdatum en in samenspraak met Technische Uitvoerende Diensten (TUD) voor wat betreft voorbereidende werkzaamheden zoals de elektriciteitsvoorziening en verlichting in de Jeugdtuin.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning zit gedeeltelijk op schema, maar er zijn nog te realiseren acties die werden verschoven naar 2022:

- De realisatie van aangepaste verlichting. Dit is afhankelijk van de planning van het departement infrastructuur.
- De realisatie van de Leeshut. Dit was oorspronkelijk voorzien in eigen beheer in het najaar van 2021. Er wordt bekeken of er een eventuele uitbesteding kan gebeuren, na het verkrijgen van goedkeuring, in 2022.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	10.625,68	22.993,46

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	43.499,04	47.330,00
Uitgaven	166.993,00	175.971,60
Saldo Exploitatie	-123.493,96	-128.641,60
Investerings		
Uitgaven	16.053,43	27.993,46

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	43.499,04	47.330,00
Uitgaven	166.993,00	175.971,60
Saldo Exploitatie	-123.493,96	-128.641,60
Investerings		
Uitgaven	5.427,75	5.000,00

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

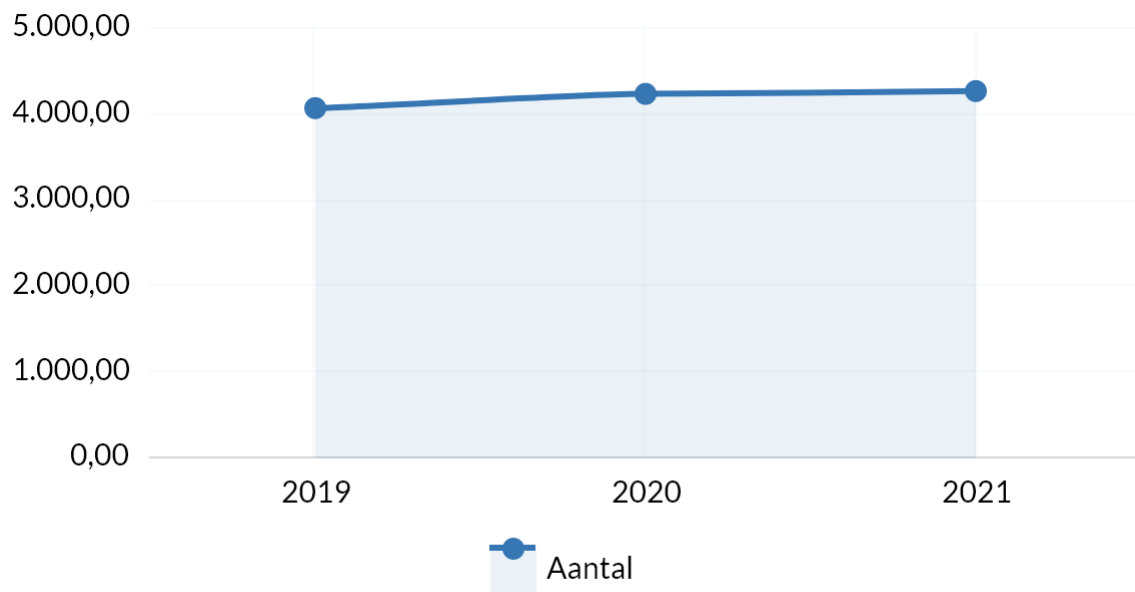
Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

- Sportvelden achter het Begijnhof:
 - Vernieuwing minigolf: de actie blijft ruim binnen budget. Vzw Werkmaat verzorgt de uitbating en financierde de helft van de investering (30.000 euro).
 - Belgian Red Court voetbalveld: Stad Lier financiert 30% van totale kostprijs (30.000 euro).
 - Verdere heraanleg sportvelden: de resterende budgetten worden overgedragen voor realisatie in 2022.
- Modernisering Netestadion:
 - De budgetten worden voorzien in 2022 en 2023 voor de studie en uitvoering.
 - Samen met de atletiekclubs wordt onderzocht welke de beste financiële formule is voor de realisatie van dit project.
- Renovatie Oude Zwartzusters klooster:
 - De plannen en invulling van het gebouw werden in 2021 bijgestuurd zodat het voorziene budget kan worden gerespecteerd.
 - Budget voor de inrichting werd in 2021 goedgekeurd: 90.000 euro. De uitgaven worden in 2022 voorzien.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	738.573,66	1.194.285,50
Saldo Investerings	-738.573,66	-1.164.285,50

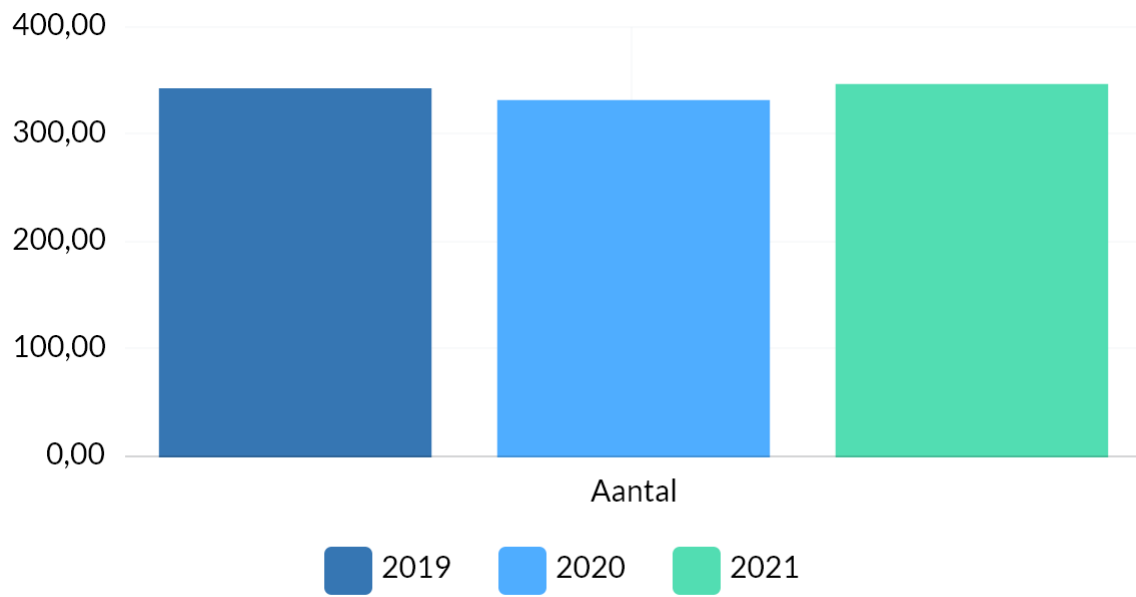
- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



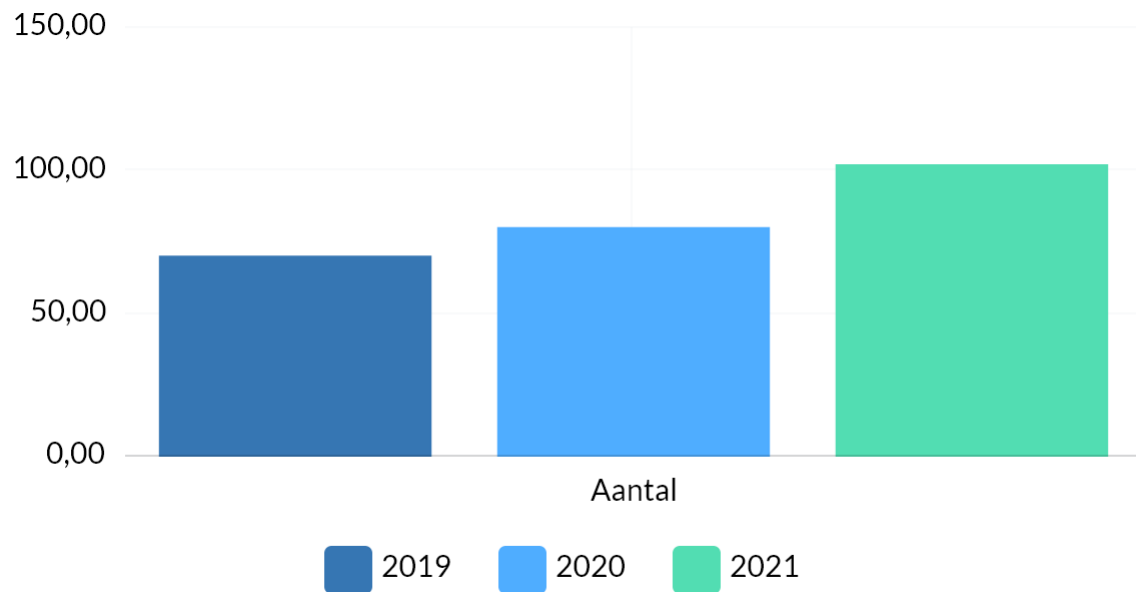
Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde doel van de actie staat gepland in 2022 - 2023:

- 2022: De opstart van het project door middel van een studie. In overleg met de atletiekclubs zal worden onderzocht welke de beste financiële formule is voor realisatie van de beoogde nieuwbouw.
- 2023: De realisatie van de nieuwbouw.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema zoals voorzien in de planning.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Het project bestaat uit 3 delen:
 - Fase 1 Renovatie van de minigolf site: Dit werd gerealiseerd met uitzondering van de groenaanplantingen.
 - Fase 2 Red Court voetbalveld : Dit gebeurt in samenspraak met externe partners, maar liep vertraging op in het aanleggen van de ondergrond van het sportveld.
 - Fase 3 Aanleg andere sportvelden op deze site: Dit kon in 2021 niet gerealiseerd worden door vertragingen bij het opmaken van het lastenboek.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een beperkte vertraging, maar de resultaten kunnen voorlopig nog wel binnen het vooropgestelde tijds kader worden behaald.

De opmaak van het lastenboek door het technisch bureau wordt voorzien in het voorjaar 2022. Aansluitend kan de aanleg van de sportvelden starten.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-06-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	53.665,10	314.500,00
Saldo Investeringen	-53.665,10	-284.500,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt:

- Januari 2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier voor de werken goed.
- Maart 2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het lastenboek voor het archeologisch onderzoek en de gunning van de aannemer voor de werken goed.
- Mei 2021: De gunning voor het archeologisch onderzoek en organisatie van een startvergadering voor de werken.
- Juni 2021: Het bevel voor de aanvang van de werken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning zit op schema wat betreft de ruwbouw, maar het is nog onduidelijk of streefdatum voor de ingebruikname vanaf het schooljaar 2022-2023 zal worden gehaald.

- Juni 2021: De start van de werken met een voorziene uitvoeringstermijn van 220 werkdagen.
- Voorjaar 2022: Voorziene afronding van de ruwbouw.
- Bouwverlof 2022: Dit betreft de streefdatum voor de afwerking van het project.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-08-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	684.908,56	879.785,50
Saldo Investerings	-684.908,56	-879.785,50

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Omschrijving

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

Geld (indicator)

0

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er is een aandachtspunt. De onteigeningskosten voor het verwerven van de grond voor de aanleg van kunstgras-, voetbalvelden en finse piste in het project Hoge Velden waren hoger dan geraamd.

- Ontsluiting Hoge Velden: voorziene budget 2.175.570 euro
- Mobilhomeparking annex parking en trekkershutten op Hoge Velden: voorziene budget 46.250 euro
- Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden: voorziene budget 6.201.041 euro
 - 2021: de gronden voor voor dit project werden verworven:
 - De hogere onteigeningskosten worden voorlopig gecompenseerd met het budget voor de aanleg van de sportaccommodaties.
 - De aanvraag van subsidies voor de sportinfrastructuur (via de bovenlokale werking) dient nog te gebeuren :
 - Een mogelijke extra voorwaarde kan zijn dat er meerdere sportdisciplines voorzien dienen te worden op de terreinen (bv. beachvolley, ...).

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	1.048.426,36	1.067.681,23

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie konden al gedeeltelijk worden bereikt, maar er is een aandachtspunt:

- December 2021: Er werd een kerstakkoord bereikt met duidelijke afspraken tussen Stad Lier en voetbalclubs Lyra Lierse en Lierse Kempenzonen:
 - Lyra Lierse wordt hoofdgebruiker van het stedelijk voetbalcentrum Hoge Velden.
 - Stad Lier en Lyra Lierse bekijken samen welke de beste financiële formule is voor de realisatie van de voetbalterreinen en randaccommodaties (voorzien in 2022).
 - Lierse Kempenzonen legt focus op renovatie en verdere uitbouw van het Herman Vanderpoorten stadion.
- De concrete financiële afspraken tussen Stad Lier en voetbalclub Lyra Lierse over de niet-voetbalinfrastructuur werden nog niet afgerond in 2021. De onderhandelingen vroegen meer tijd dan werd vooropgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

De onderhandelingen tussen Stad Lier en voetbalclub Lyra Lierse over de niet-voetbalinfrastructuur werden nog niet afgerond in 2021.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd niet bereikt in 2021:

- In 2021 werd het lastenboek wegenis en ontsluiting gefinaliseerd.
- December 2021: De ondertekening van het kerstakkoord tussen Stad Lier en de clubs met duidelijke afspraken rond het gebruik van de sportaccommodaties
- In 2022 wordt voorzien:
 - Voorjaar 2022: De verdere opmaak van financiële afspraken en het afstemmen van het plan van eisen en aanpak met voetbalclub Lyra Lierse als hoofdgebruiker.
 - Najaar 2022: De start van de wegeniswerken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een vertraging:

- De onderhandelingen met de clubs vroegen meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat.
- December 2021: het kerstakkoord werd ondertekend.
- De onteigeningsprocedures vroegen meer tijd dan vooropgesteld.
- Het onderzoek en programma van eisen m.b.t. de aanwezigheid van meerdere sportdisciplines en laagdrempelige voorzieningen op de terreinen is nog niet afgerond. De resultaten hiervan zijn nodig bij het indienen van een subsidieaanvraag.
- De realisatie van de voetbalvelden en de finse piste wordt voorzien medio 2024.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	1.048.426,36	1.067.681,23

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	221.553,96	236.311,00
Uitgaven	1.689.141,79	1.747.826,00
Saldo Exploitatie	-1.467.587,83	-1.511.515,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	1.810.883,69	2.308.201,69
Saldo Investerings	-1.810.883,69	-2.278.201,69

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	221.553,96	236.311,00
Uitgaven	1.689.141,79	1.747.826,00
Saldo Exploitatie	-1.467.587,83	-1.511.515,00
Investerings		
Uitgaven	23.883,67	46.234,96

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Dit actieplan omvat geen budgetten.

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

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

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden al gedeeltelijk bereikt:

- Er werd simultaan een naamsverandering voor beide academies doorgevoerd. Zo blijven ze herkenbaar als twee-eenheid: Beeldacademie en Podiumacademie;
- De samenwerking en taakverdeling tussen beide secretariaten, technische medewerkers en coördinatoren werd georganiseerd en opgestart.
- De betrokken budgetten werden samengevoegd.
- Er werd werk gemaakt van een gezamenlijke interne en externe communicatie via bijvoorbeeld brochures en flyers. Hierbij zijn ook de vestigingsplaatsen Boechout, Malle, Ranst en Zandhoven betrokken.
- Er is een wederzijds gebruik van elkaars infrastructuur gerealiseerd.
- Er is een gezamenlijke organisatie gerealiseerd van de Dag van de Academies, artistieke samenwerking van multidisciplinaire tentoonstellingen/concerten/voorstellingen, interdisciplinaire lesprogramma met leerkrachten beide academies (vanaf 1/9/2020, loopt door in schooljaar 21-22), gemeenschappelijke afstudeerprojecten en laureatenvoorstellingen van leerlingen van beide academies.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Ontwikkelde en verdergezette samenwerkingen:

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	5.603.395,80	5.565.670,00
Uitgaven	5.742.740,20	5.721.313,00
Saldo Exploitatie	-139.344,40	-155.643,00
Investerings		
Uitgaven	23.355,85	30.836,56

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	5.603.395,80	5.565.670,00
Uitgaven	5.742.740,20	5.721.313,00
Saldo Exploitatie	-139.344,40	-155.643,00
Investerings		
Uitgaven	23.355,85	30.836,56

01/10 Cultuur en evenementen

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Omschrijving

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

Geld (indicator)

0

Geld (toelichting)

Het actieplan bleef niet binnen budget, maar er is een aandachtspunt:

- Het budget werd overschreden door een voorafname van 20.000 euro op het budget voorzien voor de Ommegang in 2022.
 - De voorafname van 20.000 euro is bedoeld voor de realisatie van het Beest voor de Ommegang in 2022. Het college van burgemeester en schepenen heeft dit opgenomen in het verslag van de zitting op 13/12/2021 bij de principiële goedkeuring van de visie, voorstellen en voorbereidende acties voor de Ommegang editie 2022.
 - Het resterende budget wordt overgedragen naar 2022.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	20.000,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.704,87

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 2020: aankoop herbruikbare bekens, wasunits en opslagboxen ter ondersteuning van duurzame projecten;
- Maart 2020 - einde 2021: coronacrisis (en het verbod op evenementen) - gevolgen:
 - De materialen werden slechts sporadisch ingezet voor stadsevenementen.
 - De materialen werden nog niet gebruikt voor externe evenementen met derden.
 - Er was geen actieve ondersteuning en stimulering van externe organisatoren en verenigingen in het gebruik van duurzame materialen bij evenementen.
- Het reglement voor verhuur van materialen én de concrete opvolging ervan dient nog geëvalueerd en bijgesteld te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema:

- De aankopen ter ondersteuning van duurzame projecten werden gerealiseerd.
- In aanloop naar de kersevenementen van 2022 zal worden ingezet op het gebruik van herbruikbare bekens.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.704,87

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De geplande Ommegang 2020 werd o.w.v. de coronacrisis verschoven naar oktober 2022.
- Najaar 2021:
 - De voorbereidende stappen voor de Ommegang werden uitgevoerd.
 - 13/12/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het plan van aanpak voor de Ommegang principiële goed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

De actie voor het organiseren van de Ommegang zit op schema voor de Ommegang 2022.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	20.000,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie werden niet bereikt.

- Er werd nog geen structurele overleggroep Evenementen opgestart o.w.v.:
 - Belemmeringen ervaren door de coronacrisis.
 - Het signaal dat opgevangen werd dat er hiervoor nog geen concrete nood aanwezig is.
- Het "klassieke" evenementenoverleg is wel actief (digitaal) blijven samenkomen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een vertraging en zit voorlopig niet op schema.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft momenteel binnen het vooropgestelde budget.

De actie 01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum en de daaraan verbonden budgetten zijn voorzien in 2024. Dit omvat onder meer de studiekosten bij het onderzoeken van de optie voor het bouwen van een nieuw Liers cultuurcentrum en de optie van het verbouwen van het bestaande Liers cultuurcentrum.

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

Actie

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

Omschrijving

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

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

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

- Er werd in 2021 een basisnota opgemaakt in samenwerking met SOlag en de Raad van Bestuur van vzw Prolier voor de bouw van een nieuw Cultuurcentrum . Dit werd geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen van de stationsomgeving.
- Er werd een infosessie en brainstorm gehouden met de betrokken werkgroepen voor de verdere uitdieping van het dossier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- In 2021 kon geen afgerond dossier en finaal voorstel worden opgesteld.
- Een afgerond dossier en finaal voorstel zouden i.f.v. een beslissing in 2022 aan het college van burgemeester en schepenen moettenn kunnen worden voorgelegd om de verdere planning in 2022 te kunnen realiseren.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.160,16	19.500,00
Uitgaven	454.612,31	533.829,80
Saldo Exploitatie	-451.452,15	-514.329,80
Investerings		
Uitgaven	45.609,07	58.573,86

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.160,16	19.500,00
Uitgaven	434.612,31	533.829,80
Saldo Exploitatie	-431.452,15	-514.329,80
Investerings		
Uitgaven	45.609,07	53.868,99

01/11 Sociale dienstverlening

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	682.172,09	886.450,88
Uitgaven	914.485,48	1.299.787,60
Saldo Exploitatie	-232.313,39	-413.336,72

Actie

- 01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft de vooropgestelde resultaten kunnen behalen.

De voornaamste doelstelling van Fietspunt bestaat erin om mensen werkervaring aan te bieden in het kader van fietsherstellingen om doorstroom te realiseren naar het normaal economisch circuit. In 2021 zijn 5,5VTE ingeschakeld in Fietspunt Lier onder de vorm van diverse werkervaringsstatuten. In het kader van de dienstverlening zijn in 2021 volgende activiteiten uitgevoerd:

- 1.225 fietsherstellingen,;
 - 193 herstellingen zijn aan verlaagd tarief uitgevoerd t.a.v. mensen met een laag inkomen (Uitpas met kansentarief).
- 2.790 fietsverhuringen via Blue-Bike
- 145 herstellingen via de mobiele hersteldienst.

In november 2021 is het project 'sollicitatiefietsen' opgestart, wat inhoudt dat werkzoekenden in het kader van het activeringstraject tijdelijk en kosteloos een beroep kunnen doen op een 'sollicitatiefiets'.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt. Fietspunt is sinds 2009 actief en ontvangt een toelage om haar werking jaarlijks verder uit te bouwen.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	71.551,56	61.200,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien en de vooropgestelde resultaten kunnen worden gehaald. Deze actie heeft tot doel om OCMW-cliënten, die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en nood hebben aan een intensieve ondersteuning ten gevolge van een divers geheel aan problemen, zeer actief te begeleiden in het traject naar werk (project I CAN). In 2021 zijn 14 OCMW cliënten toegeleid naar dit initiatief - en zijn 13 begeleidingstrajecten effectief opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	14.000,00	15.200,00
Saldo Exploitatie	-14.000,00	-15.200,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien en kan de vooropgestelde resultaten bereiken. Jobatelier heeft tot doel om, aanvullend op het aanbod van VDAB en OCMW, mensen met bijkomende ondersteuningsnoden bij te staan in hun traject naar werk via ondersteuning bij de opmaak van een CV, ondersteuning in het digitaal solliciteren, enzovoort. In 2021:

- 43 openingsmomenten gerealiseerd van Jobatelier
- 230 cliëntcontacten zijn uitgevoerd
- 90 (unieke) cliënten deden een beroep op het ondersteuningsaanbod

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. Jobatelier vond - zoals voorzien - wekelijks plaats.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	5.727,59	0,00
Saldo Exploitatie	-5.727,59	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Op 25/11/2020 heeft ESF goedkeuring gegeven voor een nieuw initiatief in Lier. Dankzij deze goedkeuring, kunnen 50 OCMW cliënten met taalachterstand, in de periode 2021-2022 intensief begeleid worden in het traject naar werk. Hiertoe is een samenwerkingsverband opgezet met vzw WEB en vzw Mondiale Werken. (project T3)
- In 2021 zijn 26 OCMW cliënten toegeleid naar T3, 24 trajecten zijn effectief opgestart.
- Op 28/6/2021 heeft het CBS beslist om een voorstel in te dienen rond verlenging van het project voor 1 jaar, en verruiming van het aantal trajecten van 25 naar 35 per jaar. Het gevolg hiervan is dat het aantal trajecten toeneemt van 50 naar 105, en de projectduur verlengd wordt tot 2023. In de tweede helft van 2021 is dit voorstel goedgekeurd, en in uitvoering gegaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Op 25/11/2020 heeft ESF goedkeuring gegeven voor opstart van een begeleidingsinitiatief, gericht naar OCMW cliënten met taalachterstand.

Het project loopt tot 2023

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-06-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	8.362,50	26.250,00

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

Omschrijving

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

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

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

In 2021:

- Gemiddeld 49 OCMW cliënten zijn ingestapt in een activeringstraject via art. 60/61.
- Op maanbasis liepen gemiddeld 28 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dat aantal bleef quasi stabiel i.v.m. 2020 - toen gemiddeld 29 plaatsen per maand zijn gerealiseerd. Dat is lager dan wat was vooropgesteld (40 per maand), als gevolg van een verminderde personeelsbezetting in 2021.
- Op 13/12/2021 heeft het CBS beslist om voor cliënten in art. 60 extra taalondersteuning op de werkvloer aan te bieden, en hiervoor budget vrij te maken voor een contingent van een 15-tal taalondersteuningstrajecten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De inzet van art. 60/61 is in 2021 gerealiseerd. Het betreft een proces, dat - conform het regelgevend kader - blijvend wordt uitgevoerd.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	682.172,09	886.450,88
Uitgaven	814.843,83	1.197.137,60
Saldo Exploitatie	-132.671,74	-310.686,72

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	133.302,92	141.780,52
Uitgaven	314.607,66	320.840,58
Saldo Exploitatie	-181.304,74	-179.060,06
Investerings		
Uitgaven	302,50	302,50

- Indicatoren

Kansarmoede-index

Definitie:

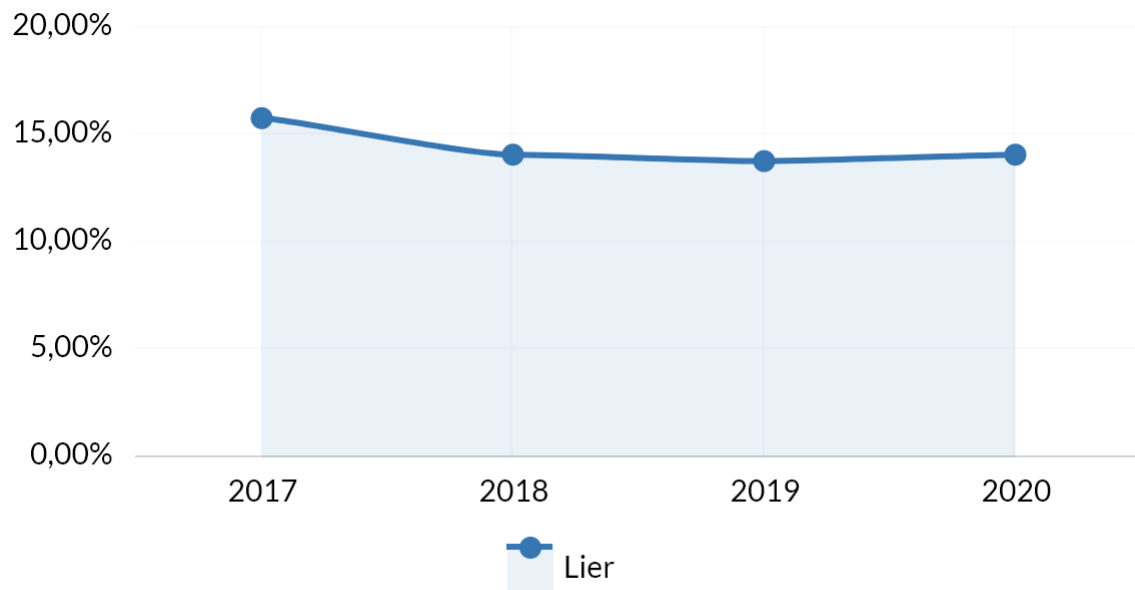
Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31 december van jaar x (in percentages) (= kansarmoede-index van Kind en Gezin) en het aandeel van elke herkomstgroep in het totaal aantal kinderen geboren in een kansarm gezin.

Gedetailleerde toelichting:

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

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

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



Bron: Kind & Gezin

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

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

In 2021 is de dienstverlening van TEJO - m.n. laagdrempelige, kortdurige psychische ondersteuning aanbieden gericht naar kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar - gerealiseerd:

- In totaliteit deden 218 kinderen en jongeren een beroep op het aanbod van TEJO, waarvan 143 onder hen de eerste keer de weg vonden naar TEJO. Die aantallen liggen merkkelijk hoger dan de jaren voordien, toen resp. 168 en 115 kinderen en jongeren bereikt werden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Het aanbod van TEJO is in 2021 uitgevoerd, en maakt deel uit van structureel sociaal beleid - waardoor het bijgevolg een permanente vorm van dienstverlening is.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	30.000,00	30.000,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

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

In 2021 zijn vanuit Lier 64 cliëntsituaties aangemeld bij het Family Justice Center. Dat is een forse toename in vergelijking met 2020, toen 20 cliëntsituaties werden aangemeld. Die forse toename is

het gevolg van een verhoogde toelage vanuit de stad Lier, waardoor de toegankelijkheid van het aanbod sterk gestegen is.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een aanspreekpunt bij (vermoedens van) kindermishandeling. Professionelen verstrekken advies, interveniëren in gezinssituaties,... Ook in 2021 is het aanbod gerealiseerd zoals voorzien.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Het aanbod van het vertrouwenscentrum kindermishandeling is in 2021 blijvend ingezet, en dat van het Family Justice Center versterkt. Het betreft hier dienstverlening die in principe blijvend wordt aangeboden.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	47.902,74	33.426,58

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Op vlak van huiswerkondersteuning, neemt OCMW en stad Lier een regierol op. Dat hield voor 2021 in dat:

- Met vzw ARKTOS een overeenkomst is afgesloten (en in juni 2021 verruimd) met als doel individuele (huiswerk)ondersteuning aan huis aan te bieden.
 - 29 kinderen in 20 gezinnen zijn in dit kader intensief begeleid op individuele basis.
 - Om de wachtlijst van te begeleiden kinderen op te vangen, zijn 15 kinderen in collectief verband (via een huistaakklas) begeleid in huiswerk (i.s.m. de organisatie Do Good)
- Daarnaast wordt het privaat initiatief (hetzij financieel, logistiek, personeel) ondersteund in de uitbouw van initiatieven op vlak van huiswerk- en schoolondersteuning. Op dit vlak nam in 2021 vzw Mondiale Werken initiatief t.a.v. kinderen en jongeren tot individuele ondersteuning bij het schoolwerk. Vanuit een private organisatie, mét ondersteuning van stad en OCMW Lier, is in 2021 een 'huistaakklas' gerealiseerd (opgestart in 2020) - waar kinderen extra ondersteuning krijgen bij het schoolwerk. Deze vindt 2x/week plaats, en bereikt gemiddeld 18 kinderen. Ook de organisatie 'Een Brug voor Iedereen' zet in op schoolondersteuning in wijk Herderin.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het ondersteuningsaanbod is in 2021 uitgevoerd volgens planning. Het betreft een continu proces, dat blijvend wordt gerealiseerd.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.300,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

I.s.m. vzw Mondiale Werken heeft stad en OCMW Lier in de eerste helft van 2021 de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van zomerscholen in juli en augustus (voor het lager en secundair onderwijs).

In de zomermaanden zijn de zomerscholen effectief uitgevoerd. 115 kinderen uit het lager onderwijs en 54 jongeren uit het secundair onderwijs namen deel aan het zomeraanbod.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Op de oproep van de Vlaamse Overheid in functie van organisatie van de zomerschool is tijdig en maximaal ingespeeld.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	80.840,00	75.000,00
Uitgaven	72.708,74	85.000,00
Saldo Exploitatie	8.131,26	-10.000,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De PLUS werking heeft tot doel leerlingen en scholieren enerzijds en scholen anderzijds intensief te ondersteunen in het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom, via individuele begeleiding van jongeren, klasbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten(teams). Vanaf maart is de PLUS werking geïmpacteerd door de Corona-crisis, gezien de groepswerking noodgedwongen moest worden opgeschort. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn volgende interventies uitgevoerd:

- 174 aanmeldingen bij PLUS met vraag naar interventie
- 147 kinderen en jongeren zijn op individuele basis begeleid in het schooltraject - met als doel om gekwalificeerd uit te stromen.
- 15 klasgroepen zijn begeleid.
- 3 leerkrachten zijn op individuele basis ondersteund en voor 5 leerkrachtenteams is vorming georganiseerd met als doel gekwalificeerde uitstroom te bevorderen.
- Daarnaast zijn ook schoolteams begeleid en is ingezet op herstelacties om conflicten te ontmijnen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Ondanks de Corona - crisis, is het aanbod van PLUS - weliswaar op een aangepaste manier - uitgevoerd in 2021. De acties ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom - maken deel uit van het structureel sociaal beleid en vormen bijgevolg een permanente opdracht.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	88.000,00	89.760,00

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

Omschrijving

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

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

In 2021 is het centraal aanmeldingsregister voor het lager onderwijs toegepast. 212 aanmeldingen voor basisscholen zijn op deze manier via digitale weg gerealiseerd, waardoor de problematiek van wachtrijen bij inschrijving in het onderwijs vermeden is. Voor wat betreft het secundair onderwijs participeert Lier in een regionaal samenwerkingsverband met de gemeenten Duffel, Edegem, Borsbeek, Boechout en Mortsel.

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

Het centraal aanmeldingsregister is in 2021 volgens schema uitgevoerd.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	4.918,71	10.000,00
Uitgaven	4.736,39	10.000,00
Saldo Exploitatie	182,32	0,00

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

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

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

In september 2020 is met vzw ARKTOS een overeenkomst afgesloten, met als doel met kinderen en gezinnen in de thuissituatie aan de slag te gaan op vlak van onderwijssteuning. In juni 2021 heeft het CBS beslist een verruiming van het project te realiseren, waardoor met meer slagkracht initiatief kan worden

In 2021:

- 29 lagere schoolkinderen op individuele basis intensief begeleid in het kader van (huiswerk)ondersteuning in 20 gezinnen.
- De kinderen zitten verspreid over 10 scholen van Lier.
- Om de wachtlijst voor opstart van 'individuele schoolcoaching' (deels) te ondervangen, is een samenwerking opgezet met een organisatie (Do Good) - waardoor 15 kinderen op weekbasis in collectief verband begeleid worden in huiswerk en remediëring.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

In 2021 is de projectuitvoering gerealiseerd volgens schema. In het kader van het aangepast meerjarenplan heeft het college van burgemeester en schepenen een structureel budget vrijgemaakt om dit project blijvend te implementeren in het sociaal beleid.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	13.267,85	18.328,00
Uitgaven	23.000,00	23.000,00
Saldo Exploitatie	-9.732,15	-4.672,00

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

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen voorziet Lier een tolkenondersteuning. Deze zorgt voor betere communicatie tussen ouders en school.**Stand van zaken (indicator)**



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Dankzij financiële ondersteuning vanuit stad Lier t.a.v. de scholen op vlak van tolkenondersteuning, wordt het contact tussen het onderwijs, OCMW en anderstalige gezinnen gefaciliteerd.

In 2021 zijn 289 tolkenopdrachten ondersteund - hetgeen merkkelijk hoger is ivm 2020 - toen 180 tolkenopdrachten zijn ondersteund.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het ondersteuningsaanbod vanuit de stad Lier is ook in 2021 aangeboden zoals voorzien, en maakt deel uit van het structureel sociaal beleid - waardoor het bijgevolg een permanente opdracht is.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	14.803,29	9.600,00

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

Omschrijving

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



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien en kon de tot op heden vooropgestelde resultaten behalen.

- In 2021 is de regierol van het lokaal bestuur uitgevoerd in de schoot van het LOP (o.a. rond inschrijvingen,...).
- Daarnaast bleef de projectmatige samenwerking aangehouden op vlak van de PLUS werking, het Fonds Emma Deprince, de uitbouw van een BENO project (= basiseducatie na OKAN met als doel jongeren gerichter toe te leiden naar werk of een voortgezette onderwijsopleiding), Solentra en het OKAN aanbod.
- In het kader van de 'dag van de directeur' is vanuit het lokaal bestuur een attentie bezorgd aan de diverse scholen, met als doel hen te bedanken voor de intense samenwerking.

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

De actie zit op schema.

Het betreft een continu proces, dat past in de opdracht van het lokaal bestuur rond flankerend onderwijsbeleid.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	130,50	240,00

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

Omschrijving

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

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

De actie loopt zoals voorzien.

Het budget, dat binnen deze specifieke actie, voorzien wordt in de strijd tegen kinderarmoede is vnl. gericht naar financiële ondersteuning voor cultuur-, onderwijs- en vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongen enerzijds en het ondersteunen van (para)medische behandelingen anderzijds. Voor wat betreft de eerste helft 2021 zijn :

- In het kader van versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren, heeft de Vlaamse Overheid in juni 2021 een projectdossier goedgekeurd voor Lier - waardoor in de 2e helft 2021 het JAC aanbod fors kan worden verruimd gedurende 1 jaar. Op die manier verhoogt het laagdrempelig ondersteuningsaanbod voor kinderen en jongeren in Lier.
- Om het begeleidingsaanbod t.a.v. maatschappelijk kwetsbare gezinnen te versterken, is het team gezinsondersteuners vanaf september 2020 versterkt waardoor 1,8VTE vrijgemaakt is in de strijd tegen kinderarmoede en voor gezinsondersteuning.
- Met het H. Hart Ziekenhuis, Kind en Gezin en CAWBoomMechelenLier is projectvoorbereiding gerealiseerd in functie van opstart van perinatale gezinsondersteuning bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

In 2021:

- 12.317,59 euro geïnvesteerd in (para)medische ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen.
- 790 bons zijn verdeeld t.a.v kinderen in kansarmoede, als steun voor het aankoop van speelgoed en van kinderschoenen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

In 2021 is blijvend en versterkt ingezet op de strijd tegen kinderarmoede. Die strijd maakt deel uit van het structureel sociaal beleid, en is bijgevolg een doorlopende opdracht.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.402,91	15.000,00
Uitgaven	14.699,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-12.296,09	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien. Het is een continu proces dat geïntegreerd wordt in de werking van de organisatie.

Ook in 2021 is de methodiek Straathoekwerk uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling bestaat erin om 'verborgen armoede' op te sporen, vertrouwensrelaties op te bouwen met maatschappelijk kwetsbare mensen die (nog) geen aansluiting (meer) vinden bij de hulp- en dienstverlening. Volgende gegevens zijn kenmerkend voor 2021:

- 105 nieuwe mensen in sociale kwetsbaarheid zijn bereikt door Straathoekwerk, hetgeen wijst op de geleverde inspanningen om 'verborgen armoede' op te sporen.
- Met 369 mensen is geïnvesteerd in de opbouw van 'vertrouwenscontacten' om de doelstellingen van Straathoekwerk te realiseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

In 2021 bleef Straathoekwerk haar rol spelen als laatste vangnet, laagdrempelig aanspreekpunt in een tijd waarin een aantal diensten moeilijker bereikbaar waren. Het maakt deel uit van het structureel sociaal beleid, wordt bijgevolg op continue basis aangeboden.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	7.500,00	0,00
Uitgaven	6.949,55	4.800,00
Saldo Exploitatie	550,45	-4.800,00

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

Omschrijving

Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding organiseert Lier jaarlijks een activiteit of project rond opvoedingsondersteuning. **Stand van zaken (indicator)**



Stand van zaken (toelichting)

De actie ondervindt hinder door de coronacrisis, maar kon alsnog de vooropgestelde resultaten bereiken.

In mei 2021 is, als gevolg van de corona-maatregelen, ingezet op een digitale versie van de Week van de Opvoeding. In dit verband:

- Is via de lokale communicatiekanalen ingezet op promotie voor webinars rond opvoeden in het kader van de Week van de Opvoeding (9 in totaal);
- Vanuit de lokale werking van het Huis van het Kind is een digitale facebook-groep gestart, in het kader van de Week van de Opvoeding, waaraan 135 ouders deelnamen. Via een stellingenspel is discussie rond opvoeden gestimuleerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgevoerd volgens het vooropgestelde tijds kader.

In mei 2021 zijn initiatieven georganiseerd in het kader van de Week van de Opvoeding, op een aangepaste (digitale) manier.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	960,00

- 01/11/SAP/02/13 Organisatie Huis van het kind

Omschrijving

Lier realiseert de ruilwinkel en het peuterspeelpunt in het Huis van het kind.

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

De actie ondervond hinder, maar kan de vooropgestelde resultaten nog steeds bereiken. De werking van het Huis van het Kind ondervond in 2021 nog de gevolgen van de CORONA-crisis. Desalniettemin zijn in 2021 volgende acties gerealiseerd:

- Er vonden 137 openingsmomenten plaats van de Ruilwinkel.
 - 740x is er materiaal ingeleverd (speelgoed - kledij); hetgeen gemiddeld 5 'inleverbewegingen' is per openingsmoment.
 - 1518 klanten deden een beroep op het aanbod van de Ruilwinkel; hetgeen gemiddeld 11 klanten per openingsmoment vertegenwoordigt.
- In 2021 zijn vanuit het Huis van het Kind 60 geboortepakketten bezorgd aan OCMW cliënten (met luiers, handdoek, kleding,...)

Het Peuterspeelpunt bleef in 2021, mede als gevolg van de Corona-maatregelen, gesloten. Als alternatief is in de eerste helft van 2021 een project (MAMA-Lier) ontwikkeld i.s.m. diverse partners, waarbij aan kwetsbare moeders met jonge kinderen een intensief leertraject in groep wordt aangeboden. In mei 2021 keurde de Vlaamse Overheid hiertoe projectfinanciering goed van 150.000€ voor 3 jaar, waardoor in de tweede helft 2021 effectief aan de slag kon worden gegaan met het voorbereidend traject.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Ondanks de Corona crisis, is - weliswaar op een aangepaste manier - maximaal ingezet op het verzekeren van aanbod vanuit het Huis van het Kind. Het aanbod past op structurele basis in het sociaal beleid, en is bijgevolg een continu proces.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	11.677,45	17.754,00

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind

Omschrijving

Om bezoekers op een gepaste manier te ontvangen en de maatschappelijk kwetsbare gezinnen op een kwaliteitsvolle manier dienstverlening te kunnen aanbieden, zet Lier in op verbetering van de infrastructuur van het Huis van het kind.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie konden niet worden gerealiseerd:

Ten gevolge van de later dan geplande verhuizing van het sociaal restaurant enerzijds, en de problematiek aan het dak van Den Hof anderzijds - is in 2021 geen alternatieve huisvesting voor het Huis van het Kind gerealiseerd.

In functie van een duurzame en volwaardige oplossing op de lange termijn, is het meerjarenplan eind 2021 aangepast. Concreet zijn budgetten vrijgemaakt om een lange termijn oplossing mogelijk te maken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie liep een onomkeerbare vertraging op en zit niet op schema.

De timing in functie van verhuizing van het Huis van het Kind is opgeschoven in de tijd, gezien de later dan geplande verhuizing van het sociaal restaurant en de problematiek van het dak.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	302,50	302,50

- 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties

Omschrijving

Om de participatie van kinderen en jongeren in armoede aan het cultuur- en vrijetijdsleven te verhogen, zet Lier in op een 2-sporenbeleid. Enerzijds zet Lier in op ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om aan te sluiten bij vrijetijds- en cultuurorganisaties. Anderzijds worden organisaties ondersteund in het verhogen van de toegankelijkheid van hun werking voor kinderen en jongeren in armoede.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft de tot op heden beoogde resultaten nog niet gehaald, maar deze kunnen nog wel gehaald worden.

In 2021 is ingezet op versterking van de deelname van kinderen en jongeren in armoede aan cultuur- en vrijetijdsbeleving. Dat wordt m.n. gerealiseerd via:

- Een financiële tussenkomsten met als doel de financiële drempel te verlagen.
- Het inventariseren van de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod met als doel gezinnen te stimuleren naar aansluiting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Ook in 2021 is de inzet op participatie van kinderen en jongeren ten aanzien van cultuur- en vrijetijdsaanbod.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind

Omschrijving

Vanuit het Huis van het Kind wordt gedurende 3 jaar geïnvesteerd in een groepstraject voor maatschappelijk kwetsbare mama's met migratieachtergrond met als doel om de deelnemers te versterken op diverse levensdomeinen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien en kan de vooropgestelde resultaten behalen:

- In juni 2021 is door de Vlaamse Overheid de goedkeuring gegeven voor het project Mama-Lier - hetgeen een 3 jarig initiatief is gericht naar de opleiding en de ondersteuning van zeer kwetsbare mama's.
- In oktober 2021 is de projectmedewerker aangesteld.
- Het 4e kwartaal van 2021 is ingezet op de projectvoorbereiding (cf. afspraken met partners, info aan toeladers,...) met als streefdoel om in januari 2022 effectief van start te gaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervindt vertraging, maar zal nog steeds binnen het vooropgestelde tijds kader kunnen worden gerealiseerd.

- De projectuitvoering is enigszins vertraagd, gezien de projectmedewerker pas vanaf oktober 2021 is aangesteld.
- Het betreft een 3 jarig traject dat loopt tot 2024.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	24.373,45	23.452,52
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	24.373,45	23.452,52

Omschrijving

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

Geld (indicator)

0

Geld (toelichting)

Het actieplan is niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	4.868,99	13.000,00
Uitgaven	13.002,71	12.480,00
Saldo Exploitatie	-8.133,72	520,00
Investerings		
Uitgaven	806,31	13.920,63

Actie

- 01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Om het sociaal netwerk van mensen in armoede te versterken, de gezondheid te bevorderen, de participatie door o.a. werkervaring en vrijwilligerswerk te stimuleren en de reële materiële noden in te vullen zet Lier in op het Sociaal Restaurant en de Sociale Kruidenier. Hiervoor voorziet Lier in aangepaste infrastructuur tegen 2021.**Stand van zaken (indicator)**



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

In de eerste helft van 2020 zijn technische aanpassingen doorgevoerd in zaal Karthuizershof. Vanaf oktober 2020 is de sociale kruidenier en het sociaal restaurant geherhuisvest naar de vernieuwde locatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.

Vanaf oktober 2020 is het sociaal restaurant en de sociale kruidenier geherhuisvest naar de vernieuwde locatie

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	4.868,99	13.000,00
Uitgaven	13.002,71	12.480,00
Saldo Exploitatie	-8.133,72	520,00
Investerings		
Uitgaven	806,31	13.920,63

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	249.407,52	225.000,00
Uitgaven	381.798,86	449.137,88
Saldo Exploitatie	-132.391,34	-224.137,88

Actie

- 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood

Omschrijving

Lier investeert in de opmaak, uitvoering en evaluatie van een volwaardig beleid ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. In 2020 maakt Lier een beleidsplan op en start de uitvoering vanaf 2021. Na een jaar werking vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Voor wat betreft noodopvang, zet Lier een aantal instrumenten in:

- In 2021 zijn 30 gezinnen opgevangen via tijdelijke noodopvang dat voorzien wordt vanuit het lokaal patrimonium van het OCMW.
- In het kader van de samenwerking met CAW zijn 14 gezinnen toegeleid naar Acute Opvang t.g.v. tijdelijke woonnood.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Ook in 2021 is het aanbod aan Acute Opvang aangeboden. Het betreft een wettelijk verplichte opdracht van het OCMW dat jaarlijks wordt gerealiseerd.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	24.279,79	35.000,00

- 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders

Omschrijving

Om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, en met name dat segment dat zich richt op de maatschappelijk kwetsbare huurders, investeert Lier vanaf 2020 in een begeleidingsinitiatief. Dit begeleidingsinitiatief zet in op dialoog tussen verhuurder en huurder met als doel de verbetering van de woonkwaliteit zodat de huurwoning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse wooncode.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

In november 2020 sloot de Gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met CAW, met als doel om mensen met een onaangepaste wooncultuur zeer intensief te begeleiden in functie van verbetering van de wooncultuur en/of schadebeperking.

In 2021 zijn 8 OCMW - cliënten (alleenstaanden en gezinnen) toegeleid naar CAW in functie van intensieve woonbegeleiding als gevolg van een 'onaangepaste wooncultuur'. Behoudens 1 traject, zijn de begeleidingen succesvol doorlopen - met merkbare verbetering op vlak van vaardigheden tot zelfstandig wonen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

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

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	24.462,97	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-20.537,03	-30.000,00

- 01/11/SAP/04/03 Uitbouw project Woonatelier

Omschrijving

Om het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen maximaal te realiseren, investeert Lier in een zeer laagdrempelig inloopmoment waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, de meest voordelige energieleveranciers end.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Het ondersteuningsaanbod t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren op vlak van wonen (o.m. in de zoektocht naar een betaalbare woning, aanvragen van premies en tegemoetkomingen,...) is verder uitgebouwd.

In 2021 werden er:

- 173 unieke cliënten bereikt.
- 433 cliëntcontacten gerealiseerd.
- 89 openingsmomenten van het Woonatelier gerealiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

In 2021 is het Woonatelier, op basis van de geldende Corona-maatregelen, verder uitgebouwd. Het maakt, gezien het inspeelt op een nood, inmiddels deel uit van het structureel sociaal beleid, wordt bijgevolg jaarlijks aangeboden.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun rond kosten huisvesting toe voor mensen in armoede.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

In functie van financiële ondersteuning rond betaalbaar wonen, zijn in de eerste helft van 2021

- Aan 187 huishoudens voorschotten toegekend in het kader van betaalbaar wonen - m.n. huurwaarborg en huursubsidie. (In 2020 waren er dat 147).
- Aan 50 huishoudens en lokale huurtoelage toegekend (in 2020 waren er dat 59). Ten gevolge van de Covid-crisis is bijkomend 41.158 euro geïnvesteerd als tussenkomst in de huurprijs voor private huurders met een laag inkomen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

In 2021 is blijvend ingezet op financiële ondersteuning in functie van betaalbaar wonen, hetgeen een permanente opdracht is binnen het sociaal beleid.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	224.944,55	210.000,00
Uitgaven	312.519,07	369.137,88
Saldo Exploitatie	-87.574,52	-159.137,88

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	6.727.792,96	7.534.599,81
Uitgaven	8.455.319,38	9.798.239,89
Saldo Exploitatie	-1.727.526,42	-2.263.640,08
Investerings		
Uitgaven	1.108,81	14.223,13

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	5.658.041,44	6.268.368,41
Uitgaven	6.831.424,67	7.715.993,83
Saldo Exploitatie	-1.173.383,23	-1.447.625,42

01/12 Ouderenzorg

Totaal Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	10.260.557,47	9.786.145,12
Uitgaven	1.404.569,60	1.774.440,00
Saldo Exploitatie	8.855.987,87	8.011.705,12
Investerings		
Uitgaven	74.398,83	284.308,64

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	10.260.557,47	9.786.145,12
Uitgaven	1.404.569,60	1.774.440,00
Saldo Exploitatie	8.855.987,87	8.011.705,12
Investerings		
Uitgaven	74.398,83	284.308,64

01/13 Afvalbeleid

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier is een propere stad door onder meer een continue inzet op de optimalisatie van afvalophaling. Alle prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Slechts enkele prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging. Alle vooropgestelde resultaten kunnen worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Voor dit actieplan zijn geen budgetten voorzien.

Actie

- 01/13/SAP/01/01 Hervorming Ivarembelasting

Omschrijving

Lier hervormt en verlaagt de Ivarem contantbelasting tegen 2020 en heeft hierbij bijzondere aandacht voor alleenstaanden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Deze hervorming werd gerealiseerd bij de start van 2020.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning voltooid

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-01-2020

Jaarrekening 2021

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

- 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht

Omschrijving

Lier verwacht van Ivarem een verbeterde dienstverlening, in het bijzonder wat betreft het optimaal functioneren van de OCT's. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen over de bevoegdheidsoverdracht die afloopt in 2021.

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Einde 2020: De beheersoverdracht inzake het afvalbeheer door Ivarem werd verlengd voor 18 jaar. Bij deze verlenging werden een aantal verbeterpunten genoteerd.
- 16/03/2021: De verbeterpunten werden verder besproken tussen Ivarem en Stad Lier. Ze werden ook opgenomen als agendapunten op de Raad van Bestuur van Ivarem. De gevraagde externe audit bij Ivarem werd reeds opgestart.
- Er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen Ivarem en Stad Lier waarin de dienstverlening nauw wordt opgevolgd en geëvalueerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Ivarem heeft in 2021 een externe audit laten uitvoeren.
- De resultaten hiervan en het plan van aanpak met betrekking tot de verbeterpunten zullen in het eerste kwartaal van 2022 worden besproken.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

- 25/10/21: De gemeenteraad heeft het nieuwe retributiereglement voor ondergrondse afvalsystemen bij woonontwikkelingen goedgekeurd.
- Het nieuwe retributiereglement is van toepassing op omgevingsvergunningen die worden aangevraagd vanaf 1 januari 2022.

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

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2021

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

Prioritaire Actieplannen

01/13/SAP/02 Proper Lier

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

- In vergelijking met 2020 werd in 2021 opnieuw meer zwerfvuil verzameld door verenigingen, waarvoor de stad Lier een vergoeding toekent. Het totaal van deze vergoedingen bleef binnen het vooropgestelde budget.
- Het verkleinen van de inwerpopeningen van publieke vuilnisbakken werd in eigen beheer uitgevoerd aan een lagere kost dan oorspronkelijk werd geraamd.
- Er werd reeds 35% van de subsidies ontvangen, die zijn gebudgetteerd in het coachingproject Mooimakers. De resterende subsidies worden voorzien voor 2022.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	17.518,10	25.000,00
Uitgaven	12.710,00	16.800,00
Saldo Exploitatie	4.808,10	8.200,00
Investerings		
Uitgaven	729,16	58.238,00

Actie

- 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen

Omschrijving

Om afval bij evenementen te verminderen gaat Lier in overleg met de organisatoren. Tegen 2020 zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van duurzame materialen bij evenementen en andere afvalreducerende maatregelen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Begin 2020 werd het project "herbruikbare bekertjes bij evenementen" afgerond.
- Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie, is het gebruik van herbruikbare bekertjes bij evenementen nog niet in de praktijk uitgetest.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Er wordt verwacht dat in 2022 terug evenementen zullen kunnen plaatsvinden waarbij herbruikbare bekertjes zullen worden ingezet en getest.
- Er kan pas een degelijke evaluatie gebeuren nadat de herbruikbare bekertjes voldoende vaak zijn ingezet.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/13/SAP/02/02 Vermijden hotspots via infrastructurele ingrepen

Omschrijving

De inrichting van het openbaar domein is een belangrijke factor om het ontstaan van hotspots van zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan. Door bij het ontwerp en de inrichting van het openbaar domein maximaal rekening te houden hiermee, voorkomt en vermindert Lier het bestaan van hotspots.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Tijdens kwartaal 2 van 2021:

- Werde er onderzoek naar enkele gekende hotspots gedaan.
- Werden nulmetingen georganiseerd.
- Werden al een aantal aanbevelingen geformuleerd inzake preventie en handhaving.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Er is einde 2021 extra ingezet op de uitwerking van het vuilnisbakkenplan en een communicatieplan voor Proper Lier.
- De verdere uitwerking van de actiepunten en nieuwe metingen zijn gepland in 2022.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-06-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas

Omschrijving

Lier maakt de winkelas kleuriger, levendiger en dynamischer door aanpassingen in het straatbeeld. Bijzondere aandacht gaat naar de netheid van de straten, voetpaden en pleinen. Er worden extra netheidsacties voorzien in samenwerking met de winkeliers.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 21/12/2020: Het college van burgemeester en schepenen besliste tot het plaatsen van 40 bijkomende fietsbeugels voor de Antwerpsestraat en omliggende winkelstraten (aangerekend op actie 01/04/KAP/03/01) en de plaatsing van zitbanken rond de straatbomen.
 - Omwille van de hoge aankoopprijs is beslist om deze banken niet aan te kopen maar in eigen beheer te laten maken. Deze werden in het najaar van 2021 geplaatst.
 - Er is ook beslist om te onderzoeken of gelijkaardige zitbanken voorzien kunnen worden in de smalle Antwerpsestraat.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep

Omschrijving

Lier zet in op een propere stad en pakt de probleemfracties zoals peuken en hondenpoep aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 27/09/2021: Het college van burgemeester en schepenen heeft het vuilnisbakkenplan goedgekeurd, dat onmiddellijk daarna in uitvoering is gegaan.
- Oktober 2021: Stad Lier nam deel aan de week van de handhaving tegen zwerfvuil en sluikestort.
- Einde 2021: De deelname aan het project Handhaving Zwerfvuil werd door OVAM goedgekeurd en heeft een voorziene start in maart 2022.
- Er werd in 2021 regelmatig gesensibiliseerd via de Peperbus en via sociale media.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2021

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

- 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers

Omschrijving

Het vermijden van zwerfvuil en sluikestort is belangrijk. Lier stapt in het aangeboden coachingstraject van Mooimakers en zorgt voor opvolging en uitvoering van de resulterende adviezen en actiepunten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Lier is in het coachingstraject rond zwerfvuil en sluikestorten in samenwerking met Mooimakers gestapt. Er werd in 2021 aan volgende actiepunten gewerkt:

- De goedkeuring van een vuilnisbakkenplan.
- De aanpak van hotspots van zwerfvuil en sluikestorten.
- De opmaak en optimalisatie van de veegplannen.
- Een deelname aan Operatie Proper en de handhavingsweek.

- Een optimalisatie van de vrijwilligerswerking.
- De sensibilisering via de Peperbus en sociale media.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het coachingstraject loopt nog tot einde 2022.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-04-2019

Einddatum

01-07-2022

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	17.518,10	25.000,00
Uitgaven	0,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	17.518,10	22.600,00

- 01/13/SAP/02/06 Ondersteuning vrijwilligers openbaar domein

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijwilligers die helpen om het openbaar domein net te houden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De ondersteuning van vrijwilligers die meewerken aan de netheid van het openbaar domein is een kerntaak.
- Er werden in 2021 verschillende procesoptimalisaties doorgevoerd, waaronder:
 - Het aanstellen van een centraal aanspreekpunt binnen Stad Lier.
 - De invoering van de app Mijn Mooie Straat.
 - Het vereenvoudigen van het inschrijvingsproces en het ophalen van het materiaal.
- Er werd in november 2021 een enquête gehouden onder de vrijwilligers openbaar domein om hun noden en wensen te bevragen. Op basis hiervan werd een actieplan opgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	12.710,00	14.400,00

- 01/13/SAP/02/07 Aanpak zwerfafval via sensibiliserings- en preventiecampagnes

Omschrijving

Lier zet in op vermindering van zwerfafval . Om burgers te informeren en bewuster te maken van de overlast en de opruimkosten lanceert Lier jaarlijks minstens 1 sensibiliserings- en/of preventiecampagne rond deze problematiek.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

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

- Elk jaar neemt Stad Lier deel aan de Week van de Handhaving van Mooimakers. In 2021 lag de focus op sluikstort.
- Het team externe communicatie ontwikkelde een reeks figuurtjes die de herkenbaarheid van Proper Lier campagnes moet verhogen.
- In het najaar van 2021 werd de "Properbus" gelanceerd: er wordt vanaf dan in elke editie van de Peperbus een artikel in het kader van Proper Lier voorzien.
- Ivarem is gestart met de opzet van sensibiliseringscampagnes in de Lierse scholen onder de noemer Operatie Proper. Dit project loopt tot 2025.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied

Omschrijving

Lier maakt tegen 2020 een visie voor het plaatsen van vuilbakken in het binnen- en buitengebied en past dit toe. **Stand van zaken (indicator)**



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In de eerste helft van 2021 werden verschillende metingen gedaan.
- Deze hebben geleid tot een vuilnisbakkenplan dat in september 2021 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
- Het vuilnisbakkenplan is onmiddellijk daarna in uitvoering gegaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het coachingstraject van Mooimakers loopt nog tot einde 2022.

Status

2-Halverwege

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	729,16	58.238,00

- 01/13/SAP/02/09 Optimalisatie veegplan

Omschrijving

Lier optimaliseert tegen 2021 het veegplan zodat de middelen nog efficiënter kunnen worden ingezet en het resultaat verbetert. **Stand van zaken (indicator)**



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden. Er zal een nieuw veegplan opgeleverd worden.

In 2021 werden de veegplannen een eerste keer herwerkt:

- De belangrijkste aanpassingen betroffen een herverdeling tussen de straten die in eigen beheer worden geveegd en degene die door externe aannemers worden geveegd;
- Ook het aantal veegbeurten werd herbekeken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen, waardoor het nieuwe veegplan een jaar later dan voorzien zal opgeleverd worden.

- Er dient in 2022 nog een evaluatie en eventuele bijsturing te gebeuren.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2021

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

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.243.395,14	2.143.862,00
Uitgaven	3.122.324,55	3.002.964,72
Saldo Exploitatie	-878.929,41	-859.102,72
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	729,16	58.238,00
Saldo Investerings	-729,16	-58.238,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.225.877,04	2.118.862,00
Uitgaven	3.109.614,55	2.986.164,72
Saldo Exploitatie	-883.737,51	-867.302,72
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00

01/14 Handhaving en preventie

Totaal Beleidsdoelstelling Handhaving en preventie

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.123.989,03	1.270.000,00
Uitgaven	237.459,00	279.720,00
Saldo Exploitatie	886.530,03	990.280,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	35.121,22

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.123.989,03	1.270.000,00
Uitgaven	237.459,00	279.720,00
Saldo Exploitatie	886.530,03	990.280,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	35.121,22

01/15 Externe communicatie

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert in een uitgebreide externe communicatie, participatie om inwoners te betrekken en een kwaliteitsvolle behandeling van klachten en meldingen. Het prioritaire actieplan respecteerde het vooropgestelde budget. De prioritaire acties verlopen zoals voorzien en binnen het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

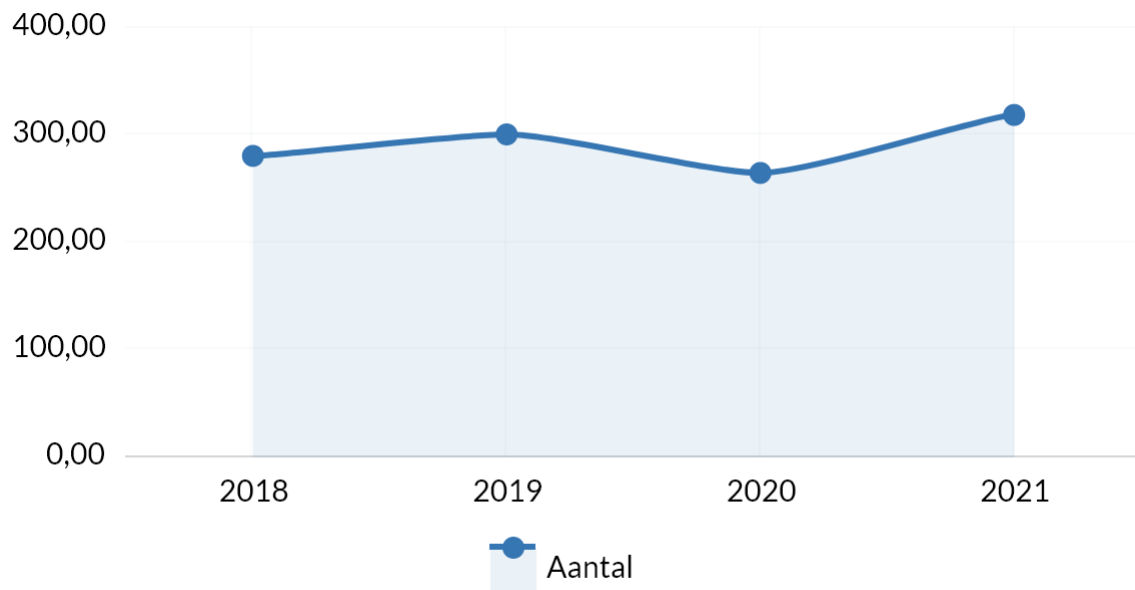
Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	12.341,25	14.400,00

- Indicatoren

Ontvangen klachten



Bron: Departement Externe Communicatie | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking

Omschrijving

Lier zet met methodieken op maat in op een actieve participatie, burgerbetrokkenheid en wijkwerking en gaat zo structureel met inwoners in dialoog over het beleid en de uitvoering ervan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Op basis van de visienota 'koppen bij elkaar' die eind 2019 werd goedgekeurd over 'participatie als hoeksteen van het beleid' werden in 2021 verdere stappen gezet naar de uitbouw van een stedelijk participatiebeleid. De deskundige participatie startte eind 2020 bij Stad Lier.

In 2021 werd het participatiebeleid verder uitgerold:

- De heraanleg van openbaar domein:
 - De opmaak en uitrol van een visie op participatie bij de heraanleg van straten
 - De opvolging en de opstart van participatieprojecten:
 - Heraanleg Lisp 1,
 - Berlarij

- Bril-Volmolenstraat en omgeving
 - Koning Albertstraat en omgeving
- Optimalisatie bewonersbetrokkenheid via infomomenten met bewoners:
 - Hofstraat
 - Pastoriestraat
 - Schollebeekstraat
 - Ros Beiaardstraat
 - Bosstraat
 - De herprofilering van de grachten in de Sander De Vosstraat
 - Galgeveld-Ernest Claeslaan
 - Ventweg
 - Antwerpsesteenweg
 - Beyerse Velden
 - Gaslei, N10
- Mobiliteitsdossiers
 - Bewonersbevragingen:
 - Boekweit- en Haverlaan
 - Tallaart-Slenderstraat
- RUP's en andere projecten
 - De optimalisatie van bewonersbetrokkenheid via infomomenten met bewoners:
 - RUP station noord
 - RUP kleine industrie
 - Het kwaliteitsvol verhuren
 - Het uittekenen en de uitrol van een participatietraject in het kader van het Beleidsplan Ruimte:
 - De opstart van een expertengroepen
 - Organisatie van een wandeling groen-blauw in de stad

- Participatietrajecten rond tuiniersvereniging volkstuinten Den Akker, Hof van Pallieter (buurtmoestuin en hondenspeelweide), buurtgroen
- Fort van Lier: ideeënmuur bij Open Fortenweekend
- Bevraging vrijwilligers openbaar domein
- Adviesraden
 - De opstart van een traject rond de heropwaardering adviesraden
- De aftoetsing van participatievisie met de gemeenteraadscommissie participatie
- Veerkrachtig Koningshooikt
 - De afronding van de analysefase
 - De opstart van de visiefase met een participatiesessies voor bewoners
- De verdere uitrol van het digitaal participatieplatform Hoplr
 - Aftoetsen van ideeën bij de bewoners: o.a. zijtak Aarschotsesteenweg
 - Het organiseren van bewonersbevestigingen.
 - De lancering van het inspraakplatform participatie.lier.be

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Na het opstartjaar 2020 werd in 2021 de visienota verder uitgerold met verschillende initiatieven. Ondanks de vertragende werking van corona zit deze actie nog op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	12.341,25	14.400,00

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie kon worden behaald.

In 2021 werd, naar analogie met vorige jaren en in uitvoering van het reglement klachten en meldingen, verder gewerkt aan een degelijke opvolging van klachten en meldingen die de stad bereikten.

In 2021 noteerden we de hoogste jaarcijfers ooit:

- We ontvingen 319 klachten
- We ontvingen 3.820 meldingen, waarvan het hoogste aantal in juli: 388 meldingen.

Jaarlijks wordt de rapportage van de klachten verwerkt in een klachtenrapport dat aan de gemeenteraad ter kennisname wordt voorgelegd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.820,78	2.500,00
Uitgaven	181.289,50	185.780,00
Saldo Exploitatie	-177.468,72	-183.280,00
Investerings		
Uitgaven	35.405,64	36.918,14

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.820,78	2.500,00
Uitgaven	168.948,25	171.380,00
Saldo Exploitatie	-165.127,47	-168.880,00
Investerings		
Uitgaven	35.405,64	36.918,14

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier garandeert een uitgebreide en klantgerichte dienstverlening door in te zetten op een continue modernisering, optimalisatie van de kwaliteit, snelheid en klantgerichtheid. Het prioritaire actieplan respecteerde het vooropgestelde budget. De prioritaire actie verloopt zoals voorzien en respecteert het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Omschrijving

Lier optimaliseert de dienstverlening en blijft hierin een pioniersrol nastreven zodat klanten kunnen blijven rekenen op een moderne dienstverlening waarbij kwaliteit, snelheid en klantvriendelijkheid centraal staan.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.842,84	9.600,00

Actie

- 01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen

Omschrijving

Om een moderne dienstverlening te garanderen, voorziet Lier in gebruiksvriendelijke en toegankelijke kanalen voor zowel de klant als de medewerker.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden vooropgestelde resultaten voor deze actie konden worden bereikt. Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Er werd in 2021 geïnvesteerd in een nieuw online afsprakenportaal en een koppeling tussen de afsprakensoftware en Outlook.

- Nieuw online afsprakenportaal: het nieuwe portaal werd in gebruik genomen op 01/03/2021. Het online maken van een afspraak kan hiermee gemaakt worden door het doorlopen van een wizard. De stad kan vragen stellen en de klant zo leiden naar de juiste afspraak. Zo willen we het aantal foutief gemaakte afspraken beperken en de medewerkers meer info bezorgen om de afspraak voor te bereiden.
- Koppeling tussen de afsprakensoftware en Outlook. De implementatie is gebeurd in december 2021, de opstart op 10/01/2022. Door het gebruik van deze koppeling worden afspraken die gemaakt worden in de afsprakensoftware automatisch ook in de outlookagenda van de medewerker geplaatst. De koppeling werkt ook in de andere richting: vanuit Outlook kan een medewerker een afspraak plannen die automatisch in de afsprakensoftware terechtkomt. Om dubbele boekingen te vermijden moesten medewerkers voorheen de afspraken boeken in beide pakketten, dit gaat nu automatisch en zorgt bijgevolg voor minder fouten en meer efficiëntie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema. De software werd zoals gepland in 2021 in gebruik genomen.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Klantgerichte Dienstverlening

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.842,84	9.600,00

01/17 Financiën

Totaal Beleidsdoelstelling Financiën

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	49.724.688,19	48.981.397,08
Uitgaven	11.265.069,14	11.227.131,91
Saldo Exploitatie	38.459.619,05	37.754.265,17
Investerings		
Ontvangsten	979.942,63	1.279.943,00
Uitgaven	347.410,05	666.353,34
Saldo Investerings	632.532,58	613.589,66
Financiering		
Ontvangsten	132.634,97	2.334.291,34
Uitgaven	4.381.238,99	4.848.090,52
Saldo Financiering	-4.248.604,02	-2.513.799,18

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	49.724.688,19	48.981.397,08
Uitgaven	11.265.069,14	11.227.131,91
Saldo Exploitatie	38.459.619,05	37.754.265,17
Investerings		
Ontvangsten	979.942,63	1.279.943,00
Uitgaven	347.410,05	666.353,34
Saldo Investerings	632.532,58	613.589,66
Financiering		
Ontvangsten	132.634,97	2.334.291,34
Uitgaven	4.381.238,99	4.848.090,52
Saldo Financiering	-4.248.604,02	-2.513.799,18

01/18 Personeel

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert continu in haar werkomgevingen en in de ondersteuning en professionele groei van haar medewerkers. De prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden behaald.

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Omschrijving

Lier zet in op het ontwikkelen van de digitale skills van de medewerkers om efficiënter te werken en een optimale digitale dienstverlening te garanderen. Dit doen we via verschillende leertrajecten en instrumenten.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

In 2021 werd hier geen budget aan gespendeerd. Alle werkzaamheden hiervoor gebeurden binnen de arbeidstijd van de medewerkers en binnen het project DigiLier ondersteund door LaboLokaal van Diverscity.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	14.400,00

Actie

- 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers

Omschrijving

Om de digitale skills bij alle personeelsleden verder te ontwikkelen en hierdoor de efficiëntie van de werking te optimaliseren, zet Lier in op de ontwikkeling en versterking van de digitale competenties van de medewerkers. We brengen de huidige digitale competenties van de medewerkers in kaart, leggen deze naast de vereiste competenties middels een quickscan en ontwikkelen en organiseren leertrajecten via diverse types van leermogelijkheden en instrumenten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

2020:

- Een quickscan van de digitale competenties bij een afgebakend personeelsgroep binnen project DigiLier.

2021:

- M-team nam kennis van de resultaten van de quickscan
- M-team besliste in kader van de Beleidsdoelstelling "Digitale werkgever" dat alle medewerkers over een smartphone als een werkmiddel mogen beschikken.
- Het departement Infrastructuur, 'het Schapenkot', is als proeftuin gestart waarbij de medewerkers verder door HR en IT werden begeleid in de digitale wereld en die nuttig zijn zowel op het werk als thuis.
- Verschillende infosessies vonden plaats. Volgende toepassingen waren ook hefboomen om de medewerkers meer en meer de digitale weg te doen inslaan : itsme, Lin (het Liers INtranet), digitale aanvragen (vorming, loopbaanonderbreking, ...) ,Ultimo on the go , de app van de tandverzekering, digitale loonfiches, verlof aanvragen, ...
- In de Week van het Welzijn werd een DigErgoWorkshop georganiseerd met verschillende digitale weetjes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het betreft een continu proces om de digitale vaardigheden van (nieuwe) medewerkers blijvend te optimaliseren.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	14.400,00

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Omschrijving

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

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Dit actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00

Actie

- 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen

Omschrijving

Om de dienstverplaatsingen duurzamer te maken zet Lier in op aankoop van (e-)dienstfietsen en motiveert de medewerkers om te kiezen voor duurzame verplaatsingen zodat er meer dienstverplaatsingen op een duurzame wijze gebeuren.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. De actie heeft een hinder ondervonden door de corona-crisis, maar het vooropgestelde resultaat zal nog wel behaald kunnen worden.

Project "Verduurzaming dienstverplaatsingen"

- Er werden extra dienstfietsen voorzien.

- Er werd een verbeterd reservatiesysteem voor dienstfietsen ontwikkeld. De verdere uitrol hiervan wordt voorzien in 2022.
- Er werden sensibiliseringsacties gehouden rond het gebruik van dienstfietsen- en wagens. Zo werd in de Week van het Welzijn 2021 een fietstocht met elektrische dienstfietsen georganiseerd. Het doel was om medewerkers kennis te laten maken met e-fietsen en hoe men hiermee veilig fietst.
- Grote investeringen om de huidige vloot te vergroenen op twee manieren:
 - Het verminderen van het aantal wagens
 - Vervanging van verouderde wagens door nieuwe, minder vervuilende wagens
- In en rond Lier zijn er verschillende fietspaddossiers lopende:
- Er werden ook reeds verschillende ingrepen gedaan ter bevordering van de fietsveiligheid in Lier, zoals aanpassingen rond schoolzones en de invoering van de fietszone in het centrum van Lier.

Genomen beslissingen in 2021 met budgetten voorzien in 2022 (op andere acties):

- Verbetering fietsenstalling- en infrastructuur Dunglehoeff
- Nieuwe overdekte fietsenstalling aan het Liers Cultuurcentrum
- Bushaltes op grondgebied van Lier en Koningshooikt zullen vernieuwd worden om het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen. In overeenstemming met het nieuwe Vervoersplan, zullen daarbij ook Hoppin punten worden voorzien.

Er werd een telewerkreglement opgesteld om het aanbieden van telewerk mogelijk te maken voor medewerkers waarvan de functies en de taken het toelaten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. De actie ondervond vertraging o.w.v. de coronacrisis in 2021, maar het resultaat kan nog steeds binnen het vooropgestelde tijds kader worden gehaald.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

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

De actie verloopt momenteel zoals voorzien.

- Stad Lier biedt als werkgever een maximale fietsvergoeding aan voor woon-werkverkeer.
- Stad Lier betaalt het volledige abonnement van openbaar vervoer terug.
- Stad Lier organiseerde tijdens de Week van het Wezijn sensibiliserende acties om ervaring op te doen met e-fietsen.
- Stad Lier zet als lokaal bestuur uitgebreid in op het aanleggen van fietspaden opdat medewerkers op een gemakkelijke, veilige en duurzame wijze hun woon-werk traject kunnen afleggen.

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

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankrecipiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame recipiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

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

Het vooropgestelde resultaat is behaald. De actie betreft nu een continu proces waarbij nieuwe medewerkers een duurzaam drankrecipiënt ontvangen bij in diensttreding.

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

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde kader. Het betreft nu een continu proces ingebed in het onthaal van nieuwe medewerkers binnen de organisatie.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Omschrijving

Lier verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt van specifieke doelgroepen door het aanbieden van werkervaringsplaatsen in de eigen organisatie.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.531,60	10.000,00

Actie

- 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

Lier wil een sociale werkgever zijn. Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60, duaal leren, ...

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien.

Stad Lier voorziet als sociale werkgever tewerkstellingskansen voor volgende doelgroepen:

- Jobstudenten leefloners: 8 voltijdse studentenjobs (à 1 maand in de zomer) voor studenten uit kansengroepen.

- Art. 60 tewerkstellingsplaatsen: 32 dossiers sociale dienst waarvan 1 tewerkstellingsplaats binnen de stadsdiensten.
- Overeenkomst Alternerende Opleiding (bv.: op de personeelsdienst): 2
- Duodag: 2
- Stages: 5
- Justitieel gestraften: 3
- Praetoriaanse: 0

In 2021 creëerde Stad Lier een functie gecreëerd specifiek rond werk en sociale economie gesitueerd binnen het team sociaal beleid en in nauwe samenwerking met de personeelsdienst. De focus betreft:

- Kansengroepen en werk (extern)
- Opzetten van processen om medewerkers die in dienst zijn beter te begeleiden (intern)

In 2021 besliste Stad Lier om de hospitalisatieverzekering van de medewerkers uit te breiden met een gratis tandzorgverzekering. Mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest. Op die manier voegen we een mooi extraatje toe aan het pakket extralegale voordelen en willen we een nóg aantrekkelijkere en sociale werkgever zijn.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een recurrente jaarlijkse actie die als proces in de continue werking van de organisatie is ingebed.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.531,60	10.000,00

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Omschrijving

Lier zet in op maatregelen het personeelsbestand gelijk te houden en beoogt een verdere professionalisering van haar personeel.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

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

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie liep niet zoals voorzien. De beoogde resultaten voor deze actie konden niet worden gehaald in 2021.

2021:

- 101 medewerkers verlieten de organisatie.
- 83 nieuwe medewerkers werden angeworven.
- De krapte op de arbeidsmarkt veroorzaken een aanzienlijk lager aantal kandidaten die deelnemen aan wervingsprocedures.

- Er blijven binnen de organisatie diverse knelpuntberoepen: zorg- en verpleegkundigen in het woonzorgcentrum.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat ingebed is in de werking van de organisatie. Het is noodzakelijk proces om de randvoorwaarde voor een goede werking van de organisatie te vervullen.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.638.735,13	3.070.739,00
Uitgaven	36.516.079,30	36.803.299,01
Saldo Exploitatie	-33.877.344,17	-33.732.560,01

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.638.735,13	3.070.739,00
Uitgaven	36.511.547,70	36.778.419,01
Saldo Exploitatie	-33.872.812,57	-33.707.680,01

01/19 Strategie & IT

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier optimaliseert het beheer van digitale informatie en kennis. Het prioritaire actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties verliepen zoals voorzien en respecteerden het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/19/SAP/01 Datamanagement

Omschrijving

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Er zijn geen budgetten gekoppeld aan dit actieplan.

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden vooropgestelde resultaten voor deze actie konden worden bereikt. Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Actieve data werden geselecteerd om te dienen als indicator voor de beleidsdoelstellingen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Er wordt nog steeds gewerkt met Qlik view om een aantal processen op te volgen en de werklust te meten. Er werd geïnvesteerd in software om data automatisch up to date te doen doorstromen naar het centraal dataplatform. Bepaalde data zullen gebruikt worden in Pepperflow om beleidsdoelstellingen te kunnen opvolgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Pepperflow werd verder uitgebouwd en geïmplementeerd in de organisatie. Door de aanwerving van een deskundige strategie werd hier in versneld tempo werk van gemaakt. Er werden handleidingen en opleidingen voorzien om medewerkers die betrokken zijn bij de realisatie van doelstellingen te laten monitoren en rapporteren zodat de doelstellingen organisatiebreed kunnen opgevolgd worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie loopt op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2021

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

Totaal Beleidsdoelstelling Strategie & IT

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	25.739,84	19.500,00
Uitgaven	898.395,81	1.168.528,00
Saldo Exploitatie	-872.655,97	-1.149.028,00
Investerings		
Uitgaven	123.927,32	331.034,01

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	25.739,84	19.500,00
Uitgaven	898.395,81	1.168.528,00
Saldo Exploitatie	-872.655,97	-1.149.028,00
Investerings		
Uitgaven	123.927,32	331.034,01

01/20 Facilitair beheer

Totaal Beleidsdoelstelling Facilitair Beheer

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	414.497,58	403.860,00
Investerings		
Ontvangsten	6.670,00	0,00
Uitgaven	574.224,57	991.759,48
Saldo Investerings	-567.554,57	-991.759,48

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	414.497,58	403.860,00
Investerings		
Ontvangsten	6.670,00	0,00
Uitgaven	574.224,57	991.759,48
Saldo Investerings	-567.554,57	-991.759,48

01/21 Algemene zaken

Totaal Beleidsdoelstelling Algemene Zaken

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.392.716,65	3.437.268,82
Uitgaven	3.840.716,10	4.429.775,59
Saldo Exploitatie	-447.999,45	-992.506,77
Investerings		
Uitgaven	0,00	16.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.392.716,65	3.437.268,82
Uitgaven	3.840.716,10	4.429.775,59
Saldo Exploitatie	-447.999,45	-992.506,77
Investerings		
Uitgaven	0,00	16.000,00

De financiële nota

Schema J1 : Doelstellingenrekening

Schema J1 : De doelstellingenrekening

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	517 746	472 874
Ontvangsten	724 981	670 000
Saldo	207 234	197 126
Investerings		
Uitgaven	77 607	443 410
Ontvangsten	0	177 850
Saldo	-77 607	-265 560
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	200 104	337 780
Ontvangsten	68 686	89 500
Saldo	-131 418	-248 280
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	3 090 543	3 010 372
Ontvangsten	1 951 259	2 041 793
Saldo	-1 139 283	-968 579
Investerings		
Uitgaven	3 090 730	5 823 250
Ontvangsten	8 661 907	8 235 395
Saldo	5 571 177	2 412 146
Financiering		
Uitgaven	285 118	286 732
Ontvangsten	0	0
Saldo	-285 118	-286 732
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	1 748 569	1 920 537
Ontvangsten	3 199 771	3 195 078
Saldo	1 451 202	1 274 541
Investerings		
Uitgaven	3 427 367	8 861 209
Ontvangsten	-26 113	431 164
Saldo	-3 453 479	-8 430 045
Financiering		
Uitgaven	154 504	192 682
Ontvangsten	173 407	483 439
Saldo	18 903	290 757
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	269 413	370 697
Ontvangsten	339 004	349 800
Saldo	69 591	-20 897
Investerings		
Uitgaven	136 249	373 341
Ontvangsten	0	0
Saldo	-136 249	-373 341
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	505 168	685 400
Ontvangsten	228 600	351 050
Saldo	-276 567	-334 350
Investerings		
Uitgaven	300 549	389 066

Ontvangsten	0	0
Saldo	-300 549	-389 066
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	166 993	175 972
Ontvangsten	43 499	47 330
Saldo	-123 494	-128 642
Investerings		
Uitgaven	16 053	27 993
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16 053	-27 993
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1 689 142	1 747 826
Ontvangsten	221 554	236 311
Saldo	-1 467 588	-1 511 515
Investerings		
Uitgaven	1 810 884	2 308 202
Ontvangsten	0	30 000
Saldo	-1 810 884	-2 278 202
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	5 742 740	5 721 313
Ontvangsten	5 603 396	5 565 670
Saldo	-139 344	-155 643
Investerings		
Uitgaven	23 356	30 837
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23 356	-30 837
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	454 612	533 830
Ontvangsten	3 160	19 500
Saldo	-451 452	-514 330
Investerings		
Uitgaven	45 609	58 574
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45 609	-58 574
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	8 455 319	9 798 240
Ontvangsten	6 727 793	7 534 600
Saldo	-1 727 526	-2 263 640
Investerings		
Uitgaven	1 109	14 223
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1 109	-14 223
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3 122 325	3 002 965
Ontvangsten	2 243 395	2 143 862
Saldo	-878 929	-859 103
Investerings		
Uitgaven	729	58 238
Ontvangsten	0	0
Saldo	-729	-58 238
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		

Exploitatie		
Uitgaven	181 290	185 780
Ontvangsten	3 821	2 500
Saldo	-177 469	-183 280
Investeringsen		
Uitgaven	35 406	36 918
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35 406	-36 918
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	54 581 629	56 107 355
Ontvangsten	67 166 426	66 565 050
Saldo	12 584 797	10 457 696
Investeringsen		
Uitgaven	1 119 961	2 324 577
Ontvangsten	986 613	1 279 943
Saldo	-133 348	-1 044 634
Financiering		
Uitgaven	4 381 239	4 848 091
Ontvangsten	132 432	2 334 291
Saldo	-4 248 807	-2 513 799
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	80 725 592	84 070 940
Ontvangsten	88 525 345	88 812 044
Saldo	7 799 754	4 741 105
Investeringsen		
Uitgaven	10 085 608	20 749 837
Ontvangsten	9 622 407	10 154 352
Saldo	-463 201	-10 595 485
Financiering		
Uitgaven	4 820 861	5 327 505
Ontvangsten	305 839	2 817 730
Saldo	-4 515 022	-2 509 774

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht

De jaarrekening 2021 is de tweede jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt voor de stad en OCMW Lier. Tenzij het anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand.

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

- het exploitatiesaldo: **€ 7.799.754**
- het investeringssaldo: **€ -463.201**
- het financieringssaldo: **€ -4.515.022**

Samen met het resultaat van vorig boekjaar (€ 8.417.258 EUR) sluiten we het huidige boekjaar af met een beschikbaar budgettair resultaat van **€ 11.238.789**. In de laatste aanpassing MJP werd het resultaat van 2021 ingeschat op € 53.103. Het resultaat van 2021 is dus **€ 11.185.686** beter dan verwacht. Dit dient wel genuanceerd te worden door het feit dat een belangrijk deel van het investerings- en financieringsbudget wordt overgedragen naar het volgende dienstjaar. De netto-impact van deze overdrachten bedraagt € 6.562.338. Indien we hiermee rekening houden, dan blijft er een beschikbare beleidsvrije ruimte van € 4.623.348. Dit bedrag is hoger dan voorgaande jaren omdat voor het vaccinatiecentrum alle subsidies in 2021 werden geboekt. De corresponderende uitgaven die nog niet werden gerealiseerd moeten in 2022 opnieuw worden ingeschreven (het betreft reeds een bedrag van € 1.030.000). Het resterende saldo van de beleidsvrije ruimte zal bij de eerstvolgende aanpassing MJP verwerkt worden en zal hoofdzakelijk aangewend worden voor noodzakelijke aanpassingen in het kader van de stijgende levensduurte (o.a. stijgende loonkosten, nutsvoorzieningen, ...).

Berekening autofinancieringsmarge

Wanneer we het exploitatiesaldo verhogen met de teruggevorderde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 1.114.234 en verminderen met de betaalde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 4.535.743 bekomen we de autofinancieringsmarge voor het boekjaar: **€ 4.378.245**. Deze marge geeft in theorie weer in welke mate er in 2021 nog ruimte was voor bijkomende exploitatie-uitgaven en/of een vermindering van exploitatie-inkomsten en/of bijkomende leninglasten onder de vorm van intresten en aflossingen van extra leningen. Deze marge volledig benutten door extra leninglasten op te nemen, zou echter de volgende jaren zwaarder belasten. In realiteit is echter vooral de autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het meerjarenplan van belang.

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	7 799 754	4 741 105
a. Ontvangsten		88 525 345	88 812 044
b. Uitgaven		80 725 592	84 070 940
II. Investeringsaldo	(a-b)	-463 201	-10 595 485
a. Ontvangsten		9 622 407	10 154 352
b. Uitgaven		10 085 608	20 749 837
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	7 336 553	-5 854 380
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-4 515 022	-2 509 774
a. Ontvangsten		305 839	2 817 730
b. Uitgaven		4 820 861	5 327 505
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	2 821 531	-8 364 155
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8 417 258	8 417 258
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	11 238 789	53 103
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	11 238 789	53 103

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		7 799 754	4 741 105
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3 421 509	3 926 538
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4 535 743	5 040 773
b. Periodieke terugvordering leningen		1 114 234	1 114 234
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4 378 245	814 566

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		4 378 245	814 566
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1 280 082	-775 053
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4 535 743	5 040 773
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		5 815 825	5 815 825
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3 098 163	39 514

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		11 238 789	53 103
- AGB Solag		1 928 173	2 325 030
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		13 166 961	2 378 133
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		4 378 245	814 566
- AGB Solag		291 007	687 865
Totale autofinancieringsmarge		4 669 251	1 502 431
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		3 098 163	39 514
- AGB Solag		406 102	802 961
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		3 504 265	842 474

Schema J3 : De kredietrealisatie

Schema J3 : De kredietrealisatie

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

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

Alle uitgaven werden gerealiseerd binnen de door de gemeenteraad vooropgestelde kredietlimieten. Alleen bij de leningen en leasings entiteit OCMW stellen we een minimale overschrijding vast van € 203. Het betreft de laatste aflossing van een gesubsidieerde lening op 30 jaar dewelke destijds door het OCMW werd aangegaan voor een investering in de geriatrische afdeling van het St-Elizabeth Ziekenhuis (met dit bedrag werd geen rekening gehouden bij de budgettering van de aflossingen).

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Lier						
Exploitatie	53 128 407	66 559 775	54 974 391	66 096 132	51 282 243	61 922 514
Investerings	8 019 970	1 291 969	17 300 992	2 669 223	20 914 331	4 976 199
Financiering	4 236 879	305 839	4 743 726	2 817 730	4 771 560	4 617 730
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3 951 762</i>	<i>173 407</i>	<i>4 456 994</i>	<i>2 683 439</i>	<i>4 484 828</i>	<i>4 483 439</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>285 118</i>	<i>134 291</i>	<i>286 732</i>	<i>134 291</i>	<i>286 732</i>	<i>134 291</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>-1 859</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW Lier						
Exploitatie	27 597 184	21 965 570	29 096 549	22 715 912	28 153 306	22 216 846
Investerings	2 065 638	8 330 438	3 448 845	7 485 129	4 769 733	13 778 426
Financiering	583 982	0	583 779	0	583 779	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>583 982</i>	<i>0</i>	<i>583 779</i>	<i>0</i>	<i>583 779</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema J4 : De balans

Schema J4 : De Balans

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

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

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

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

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

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

	2021	2020
ACTIVA	302 695 426	297 546 116
I. Vlottende activa	22 254 228	15 856 796
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9 917 292	3 440 643
B. Vorderingen op korte termijn	11 323 340	11 250 191
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4 359 186	5 223 270
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6 964 154	6 026 921
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	23 904	51 729
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	989 693	1 114 234
II. Vaste activa	280 441 198	281 689 320
A. Vorderingen op lange termijn	10 799 811	11 504 386
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1 980 327	1 704 959
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8 819 484	9 799 426
B. Financiële vaste activa	35 812 439	36 013 747
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	12 868 679	12 773 606
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22 912 496	23 184 645
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	31 264	55 496
C. Materiële vaste activa	228 558 236	230 369 489
1. Gemeenschapsgoederen	179 570 237	179 868 301
a. Terreinen en gebouwen	82 858 795	82 192 785
b. Wegen en andere infrastructuur	57 376 690	57 640 773
c. Installaties, machines en uitrusting	1 333 469	1 377 053
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 785 998	1 585 493
e. Leasing en soortgelijke rechten	21 860 267	22 739 070
f. Erfgoed	14 355 019	14 333 128
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10 849 488	10 702 638
a. Terreinen en gebouwen	10 323 809	10 072 230
b. Installaties, machines en uitrusting	93 087	75 535
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	432 591	554 874
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	38 138 512	39 798 550
a. Terreinen en gebouwen	37 843 635	39 425 949
b. Roerende goederen	294 877	372 602
D. Immateriële vaste activa	5 270 712	3 801 697

	2021	2020
PASSIVA	302 695 426	297 544 400
I. Schulden	99 485 296	97 563 266
A. Schulden op korte termijn	17 095 953	13 244 697
1. Schulden uit ruiltransacties	13 140 453	8 335 159
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1 520 826	1 551 168
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	11 619 626	6 783 991
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-620 894	166 035
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	1 800
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 576 394	4 741 703
B. Schulden op lange termijn	82 389 343	84 318 569

1. Schulden uit ruiltransacties	82 038 084	83 967 310
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	18 078 239	15 808 578
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	17 662 914	15 393 253
2. Andere risico's en kosten	415 325	415 325
<i>b. Financiële schulden</i>	63 759 083	67 956 111
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	200 762	202 621
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	351 259	351 259
II. Nettoactief	203 210 129	199 981 134
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	40 762 728	37 507 699
B. Gecumuleerd overschot of tekort	10 775 828	10 619 375
C. Herwaarderingsreservers	6 592 720	6 775 207
D. Overig nettoactief	145 078 853	145 078 853

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020
I. Kosten	93 212 549	89 296 852
A. Operationele kosten	91 102 854	87 035 252
1. Goederen en diensten	16 799 516	13 238 754
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	42 662 653	41 439 341
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11 566 854	13 225 634
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	6 607 204	6 045 979
5. Toegestane werkingssubsidies	12 219 327	11 944 900
6. Toegestane Investeringsubsidies	892 279	856 539
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	10 424
8. Andere operationele kosten	355 020	273 681
B. Financiële kosten	2 109 695	2 261 600
II. Opbrengsten	93 369 003	90 395 161
A. Operationele opbrengsten	89 680 685	84 729 325
1. Opbrengsten uit de werking	19 724 436	18 589 631
2. Fiscale opbrengsten en boetes	31 926 631	31 119 452
3. Werkingssubsidies	33 949 458	30 301 155
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	16 427 925	16 207 004
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	17 521 533	14 094 151
4. Recuperatie individuele hulpverlening	683 213	756 767
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	2 707 270	3 251 643
6. Andere operationele opbrengsten	689 678	710 678
B. Financiële opbrengsten	3 688 318	5 665 835
III. Overschot of tekort van het boekjaar	156 453	1 098 309
A. Operationele overschot of tekort	-1 422 170	-2 305 926
B. Financieel overschot of tekort	1 578 623	3 404 235
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	156 453	1 098 309
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	156 453	1 098 309

De toelichting

Algemene toelichting mbt belangrijkste verrichtingen en verklaring van belangrijke materiële verschillen

Algemene inleiding

De jaarrekening 2021 is de tweede jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt voor de stad en OCMW Lier. Tenzij het anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand.

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

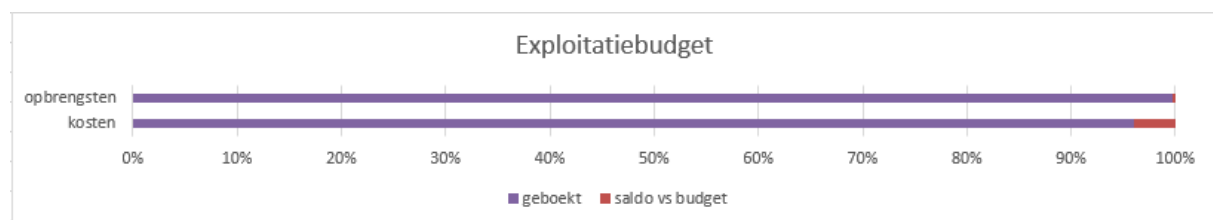
- het exploitatiesaldo: **€ 7.799.754**
- het investeringsaldo: **€ -463.201**
- het financieringsaldo: **€ -4.515.022**

Samen met het resultaat van vorig boekjaar **€ 8.417.258 EUR** sluiten we het huidige boekjaar af met een beschikbaar budgettair resultaat van **€ 11.238.789**.

Wanneer we het exploitatiesaldo verhogen met de teruggevorderde periodieke aflossingen voor een bedrag van **€ 1.114.234** en verminderen met de betaalde periodieke aflossingen voor een bedrag van **€ 4.535.743** bekommen we de autofinancieringsmarge voor het boekjaar: **€ 4.378.245**. Deze marge geeft in theorie weer in welke mate er in 2021 nog ruimte was voor bijkomende exploitatieuitgaven en/of een vermindering van exploitatieinkomsten en/of bijkomende leninglasten onder de vorm van intresten en aflossingen van extra leningen. Deze marge volledig benutten door extra leninglasten op te nemen, zou echter de volgende jaren zwaarder belasten. In realiteit is echter vooral de autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het meerjarenplan van belang. Hierna wordt de inhoud van de drie bovenstaande saldi verder toegelicht. We verwijzen ook naar alle relevante cijfergegevens die in tabelvorm na deze toelichting werd opgenomen.

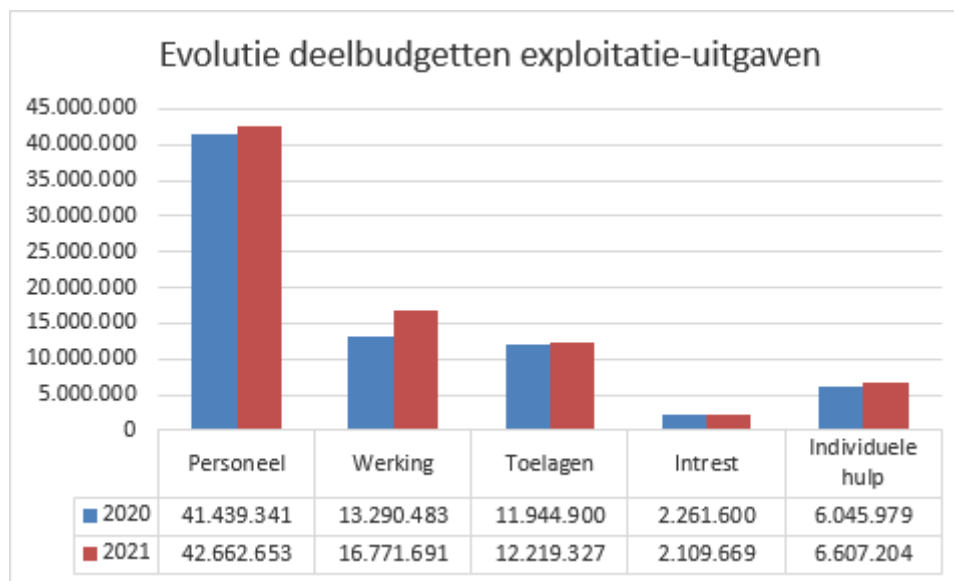
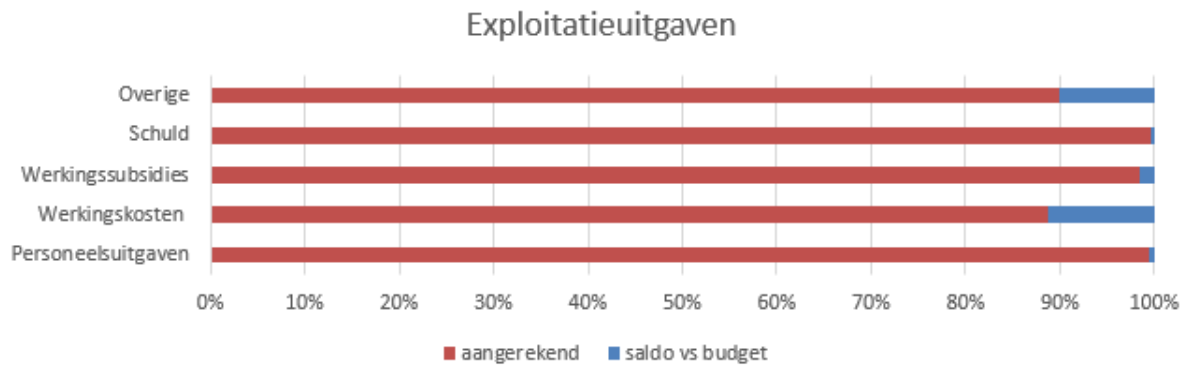
1. De exploitatie

De exploitatie sluit af met een positief saldo van **€ 7.799.754** en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de positieve autofinancieringsmarge. In volgende tabel zien we hoe de ontvangsten en uitgaven zich verhouden tov het budget. Langs de kant van de exploitatie-uitgaven zien we dat het voorziene budget niet volledig werd aangewend. Er blijft een ongebruikt budget van € 3.346.338 ofwel ca 4% onderbenutting, hetgeen vergelijkbaar is met de onderbenutting van 2020. Langs de ontvangstenzijde stellen we vast dat de totale ontvangsten quasi volledig werden gerealiseerd (99,68%). In wat volgt worden de verschillende deelbudgetten meer uitvoerig besproken.



Exploitatie	Budget	Geboekt	saldo vs budget	Realisatiegraad
Uitgaven	84.070.940	80.724.604	3.346.336	96,02%
Ontvangsten	88.812.044	88.525.345	286.699	99,68%

1.1 De exploitatie-uitgaven



Exploitatieuitgaven	Budget	TOTAAL			
		vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	42.900.035,61	42.727.565,81	237.382,19	42.662.653,42	99,45%
Werkingskosten	18.913.113,88	17.373.134,35	2.141.422,64	16.771.691,24	88,68%
Werkingssubsidies	12.405.415,20	12.280.499,66	186.088,24	12.219.326,96	98,50%
Schuld	2.117.146,99	2.109.695,07	7.451,92	2.109.695,07	99,65%
Overige	7.735.227,86	6.968.361,84	773.002,97	6.962.224,89	90,01%
TOTAAL	84.070.939,54	81.459.256,73	3.345.347,96	80.725.591,58	96,02%

1.1.1 De personeelsuitgaven.

De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost (53% van totale uitgaven). De personeelsuitgaven omvatten de eigenlijke loonkost van het stads- en OCMW-personeel, maar ook deze van het onderwijzend personeel (academies) en aanvullende personeelsgerelateerde uitgaven (responsabiliseringsuitgaven pensioenen, lonen mandatarissen, woon-werkverkeer, maaltijdcheques en dergelijke). De personeelsuitgaven worden in de loop van het jaar doorlopend gemonitord. Het

voorzien budget werd in 2021 quasi volledig aangewend (99,45%). Bij budgetopmaak wordt er naar gestreefd om de overbudgettering maximaal te beperken.

1.1.2. De werkingskosten

De werkingskosten vertegenwoordigen ca 21% van de totale uitgaven. In vergelijking met 2020 noteren we een heel sterke stijging (+26%) van de werkingskosten (+ € 3,4 Mio). De stijging wordt onder meer verklaard door de uitzonderlijke kosten verbonden aan het vaccinatiecentrum (€ 2,3 Mio) en de sterke stijging van de nutskosten.

Traditioneel is dit de uitgavenpost die het moeilijkste is om correct te budgetteren. We noteren dan ook dit jaar een overbudgettering van ca 11%, ondanks de bijsturingen dewelke nog bij de laatste aanpassing van het MJP werden doorgevoerd.

De werkingskosten met de grootste budgettaire impact hebben betrekking op de werkingsbijdragen voor afvalverwerking (€ 2.989.774), de terbeschikkingstellingsvergoeding dewelke stad en OCMW betalen aan het bedrijventrum Dunglehoef voor het gebruik van het stadskantoor en Sociaal huis (€ 1.450.583), nutskosten overheidsgebouwen (€1.132.125), de diverse ICT-onderhoudscontracten (€ 521.808), elektriciteit Openbare Verlichting (€ 526.082) en zoals aangegeven de uitzonderlijke uitgaven voor het vaccinatiecentrum (€ 2,3 Mio).

1.1.3. De werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies bedragen € 12.219.327 en vertegenwoordigen daarmee 15% van de totale uitgaven. De belangrijkste toelagen gaan naar sterk verbonden entiteiten :

- Lokale Politie Lier : € 6.818.016
- Hulpverleningszone Rivierenland : € 1.746.194
- Lago Lier : € 1.393.076
- Sociaal Restaurant : € 150.000
- vzw Bressinck : € 138.328
- vzw Prolier : € 120.000

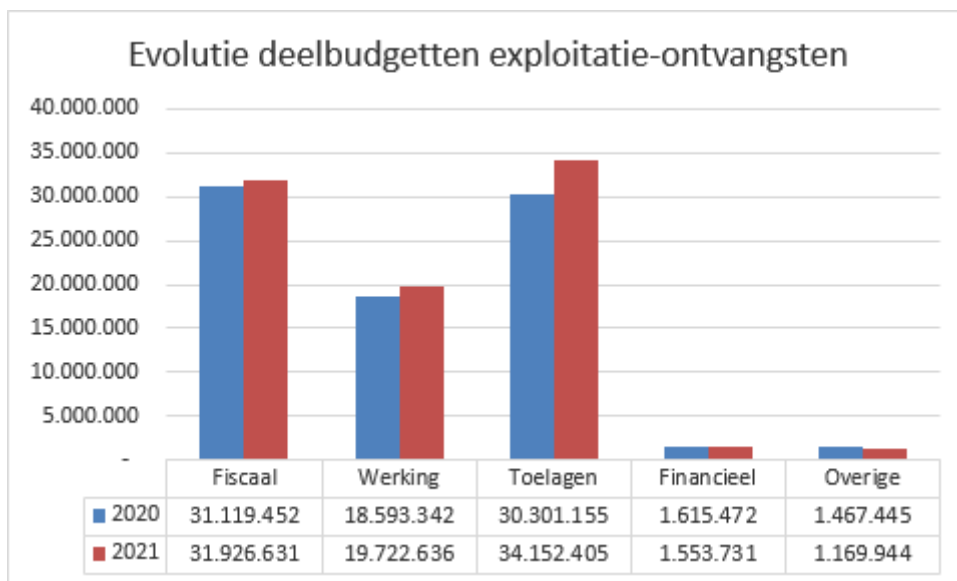
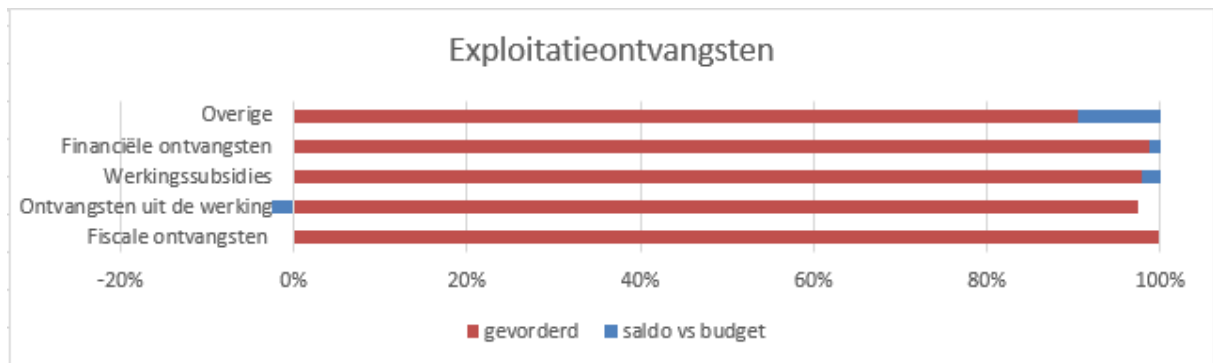
1.1.4. De schuld/rentelast

De betaalde rentelast bedraagt € 2.109.695 en sluit daarmee nauw aan bij het voorzien budget (99,65%). De rentelast is gedaald ten opzicht van 2020 omdat er geen nieuwe leningen werden afgesloten in 2021 (de uitstaande schuld is gedaald, waardoor ook de betaalde rente daalt).

1.1.5. Overige - Individuele hulpverlening door het OCMW

De uitbetaalde individuele hulpverlening door het OCMW bedroeg in 2021 € 6.607.204, hetgeen een stijging vertegenwoordigt tov 2020 met ca 9%.

1.2. Exploitatie-ontvangsten



Exploitatieontvangsten	Budget	TOTAAL			
		vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	31.972.655,24	32.021.751,94	-49.096,70	32.021.751,94	100,15%
Ontvangsten uit de werking	19.200.388,11	19.722.635,83	-522.247,72	19.722.635,83	102,72%
Werkingsubsidies	34.770.366,76	34.057.283,45	713.083,31	34.057.283,45	97,95%
Financiële ontvangsten	1.574.552,00	1.553.730,56	20.821,44	1.553.730,56	98,68%
Overige	1.294.082,00	1.169.943,65	124.138,35	1.169.943,65	90,41%
TOTAAL	88.812.044,11	88.525.345,43	286.698,68	88.525.345,43	99,68%

1.2.1. De fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten vormen de op één na belangrijkste exploitatie-opbrengst (36% van totale exploitatie-ontvangsten). De verwachte opbrengsten werden gerealiseerd met een licht overschot van €49.096,70 (100,15%). De belangrijkste fiscale ontvangsten zijn de opcentiemen op onroerende voorheffing (€14.400.614) en de aanvullende personenbelasting (€ 13.035.320). Samen maken zij 86% uit van de totale belastingontvangsten.

Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing noteren we een sterke stijging tov voorgaande jaren (+8,1% t.o.v. 2020). Deze stijging wordt verklaard door twee belangrijke factoren :

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

Door beide elementen is de belastbare basis vanaf 2020 sterk gestegen. Deze stijging was in 2020 nog onvoldoende verrekend in het voorschottensysteem, waardoor de eindafrekening over 2020 een positief saldo van 1.082.905 EUR vertoonde. Deze eindafrekening over 2020 wordt mee verwerkt in boekjaar 2021 hetgeen de sterke stijging verklaart.

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

1.2.2. Werkingsontvangsten

De ontvangsten uit de werking bedroegen € 19.722.635 of 22% van de totale exploitatie-opbrengsten. Er werd € 522.248 meer ontvangen dan gebudgetteerd (102,72%).

De belangrijkste werkingsontvangsten zijn de inkomsten van het woonzorgcentrum Paradijs, bestaande uit de tussenkomst via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) voor een bedrag van € 5.152.054 en de ligdag prijs voor een bedrag van € 4.129.051. De inkomsten mbt het WZC Paradijs maken zo ca 47% uit van de totale werkingsontvangsten van de groep. In 2021 was er omwille van Covid een hogere leegstand. Het tekort aan inkomsten werd gecompenseerd door de Vlaamse overheid.

Een andere belangrijke werkingsontvangst betreffen de inkomsten in het kader van het gemeentelijk rioolbeheer voor een bedrag van € 3.102.732 (ca € 64.836 meer dan gebudgetteerd).

Een derde belangrijke bron van inkomsten zijn deze verbonden aan het afvalbeleid (DIFTAR). In 2021 werd er voor € 2.225.877 aan inkomsten geboekt (ca 5% meer dan gebudgetteerd). Tegen deze hogere ontvangst staat ook wel een hogere kost voor afvalverwerking.

Tot slot vormen ook nog de huuropbrengsten (hoofdzakelijk OCMW-patrimonium) een belangrijke bron van inkomsten. Er werden huuropbrengsten uit OCMW-patrimonium gerealiseerd voor een bedrag van € 1.763.297, zijnde ca 2,5% minder dan gebudgetteerd.

1.2.3 Werkingssubsidies

Het gemeentefonds is een belangrijke financieringsbron voor de lokale overheden. Voor stad en OCMW Lier bedraagt de ontvangen basisdotatie voor het boekjaar 2021 € 12.739.963, zijnde € 171.957,9 meer dan gebudgetteerd. Daarnaast voorziet de Vlaamse regering in een aantal aanvullende dotaties :

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

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

- Vlaamse subsidie voor de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage : € 1.099.433
- Regularisatiepremie ex-gesco's : € 790.029

- Vlaamse subsidie in het kader van de valorisatie open ruimte : € 228.282
- Uitzonderlijke betoelaging in 2021 voor wat betreft het vaccinatiecentrum : € 3.328.262

Een andere belangrijke werkingssubsidie betreft de loonkost van het onderwyzend personeel. Stad Lier is inrichtende macht en moet derhalve deze loonkost budgettair tot uiting brengen in de gemeentelijke boekhouding. Voor 2021 werd een subsidie geboekt voor een bedrag van € 5.378.970.

Ook in het domein Welzijn/Sociale dienstverlening worden belangrijke subsidiestromen ontvangen voor een totaalbedrag van ca € 6.105.000. Aanvullend werden in het domein Welzijn door de Vlaamse en Federale overheden nog specifieke Corona-subsidies verleend voor een totaal bedrag van € 104.226.

1.2.4 Financiële ontvangsten

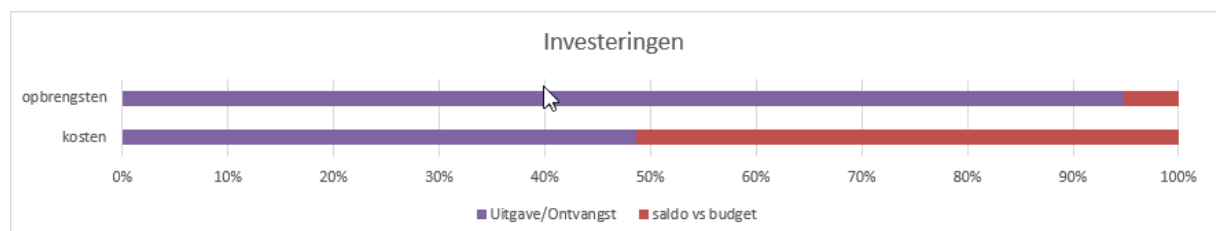
De stad Lier ontvangt jaarlijks dividenden uit financiële participaties dewelke via financieringsinterkommunale IKA worden aangehouden. Aanvullend worden ook dividenden van Fluvius ontvangen voor de gas- en elektriciteitsvoorziening. Totaal aan geboekte dividenden in 2021 bedroeg € 1.553.730 en sluit hiermee grotendeels aan bij het voorziene budget.

1.2.5. Overige ontvangsten

Bij de overige ontvangsten wordt ook de recuperatie van de specifieke kosten sociale dienst ondergebracht. In 2021 werden er voor een bedrag van € 683.213 aan gemaakte kosten gerecupereerd.

Aanvullende overige ontvangsten betreffen diverse kleinere ontvangsten posten.

2. De investeringen



Investeringen	Budget	Geboekt	saldo vs budget	Realisatiegraad
Uitgaven	20.749.837	10.085.608	10.664.229	48,61%
Ontvangsten	10.154.352	9.622.407	531.945	94,76%

2.1 Investeringsuitgaven

In 2021 werd er voor € 10.085.608 aan investeringen gerealiseerd, hetgeen een realisatiegraad van ca 48,61% vertegenwoordigt indien we de rekening vergelijken met de aangepaste budgettering bij de aanpassing van het Meerjarenplan. Langs de kant van de investeringsrealisatie heeft de coronapandemie relatief weinig impact gehad. De niet-gerealiseerde investeringen worden bijna allemaal overgedragen naar 2021. Bij de toelichting van de jaarrekening wordt een overzicht meegegeven van de overgedragen investeringskredieten.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste investeringsrealisaties in 2021 (bedragen > 50.000 EUR). De vermelde bedragen betreffen enkel de corresponderende uitgaven in 2021 en geven geen indicatie van de totale projectkost.

INVESTERINGSREALISATIE UITGAVEN 2021	
Omschrijving Actie	Rekening 2021
01/08/SAP/02/02 Project Hoge velden (onteigeningskosten)	1.048.426
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	987.395
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	947.349
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	684.909
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	607.707
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	539.573
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaaalschool)	512.154
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	421.135
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	401.957
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	349.737
01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T	272.353
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	256.805
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	231.250
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	218.598
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten	208.309
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	188.879
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	173.407
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	111.594
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	107.207
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	103.477
01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid	100.959
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	86.546
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	74.399
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	72.190
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO	66.901
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	64.655
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden	53.665
Diverse "kleinere" investeringsuitgaven verspreid over een 60-tal acties	1.194.072
TOTAAL	10.085.608

2.2. De investeringsontvangsten

De gerealiseerde investeringsontvangsten in 2021 bedragen € 9.622.407 en vertegenwoordigen hiermee ca 94,76% van het voorziene budget. De investeringsontvangsten kunnen uitgesplitst worden in twee grote deelcategorieën : desinvesteringen of verkopen van patrimonium enerzijds, en investeringsubsidies anderzijds.

Wat de verkopen patrimonium betreft, werden er in 2021 enkele belangrijke verkopen gerealiseerd :

- Entiteit OCMW : totaal bedrag van € 3.139.016 EUR (Bouwgronden Hagenbroeksesteenweg, grond bij WZC St-Jozef in Kessel, Grondaandelen Handbogenhof, verschillende landbouwpercelen)

Hieronder geven we het overzicht van alle investeringsontvangsten in 2021 per actie.

INVESTERINGSREALISATIE ONTVANGSTEN 2021	
Omschrijving Actie	Totaal Ontvangen 2021
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	3.781.216
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	3.139.016
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	1.000.000
01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen	979.943
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	430.264
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	111.595
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	107.162
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling	106.549
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	38.567
01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid	32.362
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	30.024
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	17.600
01/03/KAP/04/22 Gevangenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken	7.077
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	6.670
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	-165.637
TOTAAL	9.622.407

3. Liquiditeit/Financiering

Het financieringsbudget vertoont een negatief saldo van - € 4.515.022, hetgeen aanzienlijk afwijkt van het vooropgestelde budget (-2.509.774). Deze afwijking wordt verklaard door het feit dat de verwachte lening van 2.200.000 EUR niet werd opgenomen.

3.1. Financieringsuitgaven

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

3.2. Financieringsontvangsten

Doordat de realisatiegraad van de investeringsuitgaven slechts op 49% lag, was er geen bijkomende financieringsbehoefte. De lening van € 2.200.000 werd daarom niet opgenomen (via de overdrachten werd deze overgeboekt naar 2022).

Verklaring materiële verschillen exploitatie-uitgaven

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

Actie	Budget	Geboekt	Saldo	Verklaring
01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams	1.735.968	893.823	842.146	Aangezien het vaccinatiecentrum Pallieterland voor een groot deel kon rekenen op inzet van vrijwillige vaccinatoren was de voorziene toelage ruimschoots voldoende. Het saldo zal in het budget 2022 opnieuw ingeschreven moeten worden om het vervolg van de campagne te financieren (tot 30/4/22).
01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon	5.673.282	5.005.079	668.203	De uitgaven leefloon zijn moeilijk exact te budgetteren. Langs de ontvangstenzijde noteren we dezelfde overbudgettering,
01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)	1.197.138	814.844	382.294	De onderbenutting van het budget kan verklaard worden door 2 oorzaken. In 2021 was er een onderbezetting van het team dat in staat voor de werkactivering. Anderzijds was het omwille van Corona niet evident om nieuwe trajecten op te starten bij bedrijven.
01/06/KAP/03/07 Onthaal en begeleiding bezoekers	296.184	183.892	112.292	Op deze actie worden de uitgaven en ontvangsten geboekt van de toeristische activiteiten (vb cycling diners e.d.). Als gevolg van de coronapandemie werd het vooropgestelde budget niet gerealiseerd.
01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers	31.589.126	31.476.987	112.139	De loonkost van stad en OCMW is onmogelijk exact te budgetteren. In de loop van het jaar zijn er immers mutaties van personeel, ziekte, wijziging van arbeidsregime dewelke een impact hebben op de te betalen loonkost. De afwijking tussen budget en rekening daalt wel jaarlijks en is nu nog minimaal.
01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg	448.064	339.190	108.874	Betreft o.m. diensten in WZC die worden doorgerekend, langs uitgavenkant ook minder uitgaven.
01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking	2.862.217	2.989.774	127.558	- De kosten voor afvalverwerking zijn moeilijk exact in te schatten, want zijn afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid huisvuil. De afwijking is uiteindelijk relatief beperkt en de extra uitgaven resulteren ook in hoger dan verwachte ontvangsten.
01/03/KAP/04/03 Nutsvoorzieningen voor stadsgebouwen (gas, elektriciteit, water)	975.000	1.132.125	157.125	- Door de sterke prijsstijgingen in het najaar werd het voorziene budget voor nutskosten overschreden. Een belangrijk aandachtspunt voor budget 2022 omdat de prijsstijgingen aanhouden.
01/01/KAP/03/45 Vlot en kwalitatief afleveren van omgevingsvergunningen	0	191.204	191.204	- Gelet op acuut personeelstekort werd tijdelijk beroep gedaan op externe dienstverlening om de lopende omgevingsvergunningen tijdig en correct te kunnen afhandelen.
01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur	1.477.800	1.844.249	366.449	- Bij de laatste aanpassing MJP was er nog onvoldoende zicht op de verlenging van de vaccinatiecampagne waardoor de nodige budgetten niet tijdig werden aangepast. De bijkomende uitgaven worden volledig gecompenseerd door bijkomende subsidies van de Vlaamse overheid.

Verklaring materiële verschillen exploitatie-ontvangsten.

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

Actie	Budget	Geboekt	Saldo	Verklaring
01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon	5.161.505	4.511.920	649.585	Zie ook opmerking langs de uitgavenzijde. Deze inkomsten zijn moeilijk exact te budgetteren
01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers	2.204.739	1.710.002	494.737	De ontvangen personeelssubsidies zijn lager dan gebudgetteerd. Aandachtspunt zijn de terugvorderingen van het H. Hart ziekenhuis mbt het destijds gedetacheerd personeel. De overbudgettering werd ten opzichte van vorig boekjaar al deels bijgestuurd.
01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams	1.735.969	1.484.589	251.380	De subsidie voor het medische luik van de vaccinatiecampagne werd gefaseerd uitbetaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Aangezien het vaccinatiecentrum Pallieterland voor een groot deel kon rekenen op inzet van vrijwillige vaccinatoren is het niet nodig geweest om het laatste saldo van de toelage op te vragen.
01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)	886.451	682.172	204.279	De onderbenutting van het budget kan verklaard worden door 2 oorzaken. In 2021 was er een onderbezetting van het team dat in staat voor de werkactivering. Anderzijds was het omwille van Corona niet evident om nieuwe trajecten op te starten bij bedrijven.
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes	950.000	775.576	174.424	Bij de laatste aanpassing MJP werd reeds een beperkte verhoging van inkomsten ingeschreven in het kader van de nieuwe GAS-5 regelgeving waarbij ook beperkte snelheidsovertredingen kunnen geïnd worden via GAS. Deze nieuwe werkwijze werd pas in 2022 opgestart waardoor de verhoogde ontvangsten niet werden gerealiseerd.
01/06/KAP/03/07 Onthaal en begeleiding bezoekers	342.000	197.567	144.433	Op deze actie worden de uitgaven en ontvangsten geboekt van de toeristische activiteiten (vb cycling diners e.d.). Als gevolg van de corona-pandemie werd het vooropgestelde budget niet gerealiseerd.
01/21/KAP/02/01 Verzekeringen	130.000	8.935	121.065	Relatief weinig schadedossiers in 2021.
01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg	461.700	356.583	105.117	Betreft o.m. diensten in WZC die worden doorgerekend, langs uitgavenkant ook minder uitgaven.
01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking	2.118.862	2.225.877	107.015	- De kosten voor afvalverwerking zijn moeilijk exact in te schatten, want zijn afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid huisvuil. De afwijking is uiteindelijk relatief beperkt en de extra uitgaven resulteren ook in hoger dan verwachte ontvangsten.
01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden	53.800	212.604	158.804	- De overheadkosten voor het vaccinatiecentrum werden op deze actie geboekt.
01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid	27.792.115	28.048.623	256.508	- De ontvangsten APB werden via de aanpassing MJP bijgestuurd, dus deze sluiten aan bij de werkelijke ontvangsten. De ontvangsten mbt onroerende voorheffing waren iets hoger dan gebudgetteerd (vooral door sterkere stijging van de belastbare kadastrale inkomens).
01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds, sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's	14.283.051	14.549.702	266.651	- De afrekening van het gemeentefonds resulteerde in een hoger dan voorziene toelage.
01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur	1.477.800	1.844.249	366.449	- Op het moment van aanpassing MJP zou de vaccinatiecampagne afgerond worden tegen midden oktober 2021. Aangezien de campagne werd verlengd, werden er bijkomende subsidies verleend.
01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC	8.652.500	9.281.106	628.606	- De ontvangsten van het WZC bestaan uit twee belangrijke stromen: enerzijds de ligdagprijs en anderzijds de tussenkomst via de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming). Voor de ligdagprijs werden er leegstandcompensaties ontvangen i.k.v. Corona. Wat betreft de tussenkomst VSB, deze wordt jaarlijks in detail geraamd en geoptimaliseerd in samenwerking met een externe partner. In 2021 lagen de werkelijke ontvangsten hoger dan verwacht.

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	27 703 976	30 753 278	31 812 110	29 934 497	30 014 719	31 042 618	32 104 965
Ontvangsten	3 421 671	7 078 958	7 437 879	3 727 540	3 634 738	3 632 974	3 436 624
Saldo	-24 282 305	-23 674 320	-24 374 231	-26 206 957	-26 379 981	-27 409 644	-28 668 341
Investerings							
Uitgaven	1 454 240	1 628 421	1 748 797	4 480 641	1 684 465	1 689 632	1 539 250
Ontvangsten	18 557	436 934	0	0	0	0	0
Saldo	-1 435 683	-1 191 486	-1 748 797	-4 480 641	-1 684 465	-1 689 632	-1 539 250
Financiering							
Uitgaven	283 921	285 118	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
Ontvangsten	563 876	125 104	125 104	0	0	0	0
Saldo	279 955	-160 014	-161 628	-292 467	-298 316	-304 283	-310 368
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2 530 117	2 566 934	2 354 356	2 310 806	2 395 837	2 348 381	2 389 722
Ontvangsten	48 189 892	49 338 176	48 745 562	49 426 504	50 508 154	52 264 125	53 544 501
Saldo	45 659 775	46 771 242	46 391 207	47 115 698	48 112 317	49 915 744	51 154 779
Investerings							
Uitgaven	1 113 373	638 368	527 124	1 418 594	1 090 000	325 000	325 000
Ontvangsten	2 954 449	3 139 016	2 575 846	7 915 242	5 083 000	8 136 000	6 396 000
Saldo	1 841 076	2 500 648	2 048 722	6 496 647	3 993 000	7 811 000	6 071 000
Financiering							
Uitgaven	4 363 913	4 535 743	5 040 773	5 430 958	16 030 661	6 585 493	7 108 446
Ontvangsten	6 828 438	171 548	483 439	15 683 439	21 983 439	11 083 439	9 883 439
Saldo	2 464 525	-4 364 196	-4 557 334	10 252 481	5 952 778	4 497 946	2 774 993
Infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7 988 287	8 021 347	8 254 622	8 262 473	7 951 507	7 981 018	8 016 615
Ontvangsten	5 231 922	5 778 970	5 684 567	5 749 344	5 813 790	5 904 451	5 996 354
Saldo	-2 756 365	-2 242 377	-2 570 055	-2 513 129	-2 137 717	-2 076 567	-2 020 260
Investerings							
Uitgaven	6 888 422	5 333 005	5 801 255	27 943 482	21 512 340	20 375 961	14 306 988
Ontvangsten	6 394 350	5 066 514	5 241 207	8 386 463	8 694 597	5 816 422	2 316 826
Saldo	-494 072	-266 491	-560 048	-19 557 019	-12 817 744	-14 559 539	-11 990 162
Cultuur en Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	13 148 465	13 608 830	14 095 127	15 081 391	14 895 318	15 124 372	15 335 451
Ontvangsten	6 268 558	6 439 380	6 604 209	7 848 719	7 981 477	8 131 272	8 286 253
Saldo	-6 879 907	-7 169 450	-7 490 918	-7 232 672	-6 913 841	-6 993 100	-7 049 198
Investerings							
Uitgaven	1 177 256	2 332 699	2 373 559	4 206 285	1 967 931	2 904 008	2 625 383
Ontvangsten	6 100	0	30 000	162 500	0	12 500	0
Saldo	-1 171 156	-2 332 699	-2 343 559	-4 043 785	-1 967 931	-2 891 508	-2 625 383
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35 721	9 187	9 188	9 750	9 750	9 938	10 600
Saldo	35 721	9 187	9 188	9 750	9 750	9 938	10 600
Welzijn en Sociale Dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	20 991 177	22 590 607	24 097 329	24 245 277	24 411 705	24 768 408	25 025 328
Ontvangsten	18 374 275	18 351 535	18 695 327	19 492 289	19 562 926	19 743 399	19 872 725

Saldo	-2 616 901	-4 239 072	-5 402 002	-4 752 988	-4 848 779	-5 025 009	-5 152 604
Investerings							
Uitgaven	193 571	75 508	88 622	459 010	539 700	617 000	79 400
Ontvangsten	979 943	979 943	979 943	979 943	979 943	979 943	979 943
Saldo	786 372	904 435	891 321	520 933	440 243	362 943	900 543
Wonen Leven en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	2 893 962	3 184 597	3 457 396	3 946 670	3 982 057	4 093 226	4 056 848
Ontvangsten	1 608 637	1 538 327	1 644 500	2 519 500	2 544 500	2 544 500	2 544 500
Saldo	-1 285 326	-1 646 270	-1 812 896	-1 427 170	-1 437 557	-1 548 726	-1 512 348
Investerings							
Uitgaven	142 005	77 607	120 786	500 414	74 375	49 375	44 375
Ontvangsten	0	0	0	77 850	0	0	0
Saldo	-142 005	-77 607	-120 786	-422 564	-74 375	-49 375	-44 375

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	78 615 897	81 953 793	81 707 239	81 483 556	83 240 337	84 772 397
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	18 895 436	15 860 616	14 985 045	15 007 575	14 982 162
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	42 949 436	45 647 445	46 504 488	48 014 409	49 379 840
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	818 800	794 792	809 162	823 721	838 669
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	12 528 942	12 216 395	12 709 888	13 521 908	13 810 015
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	20 766 180	21 969 198	22 689 423	25 001 010	25 295 267	25 851 227	26 275 194
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5 273 500	5 378 970	5 378 970	6 092 905	6 214 763	6 339 058	6 465 839
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 481 100	1 489 100	1 421 100	1 423 100	1 425 100
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	52 200	53 244	54 308	55 395	565 023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 428 264	6 679 954	6 686 624	6 693 718	6 701 273
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	12 342 348	13 181 265	13 097 200	13 314 435	13 498 921
- aan de politiezone	6 398 062	6 821 130	6 818 016	7 438 346	7 598 687	7 762 228	7 929 055
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	1 746 194	1 746 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929	1 746 929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	94 071	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- aan besturen van de eredienst	38 589	34 192	38 326	58 036	50 142	52 288	54 818
- aan andere begunstigen	3 645 390	3 523 740	3 694 077	3 892 954	3 656 442	3 707 990	3 723 119
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	338 309	337 959	210 200	210 200	210 200
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 109 695	2 117 147	2 073 874	2 167 586	2 117 685	2 156 532
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 091 924	2 095 147	2 051 874	2 145 586	2 095 685	2 134 532
- aan financiële instellingen	2 237 651	2 088 116	2 095 147	2 051 874	2 145 586	2 095 685	2 134 532
- aan andere entiteiten	4 894	3 808	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	86 971 615	87 237 492	87 594 914	88 969 405	91 146 305	92 802 891
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	19 200 388	20 294 199	20 560 711	20 810 314	21 065 748
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	31 972 655	32 713 679	32 913 624	33 736 983	34 413 397
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	28 062 480	27 763 064	27 931 800	28 724 626	29 369 697
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	14 400 614	14 200 000	13 800 725	14 145 743	14 499 387	14 861 871
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	13 035 320	13 062 048	13 202 859	13 013 887	13 440 151	13 709 586
- Andere aanvullende belastingen	714 097	1 018 871	800 431	759 480	772 170	785 088	798 240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	3 910 176	4 950 615	4 981 824	5 012 357	5 043 700
3. Werkingsubsidies	30 301 155	33 949 458	34 770 367	33 277 954	34 171 154	35 259 884	35 968 997
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	16 027 514	16 798 165	17 669 159	18 580 605	19 162 937
- Gemeentefonds	13 518 441	14 183 365	13 944 942	14 384 822	14 840 098	15 311 309	15 799 012
- Andere algemene werkingsubsidies	2 688 563	2 244 559	2 082 572	2 413 343	2 829 061	3 269 296	3 363 925
- van de federale overheid	0	12 938	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	2 231 621	2 082 572	2 413 343	2 829 061	3 269 296	3 363 925
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	18 742 853	16 479 789	16 501 995	16 679 279	16 806 060
- van de federale overheid	6 827 784	5 589 798	7 358 731	7 057 299	7 052 299	7 154 288	7 154 288
- van de Vlaamse overheid	7 263 116	11 296 750	11 285 972	9 327 490	9 354 696	9 429 991	9 556 772
- van de provincie	3 150	2 780	3 150	0	0	0	0
- van de gemeente	0	53 580	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	100	578 625	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	717 700	724 590	731 883	739 615	747 822
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	576 382	584 492	592 032	599 510	606 926
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 553 731	1 574 552	1 168 982	1 076 180	1 074 416	878 066
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	7 799 754	4 741 105	4 982 782	6 394 442	6 862 699	6 752 028

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1 489 379	112 572	97 050	100 501	101 748	103 784	105 859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	97 050	100 501	101 748	103 784	105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	17 500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7 571 746	7 251 089	7 860 605	30 149 759	23 824 695	24 099 258	17 258 132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	7 089 356	7 698 872	29 979 127	23 653 511	23 924 649	17 080 032
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	3 566 776	3 637 162	13 775 714	13 218 704	16 400 793	12 070 981
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	2 271 898	2 451 824	12 809 577	8 936 324	5 918 893	3 660 048
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	1 054 980	1 104 153	2 781 439	984 981	1 091 461	835 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	173 407	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	22 294	22 294	128 958	30 063	30 063	30 063
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	161 733	170 632	171 185	174 608	178 100
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	161 733	161 733	170 632	171 185	174 608	178 100
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1 051 204	1 829 668	1 810 203	5 175 013	1 828 583	1 204 336	513 519
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	892 279	892 284	3 583 153	1 113 785	553 599	1 042 886
- aan de politiezone	231 250	231 250	231 250	231 250	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200
- aan besturen van de eredienst	37 514	24 836	24 836	87 098	14 085	11 399	686
- aan andere begunstigden	545 575	593 993	593 998	3 222 605	557 500	0	500 000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 145 686	2 575 846	7 515 242	4 883 000	7 936 000	6 196 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	0	813 000	100 000	100 000	900 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	0	0	813 000	100 000	100 000	900 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 714 648	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	6 670	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2 682 523	3 139 016	2 575 846	6 702 242	4 783 000	7 836 000	5 296 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	2 682 523	3 139 016	2 575 846	6 702 242	4 783 000	7 836 000	5 296 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 560 030	6 369 559	6 143 987	9 899 593	9 767 377	6 901 702	3 389 606
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 427 593	6 326 840	7 468 484	7 907 854	5 280 787	2 336 663
- van de provincie	173 147	0	0	12 500	0	12 500	0
- van andere entiteiten	264 084	-58 034	-182 853	2 418 609	1 859 523	1 608 415	1 052 943
III. Investeringsaldo	-615 468	-463 201	-1 833 147	-	-	-	-9 227 627
				21 486 428	12 111 271	11 016 112	

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	7 336 553	2 907 958	-	-5 716 829	-4 153 413	-2 475 599
				16 503 646			

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	4 535 743	5 040 773	5 430 958	16 030 661	6 585 493	7 108 446
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 363 913	4 535 743	5 040 773	5 430 958	6 030 661	6 585 493	7 108 446
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	10 000 000	0	0

B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	285 118	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	285 118	286 732	292 467	298 316	304 283	310 368
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	173 407	483 439	15 683 439	21 983 439	11 083 439	9 883 439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	0	0	15 200 000	21 500 000	10 600 000	9 400 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	173 407	483 439	483 439	483 439	483 439	483 439
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-1 859	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	134 291	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	134 291	9 750	9 750	9 938	10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2 780 201	-4 515 022	-4 709 774	9 969 764	5 664 212	4 203 601	2 475 224

Budgetair resultaat van het boekjaar	10 003 703	2 821 531	-1 801 816	-6 533 882	-52 617	50 189	-375
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------

Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.294	0	76.006	0	81.300
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	77.850	0	77.850

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17 212	0	64 088	0	81 300
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	77 850	0	77 850

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	146 929	0	380 849	0	527 778
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	74 748	0	48 696	0	123 444

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	108 631	0	1 100 467	0	1 209 098
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	108 631	0	1 100 467	0	1 209 098
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	108 631	0	1 100 467	0	1 209 098
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	220 641	0	36 830 368	998 789	38 049 798
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	220 641	0	36 830 368	998 789	38 049 798
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	220 641	0	36 830 368	998 789	38 049 798
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1 377 932	0	4 310 707	34 839	5 723 477
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	8 232 737	0	13 144 035	0	21 376 772

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1 715 858	0	23 767 223	1 716 856	27 199 937
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 715 858	0	23 767 223	1 716 856	27 199 937
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4 840	0	1 450 136	0	1 454 976
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1 711 018	0	22 317 088	1 716 856	25 744 961
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	516 489	0	1 059 345	63 125	1 638 959
D. Toegestane investeringssubsidies	0	582 779	0	3 037 096	0	3 619 875
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	828 350	0	5 811 710	0	6 640 060

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	125 148	0	192 662	0	317 810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125 148	0	192 662	0	317 810
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	125 148	0	192 662	0	317 810
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	250 000	0	250 000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	37 000	0	37 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	37 000	0	37 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	37 000	0	37 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9 250	0	9 250
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2 602	0	30 434	0	33 035
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/06/SAP/02: IP Toeristisch en museaal aanbod (Actieplan: 01/06/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	280 066	0	157 250	0	437 316
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	280 066	0	157 250	0	437 316
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	280 066	0	138 750	0	418 816
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	18 500	0	18 500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	25 000	0	25 000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10 757	0	12 368	0	23 125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10 757	0	12 368	0	23 125
a. Terreinen en gebouwen	0	10 757	0	12 368	0	23 125
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	606 327	0	2 976 966	0	3 583 293
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	606 327	0	2 976 966	0	3 583 293
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	606 327	0	2 976 966	0	3 583 293
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	96 899	0	282 056	0	378 956
D. Toegestane investeringssubsidies	0	510 297	0	29 995	0	540 292
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	150 000	0	150 000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1 214 003	0	4 690 115	0	5 904 118
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 214 003	0	4 690 115	0	5 904 118
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1 214 003	0	4 690 115	0	5 904 118
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	462 500	0	462 500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1 500 00	0	1 500 00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1 500 00	0	1 500 00
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	138 750	0	138 750
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/02: IP Huis van het Kind (Actieplan: 01/11/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	303	0	900 000	0	900 303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	303	0	900 000	0	900 303
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	303	0	900 000	0	900 303
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	100 000	0	100 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

Schema T3: Investeringsproject: IPOverigBeleid: IP Overig Beleid (Actieplan: 01/01/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0 1 476 748	0	411 892	0	0	1 888 640
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0 189 745		0 411 892		0	601 637
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0 1 285 950		0 0		0	1 285 950
3. OCMW-verenigingen	0 0		0 0		0	0
4. Andere financiële vaste activa	0 1 052		0 0		0	1 052
B. Investerings in materiële vaste activa	0 10 421 689	0	23 102 979	0	0	33 524 668
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 10 098 645		0 22 408 453		0	32 507 099
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0 4 365 339		0 5 637 362		0	10 002 701
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0 1 901 909		0 9 007 755		0	10 909 664
<i>c. Roerende goederen</i>	0 1 797 379		0 5 610 434		0	7 407 813
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0 2 001 845		0 1 933 756		0	3 935 601
<i>e. Erfgoed</i>	0 32 173		0 219 147		0	251 320
2. Andere materiële vaste activa	0 323 044		0 694 525		0	1 017 569
<i>a. Onroerende goederen</i>	0 323 044		0 694 525		0	1 017 569
<i>b. Roerende goederen</i>	0 0		0 0		0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0 722 809	0	1 883 474	0	0	2 606 282
D. Toegestane investeringssubsidies	0 655 742	0	3 226 332	0	0	3 882 073
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0 231 397	0	428 652	0	0	660 049
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0 0		0 0		0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0 214 324		0 428 652		0	642 976
3. OCMW-verenigingen	0 0		0 0		0	0
4. Andere financiële vaste activa	0 17 073		0 0		0	17 073
B. Verkoop van materiële vaste activa	0 7 814 820	0	26 530 242	0	0	34 345 061
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 1 993 281		0 1 913 000		0	3 906 281
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0 254 853		0 1 913 000		0	2 167 853
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0 1 714 648		0 0		0	1 714 648
<i>c. Roerende goederen</i>	0 23 780		0 0		0	23 780
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0 0		0 0		0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0 0		0 0		0	0
2. Andere materiële vaste activa	0 5 821 538		0 24 617 242		0	30 438 780
<i>a. Onroerende goederen</i>	0 5 821 538		0 24 617 242		0	30 438 780
<i>b. Roerende goederen</i>	0 0		0 0		0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0 0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0 2 787 655	0	10 450 987	0	0	13 238 641

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

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

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

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

- Nieuwe leningen : bedrag in de rekening bedraagt € 173.407 en is daarmee 2.510.032 EUR lager dan voorzien. Dit verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door het feit dat de voorziene lening van 2.200.000 EUR niet werd opgenomen.
- De aflossingen zijn € 505.030 lager dan gebudgetteerd. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door de budgettaire aflossingen op de obligatielening die niet worden afbetaald (€ 467.054).

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	67 956 111	63 759 083	72 557 297	77 955 244	81 930 236	91 813 675
1. Financiële schulden op 1 januari	66 141 103	67 956 111	63 759 083	72 557 297	77 955 244	81 930 236
2. Nieuwe leningen	6 828 438	173 407	15 683 439	21 983 439	11 083 439	9 883 439
3. Aflossingen	0	0	0	-10 000 000	0	0
4. Overboekingen	-5 013 430	-4 370 434	-6 030 661	-6 585 493	-7 108 446	0
5. Andere mutaties	0	0	-854 564	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 741 703	4 576 394	6 030 661	6 585 493	7 108 446	0
1. Financiële schulden op 1 januari	4 092 186	4 741 703	4 576 394	6 030 661	6 585 493	7 108 446
2. Aflossingen	-4 363 913	-4 535 743	-5 430 958	-6 030 661	-6 585 493	-7 108 446
3. Overboekingen	5 013 430	4 370 434	6 030 661	6 585 493	7 108 446	0
4. Andere mutaties	0	0	854 564	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72 697 814	68 335 477	78 587 958	84 540 736	89 038 683	91 813 675

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Schema T5 : Toelichting bij de balans

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

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

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	36 013 747	112 572	107 162	0	0	0	-206 719	35 812 439
1. Extern verzelstandigde agentschappen	12 773 606	95 072	0	0	0	0	0	12 868 679
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	23 184 645	17 500	107 162	0	0	0	-182 487	22 912 496
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	55 496	0	0	0	0	0	-24 232	31 264
B. Materiële vaste activa	230 369 489	7 251 089	438 416	0	0	8 623 926	0	228 558 236
1. Gemeenschapsgoederen	179 868 301	6 361 597	0	0	0	6 659 661	0	179 570 237
a. Terreinen en gebouwen	82 192 785	2 907 358	0	0	0	2 241 349	0	82 858 795
b. Wegen en andere infrastructuur	57 640 773	2 271 898	0	0	0	2 535 981	0	57 376 690
c. Installaties, machines en uitrusting	1 377 053	249 342	0	0	0	292 926	0	1 333 469
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 585 493	737 297	0	0	0	536 791	0	1 785 998
e. Leasing en soortgelijke rechten	22 739 070	173 407	0	0	0	1 052 210	0	21 860 267
f. Erfgoed	14 333 128	22 294	0	0	0	403	0	14 355 019
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10 702 638	727 759	0	0	0	580 910	0	10 849 488
a. Terreinen en gebouwen	10 072 230	659 418	0	0	0	407 838	0	10 323 809
b. Installaties, machines en uitrusting	75 535	60 733	0	0	0	43 181	0	93 087
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	554 874	7 608	0	0	0	129 890	0	432 591
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	39 798 550	161 733	438 416	0	0	1 383 356	0	38 138 512
a. Terreinen en gebouwen	39 425 949	161 733	438 416	0	0	1 305 631	0	37 843 635
b. Roerende goederen	372 602	0	0	0	0	77 725	0	294 877
C. Immateriële vaste activa	3 799 779	1 829 668	0	0	0	358 735	0	5 270 712

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	18 882 861	1 178 137	966 874	0	19 094 125
OCMW Lier	18 624 838	4 211 480	1 167 714	0	21 668 604
Totaal	37 507 699	5 389 617	2 134 587	0	40 762 728
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	13 178 945	5 175 150	0	0	18 354 095
OCMW Lier	-2 559 570	-5 018 697	0	0	-7 578 266
Totaal	10 619 375	156 453	0	0	10 775 828
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	6 775 207	0	182 487	0	6 592 720
OCMW Lier	0	0	0	0	0
Totaal	6 775 207	0	182 487	0	6 592 720

D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	91 151 850	0		0	91 151 850
OCMW Lier	53 927 003	0		0	53 927 003
Totaal	145 078 853	0	0	0	145 078 853
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	129 988 863			5 203 926	135 192 789
OCMW Lier	69 992 271			-1 974 931	68 017 340
Totaal	199 981 134	0	0	3 228 995	203 210 129

De waarderingsregels

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

Deel 1 - De waardering van het vermogen

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

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

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

1.1 Afschrijvingen

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

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

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

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

1.2 Waardeverminderingen

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

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

1.3 Herwaarderingsmodel

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

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

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

Deel 2 - De waardering van het actief

2.1 Liquide middelen en geldbeleggingen

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

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

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

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

Herwaarderingen zijn niet toegestaan.

2.2 Vorderingen op korte termijn

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering

Niet van toepassing

2.4 Overlopende rekeningen van het actief

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

2.5 Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

2.6 Vorderingen op lange termijn

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

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

2.7 Financiële vaste activa

Belangen of aandelen

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

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

Vastrentende effecten

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

Vorderingen

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

Borgtochten betaald in contanten

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

2.8 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa omvatten volgende categorieën:

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

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

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

De gemeenschapsgoederen bestaan uit:

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

5° de leasing en soortgelijke rechten;

6° het erfgoed.

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

De bedrijfsmatige materiële vaste activa bestaan uit:

- 1° de terreinen en de gebouwen;

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

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

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

2.8.1 Restwaarden en afschrijvingstermijnen stad en OCMW Lier

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

2.9 Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa worden opgenomen :

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

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

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

Deel 3 - De waardering van het passief

3.1 Financiële schulden

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

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

3.2 Schulden uit ruiltransacties

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

3.3 Schulden uit niet-ruiltransacties

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

3.4 Voorzieningen voor risico's en kosten

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

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

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

3.5 Overlopende rekeningen van het passief

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

3.6 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

3.7 Overig netto actief

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

3.8 Herwaarderingsrezeves

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

3.9 Overgedragen overschot- overgedragen tekort

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

3.10 Investeringssubsidies en -schenkingen

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

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

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

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

4.1 Goederen en diensten

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

4.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

4.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen zijn besproken onder 1.2.1 hiervoor.

4.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW

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

4.5 Toegestane werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies worden opgenomen aan hun nominale waarde.

4.6 Andere operationele kosten

4.6.1 Belastingen en diverse werkingskosten

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

4.6.2 Minderwaarde op de courante realisatie van vaste activa

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

4.6.3 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen

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

4.7 Financiële kosten

De financiële kosten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.8 Uitzonderlijke kosten

4.8.1 Minderwaarden

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

4.8.2 Toegestane investeringssubsidies

De toegestane investeringssubsidies worden opgenomen tegen hun nominale waarde.

4.9 Opbrengsten uit de werking

4.9.1 Verkopen en dienstprestaties

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

4.9.2 Geproduceerde vaste activa

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

4.10 Fiscale opbrengsten en boetes

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

4.11 Werkingssubsidies

Werkingsubsidies worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.12 Recuperatie specifieke kosten OCMW

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

4.13 Andere operationele opbrengsten

Deze opbrengsten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.14 Financiële opbrengsten

4.14.1 Algemeen principe

De financiële opbrengsten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.14.2 Meerwaarden

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

4.14.3 In resultaatname kapitaalsubsidies

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

4.15 Uitzonderlijke opbrengsten

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

4.16 Overschot/tekort van het boekjaar

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa (rubriek 02)

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

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

5.4 Ontvangen zekerheden (rubriek 03)

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

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

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

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

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

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

5.7 Termijnovereenkomsten (rubriek 06)

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

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

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

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

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

5.9 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten (rubriek 08)

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

5.10 Diverse rechten en verplichtingen (rubriek 09)

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

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborgen ten voordele van derden

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

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Uitstaand bedrag per 31/12/2020
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	Belfius	1.437.782
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	421.980
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	616.740
Gewaarborgde lening	vzw Eduard Bressinck	KBC	1.560.652
Gewaarborgde lening	IKA		50.567
Gewaarborgde lening	S&R Lier	KBC	7.784.952
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	BNP Paribas Fortis	1.950.000
Totaal			13.822.674

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

De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2021 naar 2022

Inleiding

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

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

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

Investeringsuitgaven overdachten naar 2022 Stad Lier

Actie	Overdracht naar 2022
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden	3.335,08 €
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot	43.312,00 €
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie	37.924,00 €
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek	18.500,00 €
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	13.336,83 €
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom	11.206,00 €
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	40.650,00 €
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	23.437,75 €
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	138.482,96 €
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan'	10.000,00 €
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles	18.084,54 €
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	747,74 €
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	25.168,00 €
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	121.165,00 €
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken	21.602,67 €
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken	3.900,00 €
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	58.587,65 €
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling	21.419,54 €
01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal	129,84 €
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud	26.023,56 €
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken	4.416,50 €
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	14.936,73 €
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	542.423,69 €
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	19.559,32 €
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	534,09 €
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken	162,83 €
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen	4.191,02 €
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	25.765,58 €
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	46.537,03 €
01/03/SAP/02/02 Relighting	46.266,83 €
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	214.836,97 €
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen	175.750,00 €
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	532.578,82 €
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	207.974,76 €
01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid	1.524,16 €
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	165.371,12 €
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	35.338,58 €
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	157.699,87 €
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	100.493,09 €
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	94.886,01 €
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	75.111,76 €
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	34.286,62 €
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	29.239,88 €
01/04/SAP/01/02 Begijnhof	5.057,80 €
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normalschool)	682.583,78 €
01/04/SAP/01/04 Berlarij	4.423,40 €
01/04/SAP/01/04 Berlarij	8.947,32 €
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	28.401,97 €
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	3.089,71 €
01/04/SAP/01/05 Bosstraat	2.686,25 €
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat	15.770,29 €
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	350.000,00 €

01/04/SAP/01/11 Investerings in fietsveiligheid	77.748,06 €
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien	38.764,77 €
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	45.843,64 €
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	166.402,73 €
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	16.054,17 €
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat	4.900,46 €
01/04/SAP/01/15 Kozak	26.481,70 €
01/04/SAP/01/15 Kozak	1.149,35 €
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	56.257,39 €
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	63.442,20 €
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	41.220,82 €

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2022 Stad Lier - Deel2

Actie	Overdracht naar 2022
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	28.678,24 €
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	14.000,00 €
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	6.561,92 €
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	8.888,50 €
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad	8.801,52 €
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	8.201,49 €
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	60.344,11 €
01/04/SAP/01/20 Mulderweg	43.196,74 €
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	21.941,59 €
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	205.453,95 €
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	16.409,50 €
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	12.409,77 €
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	554.989,79 €
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	322.375,11 €
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	65.945,00 €
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	47.894,34 €
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	11.634,59 €
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	10.769,11 €
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	55.051,13 €
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	60.486,00 €
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten	61.201,53 €
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	18.940,27 €
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt	5.994,23 €
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	3.630,00 €
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur	276.640,91 €
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	14.908,35 €
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	394.097,61 €
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	4.864,88 €
01/04/SAP/01/32 Rijenweg	79.001,83 €
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	178.786,89 €
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO	2.474,10 €
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole	17.906,18 €
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	89.204,28 €
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking	16.728,39 €
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspelpleintjes	72.749,25 €
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO	27.750,00 €
01/05/SAP/01/01 Aankoop buitenmeubilair en verlichting voor skatepark site Moevement	9.250,00 €
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties	44.160,56 €
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	10.845,46 €
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot	30.433,55 €
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib	12.367,78 €
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke	8.625,00 €
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet	9.121,42 €
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark	4.000,00 €
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden	200.834,90 €
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden	29.995,00 €
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	132.846,25 €
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	62.030,69 €
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	19.254,87 €
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	7.480,71 €
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal	6.394,85 €
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	57.508,84 €

01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes	17.560,61 €
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	72.356,15 €
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware	7.448,74 €
01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve	352.495,78 €
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	17.142,09 €
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	1.211,66 €
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI	13.843,54 €
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	3.680,05 €
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	7.072,45 €
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief	16.000,00 €
TOTAAL OVERDRACHTEN	8.788.996,00 €

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2022 Stad Lier

Actie	Overdracht naar 2022
01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen	100.000,00 €
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West	37.200,00 €
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	40.650,00 €
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	613.000,00 €
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling	17.766,03 €
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur	-111.594,77 €
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek	-17.600,00 €
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan	-20.000,00 €
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken	40.000,00 €
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen	26.747,32 €
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	-30.024,00 €
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	-99.496,07 €
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	18.000,00 €
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	14.583,33 €
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	250.000,00 €
01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve	300.000,00 €
	1.179.231,84 €

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2022 OCMW Lier

Actie	Overdracht naar 2022
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	1.524,62 €
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	5.104,00 €
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	2.804,34 €
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	92.712,73 €
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	106.277,04 €
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	407.002,97 €
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	10.822,37 €
01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier	0,00 €
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	89.723,72 €
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	33.231,22 €
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	47.026,07 €
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	39.928,80 €
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	54.511,49 €
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	3.247,08 €
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	24.755,35 €
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	382.027,06 €
	1.300.698,86 €

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2022 OCMW Lier

Actie	Overdracht naar 2022
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	-15.345,39 €
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	163.470,22 €
	148.124,83 €

Ontvangsten Liquiditeiten overdrachten naar 2022 Stad Lier

Actie	Overdracht naar 2022
01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane leningen	2.200.000,00 €

Overzicht van de financiële risico's

Inleiding

Bij de opmaak van het MJP en de jaarlijkse aanpassing ervan worden de financiële risico's uitvoerig in kaart gebracht en bijgestuurd. Ook bij de opmaak van de jaarrekening staan we stil bij de evaluatie van de financiële risico's, waarbij we vooral na gaan of er het afgelopen jaar elementen zijn voorgevallen die een impact hebben op deze risico's.

Corona-impact

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplannen van de lokale besturen grondig doorkruist. Bij de aanpassing van het meerjarenplan in 2020 werd de impact van de Corona-crisis op het MJP van stad en OCMW in kaart gebracht en werden reeds belangrijke bijsturingen gedaan aan de ontvangsten en uitgaven op budgettair niveau in 2020 en volgende jaren. Daardoor wordt het resultaat van de stad en OCMW niet meer fundamenteel beïnvloed door de impact van Corona aangezien we er reeds op hebben geanticipeerd.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

Renterisico

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

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

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

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

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

Liquideits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning

De korte termijn thesauriebehoefte wordt opgevangen via het commercial paper programma. In 2021 werd beperkt beroep gedaan op het programma. De plaatsing verliep in de huidige marktomstandigheden zeer vlot.

Risico op stijgende rentevoeten

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

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

In het meerjarenplan wordt een ambitieus investeringsprogramma van het OCMW-patrimonium opgenomen (in casu restauratie van het Begijnhof). Deze investering zal voor een groot deel gefinancierd worden via de verkopen van OCMW-patrimonium. Het risico bestaat erin dat deze verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, waardoor de investeringskost dient geprefinancierd te worden via een overbruggingsfinanciering.

In 2021 werden de vooropgestelde verkopen gerealiseerd (deze worden opgesomd bij het overzicht van de investeringsrealisatie).

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

Bij de opmaak van het MJP wordt steeds een zo correct mogelijke inschatting gemaakt van de diverse exploitatie-ontvangsten (belastingen, subsidies, werkingsontvangsten, dividenden). Voor het jaar 2021 stellen we vast dat de totaal gebudgetteerde exploitatie - ontvangsten quasi worden gerealiseerd. Op individueel actieniveau worden er uiteraard afwijkingen vastgesteld, zowel in positieve als negatieve zin aangezien bepaalde ontvangstcategorieën niet exact kunnen ingeschat worden. Daar waar er substantiële afwijkingen zijn, wordt dit toegelicht bij de verklaring van de materiële verschillen.

Hangende juridische geschillen

Het onteigeningsdossier van de gronden Hoge velden was een dossier met een onderliggend belangrijk financieel risico. In de loop van 2021 werden de resterende gronden verworven na uitspraak van de vrederechter aangaande de grondwaarde. Dit heeft geresulteerd in een meerkost van ca 700.000 EUR in het aankoopdossier. De meerkost werd opgevangen binnen het totale projectbudget voor de aanleg van het sportcomplex Hoge Velden. Bij de verdere uitwerking van het projectdossier zullen de ramingen voor de investering verder verfijnd worden. Bij de aanpassing van het MJP zullen de voorziene budgetten moeten worden bijgestuurd indien nodig.

Conclusie bij de financiële risico's

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

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

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

Documentatie Jaarrekening 2021

Inleiding

Inleiding

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

- het overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein;

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

- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;

- het overzicht van de opbrengsten per belastingsoort;

- het overzicht van de personeelsinzet;

- het overzicht van de verbonden entiteiten ;

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding :

2500 Lier

Volgnummer algemene boekhouding :

Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein Algemeen Bestuur

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

Beleidsdomein Algemene Financiering

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

Beleidsdomein Cultuur en Vrije Tijd

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

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

Beleidsdomein Infrastructuur

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

Beleidsdomein Welzijn en Sociale Dienstverlening

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

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

Beleidsdomein Wonen, Leven en Ondernemen

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

Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met financiële gegevens

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Gecoro als partner in het stedelijke ruimtelijk beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.950,00	10.100,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	25.237,09	40.800,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	136.344,00	135.000,00
Uitgaven	8.519,35	21.629,03
Saldo Exploitatie	127.824,65	113.370,97

- 01/01/KAP/03/08 Opmaak, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen

Omschrijving

Lier zorgt voor de opmaak, het digitaal ontsluiten en screenen van rooi- en onteigeningsplannen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	11.656,78	11.641,78

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

Omschrijving

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	35.618,46	97.770,97

- 01/01/KAP/03/10 Ondersteuning en evaluatie project seizoenarbeiders

Omschrijving

Lier ondersteunt in 2020 het project seizoenarbeiders en evalueert dit project.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

- 01/01/KAP/03/11 Lier FairTradegemeente

Omschrijving

Lier blijft een FairTrade gemeente en neemt jaarlijks deel aan de week van de FairTrade.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	720,00

- 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan

Omschrijving

Lier werkt het klimaatplan verder uit en voert het plan uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.825,50	4.800,00

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

Omschrijving

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaamheid uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	4.800,00

- 01/01/KAP/03/14 Ontsluiten informatie ruimtelijke planning

Omschrijving

Lier ontsluit de procedurestappen inzake ruimtelijke plannen en planningskader.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	9.600,00

- 01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap

Omschrijving

Lier neemt klimaatadaptieve maatregelen zodat de waterbufferende capaciteit van het agrarisch landschap efficiënt wordt gebruikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

- 01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO

Omschrijving

Lier stimuleert de burgers om afgedankte maar nog bruikbare spullen voor hergebruik aan te bieden. Hiervoor subsidieert Lier Opnieuw&CO.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	51.283,40	52.000,00

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

Omschrijving

Lier zet iedereen aan tot het composteren van organisch afval.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	53,70	2.880,00

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

Omschrijving

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	4.896,00

- 01/01/KAP/03/19 Week van de bij

Omschrijving

Lier neemt jaarlijks deel aan de week van de bij om het belang van de bij onder de aandacht te brengen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	106,40	960,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte organisatie van verkiezingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	178.479,54	140.000,00
Uitgaven	74.001,58	82.000,00
Saldo Exploitatie	104.477,96	58.000,00

- 01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden

Omschrijving

Lier maakt RUP's voor de herbestemming van verspreide industriegebieden.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	11.219,12	14.554,20

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

Omschrijving

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	5.000,00

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

Omschrijving

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	16.711,78	20.000,00

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

Omschrijving

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	10.200,00	12.750,00

- 01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot

Omschrijving

Lier maakt een RUP op i.f.v. de ontwikkeling Mallekot.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	43.312,00

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

Omschrijving

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	9.250,00

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

Omschrijving

Lier bewaakt de openruimte corridor Koningshooikt.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

- 01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie

Omschrijving

Lier maakt een RUP i.f.v. zonevreemde recreatie.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	10.164,00	71.088,00

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

Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	7.477,80	23.860,75

- 01/01/KAP/03/31 Uitwerken structuurvisie i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete

Omschrijving

Lier werkt een structuurvisie uit i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	15.000,00	15.000,00

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

Omschrijving

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

- 01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek

Omschrijving

wLier versterkt de valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	18.500,00

- 01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen

Omschrijving

Overname van niet-verkocht parkeerplaatsen in het project Sion overeenkomstig de contractuele verplichtingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	100.000,00

- 01/01/KAP/03/37 Concessie exploitatie parkeren openbaar domein

Omschrijving

Lier geeft de exploitatie van het parkeren op het openbaar domein in concessie.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	379.328,48	380.000,00
Uitgaven	12.267,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	367.061,48	370.000,00

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

Omschrijving

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/39 Afsluiten raamcontract i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid

Omschrijving

Lier sluit een raamcontract af i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	33.377,85	38.400,00

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

Omschrijving

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	13.336,83

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

Omschrijving

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	10.648,00	10.648,00

- 01/01/KAP/03/42 Conformiteitsattest voor huurwoningen

Omschrijving

Lier verplicht conformiteitsattesten voor huurwoningen en levert deze af tegen betaling. Tegen 2020 maakt Lier een reglement op en timing voor invoering binnen deze legislatuur. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/43 Onderzoek ongezonde woningen

Omschrijving

Om de woonkwaliteit te verzekeren onderzoekt Lier ongezonde woningen en verklaart deze ongeschikt en/of onbewoonbaar indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

- 01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding

Omschrijving

De stad bestrijdt zwerfkatten en zorgt voor chippen en steriliseren van zwerfkatten.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.817,50	10.000,00

- 01/01/KAP/03/45 Vlot en kwalitatief afleveren van omgevingsvergunningen

Omschrijving

De stad levert de omgevingsvergunningen tijdig en vlot af**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	30.828,50	0,00
Uitgaven	191.204,20	0,00
Saldo Exploitatie	-160.375,70	0,00

- 01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan

Omschrijving

Lier laat een Trage Wegenplan opmaken

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom

Omschrijving

Lier ondersteunt het project Buurtstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	11.206,00

- 01/01/KAP/03/48 Investerings fietsbeleidsplan

Omschrijving

Lier voorziet de nodige investeringen in het kader van de uitvoering van het fietsbeleidsplan

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/49 Screening schoolomgevingen

Omschrijving

Lier maakt een mobiliteitsanalyse van de schoolomgevingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/50 Gestuurde uitrol van Deelwagens

Omschrijving

Lier voorziet in de gestuurde uitrol van een deelwagensysteem.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

- 01/01/KAP/03/51 Inrichting Mobipunten

Omschrijving

Lier voorziet in de inrichting van Mobipunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om verkeersdata te vergaren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investeringen		
Ontvangsten	0,00	37.200,00
Uitgaven	0,00	40.650,00
Saldo Investeringen	0,00	-3.450,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.920,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	18.924,40	19.200,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	40.650,00
Uitgaven	11.918,50	35.356,25
Saldo Investerings	-11.918,50	5.293,75

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	19.989,20	73.731,79

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	35.500,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	5.181,83	41.422,20

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

Actie

- 01/02/KAP/03/01 Uniforme terrassen

Omschrijving

Lier onderzoekt jaarlijks, faciliteert & promoot -in samenspraak met de doelgroep van horecauitbaters- de naleving en optimalisatie van uniforme terrassen conform het Algemeen Politierglement (terrassenreglement OA5, OA6 & OA7).

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	4.800,00

- 01/02/KAP/03/02 Ondersteuning en versterken openbare markten

Omschrijving

De stad organiseert, ondersteunt en promoot de openbare zaterdagmarkt (wekelijks) in dialoog en samenwerking met de Lierse Marktvereniging. De stad organiseert, ondersteunt en promoot de occasionele duivenmarkt (seizoenmanifestatie). **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	36.062,17	50.000,00
Uitgaven	555,57	7.200,00
Saldo Exploitatie	35.506,60	42.800,00

- 01/02/KAP/03/03 Realisatie van een evenwichtig aanbod van kwaliteitsvolle ambulante handel

Omschrijving

De stad ondersteunt de ambulante handel op het openbaar domein (vooraf bepaalde plaatsen met jaarabonnement). **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	455,60	5.000,00
Uitgaven	0,00	3.840,00
Saldo Exploitatie	455,60	1.160,00

- 01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad

Omschrijving

Lier ondersteunt de economische raad als partner in het stedelijke economische beleid.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00

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

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	32.168,22	34.500,00
Uitgaven	5.266,28	7.000,00
Saldo Exploitatie	26.901,94	27.500,00

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd doelgroepenbeleid Ondernemen uit.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.816,09	11.520,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00

Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	145.728,20	209.220,00
Saldo Exploitatie	-145.728,20	-209.220,00

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

Omschrijving

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

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	36.000,00	64.000,00

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

Omschrijving

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

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.237,49	19.200,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.500,00	10.000,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actie

- 01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles

Omschrijving

Lier voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor de eigen gebouwen en installaties door jaarlijks de nodige keuringen en controles te laten uitvoeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	27.749,00	37.840,00
Investerings		
Uitgaven	24.915,46	43.000,00

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	9.069,64	9.600,00

- 01/03/KAP/04/03 Nutsvoorzieningen voor stadsgebouwen (gas, elektriciteit, water)

Omschrijving

Lier beheert de nutsvoorzieningen van de eigen gebouwen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	26,93	0,00
Uitgaven	1.132.125,27	975.000,00
Saldo Exploitatie	-1.132.098,34	-975.000,00

- 01/03/KAP/04/04 Onderhoudscontracten

Omschrijving

Lier beheert de onderhoudscontracten in het kader van een goed beheer van de gebouwen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	53.174,56	54.700,00

- 01/03/KAP/04/05 Poets

Omschrijving

Lier zorgt dat de eigen gebouwen op een kwalitatieve manier gepoetst worden.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.710,94	0,00
Uitgaven	165.609,34	191.200,00
Saldo Exploitatie	-163.898,40	-191.200,00

- 01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen

Omschrijving

Lier onderzoekt de toegangscontrole en beveiliging van de eigen gebouwen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/07 Werkingsmiddelen voor onderhoud gebouwen

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen voor het onderhoud van haar gebouwen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	217.707,91	218.560,00

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

Omschrijving

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	3.139.015,68	3.188.845,68
Uitgaven	607.707,48	616.449,30
Saldo Investerings	2.531.308,20	2.572.396,38

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

Omschrijving

Lier ontvangt erfpachtvergoeding Heilig Hart en SAL. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	44.129,65	51.263,00

- 01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/concessies

Omschrijving

Lier zorgt voor en ontvangt inkomsten uit verhuur publieke gebouwen, verhuring op private markt, verhuring en verpachting hoeven, gronden, jachtrecht, visrecht, recuperatie kosten uit verhuring en verpachting, verkoop hout en concessies frituren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.086.983,02	1.113.330,00
Uitgaven	1.450.582,21	1.474.472,22
Saldo Exploitatie	-363.599,19	-361.142,22
Investerings		
Uitgaven	256.805,16	262.335,22
Financiering		
Uitgaven	285.117,88	286.732,20

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

Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	818.408,58	877.200,00
Uitgaven	34.524,63	60.000,00
Saldo Exploitatie	783.883,95	817.200,00

- 01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula

Omschrijving

Lier voorziet een uitbreiding van de aula in het afscheidscentrum Kloosterheide.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	6.292,00	152.625,00

- 01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken

Omschrijving

Om het Liers archief in goede staat te kunnen bewaren, worden de vloeren stofvrij gemaakt.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	18.872,33	44.375,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

Er worden aanpassingen voorzien in het gemeentehuis van Koningshooft om dit gebouw multifunctioneel te maken.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

- 01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei

Omschrijving

Lier onderhoudt de eigen gebouwen en voorziet middelen om kleine werken uit te voeren. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	107.206,74	165.794,39

- 01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW

Omschrijving

Lier voorziet middelen om renovaties aan OCMW woningen uit te voeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	430.264,39	0,00
Uitgaven	103.476,95	196.189,68
Saldo Investerings	326.787,44	-196.189,68

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

Omschrijving

Lier herstelt het dak van de SASK. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	106.549,10	124.315,13
Uitgaven	3.954,60	25.212,90
Saldo Investerings	102.594,50	99.102,23

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

Omschrijving

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	17.989,12	18.118,96

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

Omschrijving

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	4.276,15	30.034,71

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Bril.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.416,50

- 01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken

Omschrijving

Lier onderhoudt het schrijnwerk en dak van de Gevangenenpoort.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	7.076,61	7.076,00
Uitgaven	14.271,16	14.271,16
Saldo Investerings	-7.194,55	-7.195,16

- 01/03/KAP/04/23 Heilig Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan het Heilig Geestgebouw, op basis van de resultaten van het beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	111.594,77	0,00
Uitgaven	401.956,73	931.542,80
Saldo Investerings	-290.361,96	-931.542,80

- 01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek

Omschrijving

Lier restaureert de glasramen van de Heilige Familiekerk en lost de vochtproblematiek op.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	17.600,00	0,00
Uitgaven	23.958,00	43.517,32
Saldo Investerings	-6.358,00	-43.517,32

- 01/03/KAP/04/26 Heilige Familiekerk: restauratiewerken volgend uit herbestemmingsonderzoek 2019

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Heilige Familiekerk, op basis van de resultaten van het herbestemmingsonderzoek 2019.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

- 01/03/KAP/04/27 Historische artefacten in de stad

Omschrijving

Lier brengt historische artefacten terug in het stadbeeld om zo de culturele identiteit van de Stad te verhogen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

- 01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak

Omschrijving

Lier herstelt en renoveert de gevel en het dak van de SAMWD.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	37.340,01	37.037,51
Saldo Investerings	-37.340,01	-37.037,51

- 01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3

Omschrijving

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk worden hervat.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan

Omschrijving

Lier voert werken uit aan het Stadhuis, volgens het bestaande beheersplan.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	38.567,00	18.567,00
Uitgaven	37.856,06	37.306,84
Saldo Investerings	710,94	-18.739,84

- 01/03/KAP/04/31 Zimmertoren: restauratiewerken volgend uit beheersplan 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Zimmertoren, op basis van de resultaten van het beheersplan 2020.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

Lier herstelt het schrijnwerk en dak van de Zimmertoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	40.000,00
Uitgaven	49.038,70	49.201,53
Saldo Investerings	-49.038,70	-9.201,53

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

Omschrijving

Lier restaureert de stadspompen **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	26.747,32
Uitgaven	40.983,61	44.178,46
Saldo Investerings	-40.983,61	-17.431,14

- 01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie

Omschrijving

Lier investeert in de restauratie van de achtergevel en zijgevels van de Beeldacademie

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas SASK

Omschrijving

Lier renoveert de vloer v/d beeldhouwklas SASK

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/36 ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Omschrijving

Lier investeert in de ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investeringen		
Ontvangsten	30.024,00	0,00
Uitgaven	64.655,33	90.420,91
Saldo Investeringen	-34.631,33	-90.420,91

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investeringen		
Uitgaven	0,00	46.537,03

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	25.780,17	72.047,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	12.499,30	227.336,27

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	175.750,00

Actieplan

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

Lier renoveert het belangrijk historisch patrimonium zodat dit correct bewaard blijft en de toeristische en erfgoedwaarde behouden blijft.

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	3.781.215,50	3.765.870,11
Uitgaven	987.395,46	1.500.675,47
Saldo Investerings	2.793.820,04	2.265.194,64

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	1.000.000,00	900.503,93
Uitgaven	218.598,23	959.151,81
Saldo Investerings	781.401,77	-58.647,88

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	163.470,22
Uitgaven	24.901,65	35.724,02
Saldo Investerings	-24.901,65	127.746,20

01/04 Openbaar domein

Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

Actie

- 01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid

Omschrijving

Lier investeert in verkeersveiligheid van straten, kruispunten, fietsoversteken en schoolomgevingen met behulp van verkeersremmers, extra verlichting en andere maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	84.671,20	94.860,00
Uitgaven	118.854,19	122.640,00
Saldo Exploitatie	-34.182,99	-27.780,00
Investerings		
Uitgaven	22.469,55	32.156,49

- 01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen

Omschrijving

Lier onderhoudt de openbare verlichting en nutsleidingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	35.382,00
Uitgaven	646.530,78	559.825,00
Saldo Exploitatie	-646.530,78	-524.443,00
Investerings		
Ontvangsten	107.162,07	107.163,00
Uitgaven	173.406,81	497.314,00
Saldo Investerings	-66.244,74	-390.151,00
Financiering		
Ontvangsten	173.406,81	483.439,00
Uitgaven	154.504,24	192.682,00
Saldo Financiering	18.902,57	290.757,00

- 01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen

Omschrijving

Lier onderhoudt haar groene ruimten en investeert in de aanleg van openbaar groen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	6.940,00
Uitgaven	414.439,65	502.346,67
Saldo Exploitatie	-414.439,65	-495.406,67
Investerings		
Ontvangsten	0,00	18.000,00
Uitgaven	188.879,32	402.286,90
Saldo Investerings	-188.879,32	-384.286,90

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.102.732,31	3.037.896,28
Uitgaven	341.165,41	329.728,00
Saldo Exploitatie	2.761.566,90	2.708.168,28
Investerings		
Ontvangsten	0,00	14.583,33
Uitgaven	349.737,15	611.866,54
Saldo Investerings	-349.737,15	-597.283,21

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	12.367,49	20.000,00
Uitgaven	227.578,59	317.397,33
Saldo Exploitatie	-215.211,10	-297.397,33
Investerings		
Uitgaven	421.134,81	529.392,09

- 01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling

Omschrijving

Lier ondersteunt en begeleidt de aanleg van het openbaar domein bij verkavelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.500,00
Investerings		
Ontvangsten	-165.636,94	0,00
Uitgaven	30.935,01	200.932,78
Saldo Investerings	-196.571,95	-200.932,78

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

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om onvoorziene kleine aanpassingswerken op het openbaar domein te kunnen opvangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	50.000,00

- 01/04/KAP/03/08 Inspecties en herstellingen bruggen

Omschrijving

De stad Lier inspecteert en herstelt de bruggen op haar grondgebied waar nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	75.000,00

Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	72.190,05	114.041,42
Saldo Investerings	-72.190,05	-114.041,42

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.573,80

- 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluzenplein (Archeologie Normalschool)

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	512.154,22	1.194.738,00

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	820,00	28.698,80

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	5.393,75	39.571,68
Saldo Investerings	-5.393,75	-39.571,68

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	15.770,29

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	350.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	32.362,30	0,00
Uitgaven	100.958,56	179.807,26
Saldo Investerings	-68.596,26	-179.807,26

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	38.764,77

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	15.963,54	228.209,91

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	20.954,63

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	40.916,15	68.547,20

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	500,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	11.078,78	173.673,99
Saldo Investerings	-11.078,78	-173.673,99

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	33.939,42	90.016,73

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.790,76	19.480,78
Saldo Investerings	-1.790,76	-19.480,78

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	-33.370,74

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	1.278,01	113.020,35

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	9.500,00
Investerings		
Uitgaven	9.100,77	252.905,81

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	21.716,62	911.491,29

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	947.348,60	1.067.584,50

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	86.545,52	138.710,61

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	19.491,65

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	41.417,60
Uitgaven	208.309,39	305.247,67
Saldo Investerings	-208.309,39	-263.830,07

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Investerings		
Uitgaven	6.073,13	31.007,63

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	36.961,96	329.505,77

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

Omschrijving

Lier investeert in de aanpassing van het openbaar domein Leuvensevest in het kader van de bereikbaarheid van Sporthal Stadspark en de school Koninklijk Atheneum **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	242,00	242,00

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	15.515,88	424.521,84

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	37.758,90	50.000,00

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	79.001,83

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	250.000,00
Uitgaven	48.312,80	227.099,69
Saldo Investerings	-48.312,80	22.900,31

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	26.435,28	53.951,35

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

Actie

- 01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO

Omschrijving

Lier onderhoudt en vernieuwt waar nodig de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	3.584,88	7.680,00
Investerings		
Uitgaven	66.900,90	69.375,00

- 01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO

Omschrijving

Lier voorziet dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten met voldoende speelmogelijkheden op de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	17.056,61	16.188,00

- 01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole

Omschrijving

De installatie van een aangepaste toegangscontrole van de 5 BKO locaties tegen 2020 geeft iedereen een veilig gevoel.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	24.723,82	43.500,00

- 01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen

Omschrijving

Lier neemt financiële steunmaatregelen voor jeugdbewegingen die investeren in moderne en veilige lokalen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	3.295,72	92.500,00

- 01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven

Omschrijving

Lier geeft elk lokaal jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking komt volgens het subsidiereglement financiële ondersteuning.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	53.994,16	54.000,00

- 01/05/KAP/03/06 Ondersteuning Lierse jeugdraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse jeugdraad als partner in het stedelijk jeugdbeleid. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	50.000,00	50.000,00

- 01/05/KAP/03/08 Uitbouw uitleendienst voor plaatselijke jeugdwerk

Omschrijving

Lier bouwt een uitleendienst uit voor het plaatselijk jeugdwerk. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	73,50	300,00
Uitgaven	3.060,24	3.840,00
Saldo Exploitatie	-2.986,74	-3.540,00

- 01/05/KAP/03/09 Aantrekken, ondersteunen en motiveren vrijwilligers en animatoren

Omschrijving

Lier zet in op het aantrekken, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers en animatoren. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	2.000,00
Uitgaven	199,00	5.760,00
Saldo Exploitatie	-199,00	-3.760,00

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

Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	19.263,50	50.000,00
Uitgaven	31.378,42	69.212,80
Saldo Exploitatie	-12.114,92	-19.212,80
Investerings		
Uitgaven	0,00	16.728,39

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

Omschrijving

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	15.363,02	3.000,00
Uitgaven	34.151,07	45.300,00
Saldo Exploitatie	-18.788,05	-42.300,00

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

Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	117,00	2.000,00
Uitgaven	420,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-303,00	-5.680,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	10.500,75	83.250,00

- 01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast, goed uitgerust en kwaliteitsvol jeugdcentrum waar de jeugdwerking zich kan ontplooiën.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	4.546,44	38.500,00
Uitgaven	24.435,48	47.888,00
Saldo Exploitatie	-19.889,04	-9.388,00
Investerings		
Uitgaven	13.770,77	14.800,00

- 01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimale dienstverlening en streeft hoge kwaliteitseisen na voor de werking van de Buitenschoolse Kinderopvang. Het aanbieden van een gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor de kinderen is prioritair. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	68.189,58	67.896,00

- 01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafschrijvingsstelsel BKO

Omschrijving

Evaluatie en bijsturing van het voorafschrijvingsstelsel BKO met het oog op een verhoogde gebruiksvriendelijkheid en transparante facturatie. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	27.750,00

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

Omschrijving

Lier zet in op ouderparticipatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	298.413,06	254.000,00
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	298.413,06	253.520,00

Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	9.250,00

Actieplan

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.227,78	0,00
Uitgaven	0,00	10.480,00
Saldo Exploitatie	1.227,78	-10.480,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

Actie

- 01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties

Omschrijving

Lier beheert de eigen collecties op een verantwoorde en professionele manier.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	14.965,78	18.240,00
Investerings		
Uitgaven	13.344,39	57.855,39

- 01/06/KAP/03/02 Beheer erfgoed in de publieke ruimte

Omschrijving

Het stadsmuseum beheert erfgoed in de publieke ruimte en zet haar rol als erfgoedbeheerder kracht bij. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.791,73	6.985,99

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

Omschrijving

Het stadsmuseum verwerft en stoot materieel en immaterieel erfgoed af volgens collectieplan. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	200,00
Investerings		
Uitgaven	12.250,00	23.095,46

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

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Toerisme & Erfgoed. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	25.035,00	0,00
Uitgaven	7.811,83	19.600,00
Saldo Exploitatie	17.223,17	-19.600,00

- 01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt optimaal de specifieke museuminfrastructuur en past deze regelmatig aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	3.601,52	9.600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	677,78

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

Omschrijving

Lier betoelaagt ondersteunende partners.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	83.972,48	98.189,00

- 01/06/KAP/03/07 Onthaal en begeleiding bezoekers

Omschrijving

Het stadsmuseum en Visit Lier zorgen voor een kwaliteitsvol onthaal en begeleiding van bezoeker.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	197.566,95	342.000,00
Uitgaven	183.891,97	296.184,00
Saldo Exploitatie	13.674,98	45.816,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	870,00	6.720,00

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.780,00	3.150,00
Uitgaven	6.288,63	5.280,00
Saldo Exploitatie	-3.508,63	-2.130,00

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt kwaliteitsvolle participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.218,40	5.700,00
Uitgaven	73.317,75	88.242,00
Saldo Exploitatie	-70.099,35	-82.542,00

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

Omschrijving

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.534,00	6.534,00

- 01/06/KAP/03/12 Doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie

Omschrijving

Lier zorgt voor doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie inzake Toerisme en Erfgoed.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	84.892,76	85.390,00

- 01/06/KAP/03/13 Ontwikkeling evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling

Omschrijving

Lier ondersteunt en stimuleert het toerisme door een evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling. Dit gebeurt zowel in print, digitaal, app als beteksting.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	19.864,18	29.570,00

Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Actie

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

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	2.601,50	50.837,05

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	7.865,00	7.865,01
Saldo Exploitatie	-7.865,00	-7.865,01
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.500,00	7.000,00
Investerings		
Uitgaven	272.352,78	256.599,84

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

- 01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé

Omschrijving

Lier gebruikt infoschermen voor duidelijke en actuele communicatie aan huurders en bezoekers leescafé.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.200,33	2.400,00

- 01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen

Omschrijving

Voor verhoging van informatiegeletterdheid en de mediawijsheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen zet de bib in op de bevordering van e-inclusie bij deze doelgroepen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	5.427,75	5.000,00

- 01/07/KAP/02/05 Opvolging digitale ontwikkelingen

Omschrijving

De bibliotheek is een plaats waar het publiek op een laagdrempelige manier kan kennismaken met bestaande en opkomende digitale technologie. De bib zet in op digitale ontwikkelingen (digitale maakcultuur).**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.452,00	1.920,00

- 01/07/KAP/02/06 Ruimte voor creatieve zelfontplooiing

Omschrijving

De bib biedt ruimte voor creatieve zelfontplooiing (tento, workshops, samen beleven). **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	748,17	640,00

- 01/07/KAP/02/07 Organisatie activiteiten voor het bereik van een breder publiek

Omschrijving

De bib organiseert verschillende activiteiten om een breder publiek aan te spreken (Groot Dictee, Zadenbib, Mensenbib, Lezingen, workshops...). **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.819,12	2.048,00

- 01/07/KAP/02/08 Gebruik digitale tools

Omschrijving

De bibliotheek gebruikt digitale tools in het kader van leesbevordering en een optimale dienstverlening. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.675,96	6.675,96

- 01/07/KAP/02/09 Organisatie activiteiten en projecten i.k.v. versterking leesklimaat

Omschrijving

De bibliotheek organiseert activiteiten en samenwerkingsprojecten gericht op leesplezier en een positief leesklimaat in de stad. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	8.338,93	9.752,41

- 01/07/KAP/02/10 Ontwikkeling aantrekkelijk en kwaliteitsvolle collectie

Omschrijving

De bib zorgt voor een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle collectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	43.499,04	47.330,00
Uitgaven	142.816,99	148.603,23
Saldo Exploitatie	-99.317,95	-101.273,23

- 01/07/KAP/02/11 Communicatie aanbod bib

Omschrijving

Lier communiceert regelmatig en helder over het aanbod van de bib. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.941,50	3.932,00

- 01/07/KAP/02/12 Optimale benutting ruimtes in het leescafé

Omschrijving

Lier realiseert een maximale benutting van de beschikbare ruimtes in het leefcafé. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

Actieplan

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	10.625,68	22.993,46

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actie

- 01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen

Omschrijving

Elke sportvereniging die in aanmerking komt volgens het subsidiereglement "sport" kan rekenen op een subsidie van de stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	93.000,00	93.000,00

- 01/08/KAP/03/02 Ondersteuning sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak

Omschrijving

Lier ondersteunt de sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	638,50	5.568,00

- 01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse sportraad als partner in het stedelijk sportbeleid.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00

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

Omschrijving

Lier organiseert recreatieve sportactiviteiten voor volwassenen, jongeren, kinderen en kleuters.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.253,00	1.500,00
Uitgaven	10.152,04	23.072,00
Saldo Exploitatie	-8.899,04	-21.572,00

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

Omschrijving

Lier organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	158,00	0,00
Uitgaven	737,22	1.920,00
Saldo Exploitatie	-579,22	-1.920,00

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

Omschrijving

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

- 01/08/KAP/03/07 Terbeschikkingstelling Netestadion

Omschrijving

Lier stelt de atletiekpiste Netestadion ter beschikking van de atletiekverenigingen en occasionele gebruikers.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.043,57	4.500,00
Uitgaven	6.293,97	7.200,00
Saldo Exploitatie	-3.250,40	-2.700,00

- 01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke

Omschrijving

Lier stelt de bewegingsruimtes in dienstencentrum 't Schoppeke ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	4.507,00	1.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	8.625,00

- 01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad

Omschrijving

De overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating van het zwembad 'De Waterperels' wordt nageleefd. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.393.075,58	1.404.000,00
Saldo Exploitatie	-1.393.075,58	-1.404.000,00

- 01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet

Omschrijving

Lier stelt de sporthal De Komeet ter beschikking van sportclubs en individuele sporters. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	36.016,72	36.500,00
Uitgaven	8.231,25	16.320,00
Saldo Exploitatie	27.785,47	20.180,00
Investerings		
Uitgaven	8.773,71	18.500,00

- 01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer

Omschrijving

Lier stelt de sporthal campus Louis Zimmer ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	6.587,45	10.000,00
Uitgaven	12.540,12	12.940,00
Saldo Exploitatie	-5.952,67	-2.940,00
Investerings		
Uitgaven	15.109,96	15.109,96

- 01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark

Omschrijving

Lier stelt de sporthal Stadspark ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	150.000,00	160.000,00
Uitgaven	151.381,65	160.720,00
Saldo Exploitatie	-1.381,65	-720,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.000,00

- 01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijk sportterreinen

Omschrijving

Lier stelt de sportvelden, het sportcentrum Beekstraat en de wijk sportterreinen ter beschikking van individuele sporters en verenigingen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.536,70	1.875,00
Uitgaven	6.829,63	7.680,00
Saldo Exploitatie	-5.292,93	-5.805,00

- 01/08/KAP/03/14 Terbeschikkingstelling turnzaal Koningshooikt

Omschrijving

Lier stelt de turnzaal Koningshooikt ter beschikking van individuele sporters en verenigingen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.509,45	2.000,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	2.509,45	2.000,00

- 01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de wijkhuizen Zevenbergen, Rosmolen, Herderin en Jutteneer.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	5.778,90	4.000,00
Uitgaven	3.648,19	6.260,00
Saldo Exploitatie	2.130,71	-2.260,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	5.000,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	1.936,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	963,77	1.000,00
Uitgaven	97,20	1.700,00
Saldo Exploitatie	866,57	-700,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.898,40	2.400,00
Uitgaven	356,70	1.700,00
Saldo Exploitatie	3.541,70	700,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.527,90	2.500,00
Uitgaven	1.037,55	2.880,00
Saldo Exploitatie	1.490,35	-380,00

- 01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de vergaderlokalen en kapel CC Colibrant.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.967,00	1.500,00
Uitgaven	0,00	330,00
Saldo Exploitatie	1.967,00	1.170,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	806,10	100,00
Uitgaven	122,19	576,00
Saldo Exploitatie	683,91	-476,00

- 01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt het oude Zwartzusterklooster aan het Onderwijs en het Lierse verenigingsleven.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	960,00
Saldo Exploitatie	0,00	-960,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	53.665,10	314.500,00
Saldo Investerings	-53.665,10	-284.500,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	684.908,56	879.785,50
Saldo Investerings	-684.908,56	-879.785,50

Actieplan

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	1.048.426,36	1.067.681,23

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

Actie

- 01/09/KAP/02/01 Viering 100 jaar SAMWD

Omschrijving

Met een divers en wervelend programma van muziek, woord en dans zet Lier in 2022 het 100 jarig bestaan van de SAMWD op de culturele agenda. Het programma bereikt een ruim en divers publiek.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	11.495,00	11.495,00
Saldo Exploitatie	-11.495,00	-11.495,00

- 01/09/KAP/02/02 Huren locaties door Academies

Omschrijving

Om leerlingen de kans te geven in een aangepaste omgeving te oefenen, huren de academies lokalen van derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.266,00	3.700,00

- 01/09/KAP/02/03 Organiseren uitstappen door Academies

Omschrijving

De Academies organiseren verschillende schoolreizen en uitstappen met pedagogische doeleinden.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.820,20	2.892,21

- 01/09/KAP/02/04 Organisatie LIERische Kunsten

Omschrijving

De jaarlijks organisatie van LIERische Kunsten zorgt voor uitstraling van de Academies in stad en regio.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.492,85	6.720,00

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

Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	21.947,03	22.080,00

- 01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de vriendenkringen van de Academies voor ondersteuning van verschillende activiteiten.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.400,00	2.400,00

- 01/09/KAP/02/07 Deelname kwetsbare groepen aan het kunstonderwijs

Omschrijving

De academies realiseren laagdrempelige initiatieven om kwetsbare groepen te laten deelnemen aan het kunstonderwijs. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

- 01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies

Omschrijving

De academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	35.600,69	0,00
Uitgaven	21.453,25	17.083,53
Saldo Exploitatie	14.147,44	-17.083,53
Investerings		
Uitgaven	23.355,85	30.836,56

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

Omschrijving

Leerlingen van de Academies worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.101,42	1.536,00

- 01/09/KAP/02/10 Examens Academies

Omschrijving

Bij de examens worden de leerlingen van de Academies geëvalueerd door professionele juryleden.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.999,10	12.280,00

- 01/09/KAP/02/11 Lidmaatschapsbijdrage Onderwijsondersteuning OVSG

Omschrijving

De lidmaatschapsbijdrage onderwijsondersteuning OVSG zorgt voor de belangen van de Academies op Vlaams niveau.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	704,83	720,00

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

Omschrijving

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	23.337,42	19.600,00
Uitgaven	28.175,39	19.600,00
Saldo Exploitatie	-4.837,97	0,00

- 01/09/KAP/02/13 Verhuring instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden

Omschrijving

Verhuring van instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden laat kinderen van alle klassen toe deel te nemen aan het kunstonderwijs.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	4.499,13	24.400,00

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

Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.200,00	11.000,00

- 01/09/KAP/02/15 Promotie aanbod Academies

Omschrijving

De Academies promoten nieuw en bestaand aanbod door het ontwikkelen en verspreiden van aangepast promotiemateriaal.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	17.838,47	19.000,00
Saldo Exploitatie	-17.838,47	-19.000,00

- 01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck

Omschrijving

Lier ondersteunt de vzw Bressinck als partner in de uitbouw van de cultuurcampus.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	138.328,47	138.328,47

- 01/09/KAP/02/17 Lonen en wedden Academies

Omschrijving

Lier zorgt voor de lonen en wedden van de leerkrachten Academies en de medewerkers Vlaamse Gemeenschap.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	5.384.671,33	5.378.970,00
Uitgaven	5.396.009,10	5.378.970,00
Saldo Exploitatie	-11.337,77	0,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	152.087,23	131.700,00
Uitgaven	85.709,09	84.507,79
Saldo Exploitatie	66.378,14	47.192,21

Actieplan

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

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

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

Actie

- 01/10/KAP/03/01 Communicatie vrijetijdsaanbod

Omschrijving

Lier communiceert het vrijetijdsaanbod op een éénvormige en dynamische wijze. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.308,69	7.680,00

- 01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van culturele verenigingen en individuen volgens de reglementen "cultuur". **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	45.481,00	47.000,00

- 01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum

Omschrijving

Lier ondersteunt het Cultuurforum als partner in het stedelijk cultuurbeleid. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00

- 01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Bril. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	52.200,00	52.200,00

- 01/10/KAP/03/05 Verdere uitbouw en ondersteuning UITPAS Lier

Omschrijving

Lier zorgt voor extra ondersteuning voor verenigingen die inzetten op de toegankelijkheid van kansengroepen (UITPAS met kansentarief). **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.379,40	5.000,00

- 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

Omschrijving

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.000,00	4.700,00

- 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie

Omschrijving

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	14.400,00

- 01/10/KAP/03/08 Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	38.342,57	48.000,00

- 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier

Omschrijving

Lier organiseert jaarlijks Kerst in Lier met bovenlokale aantrekking én met een belangrijke rol voor lokale verenigingen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	17.000,00
Uitgaven	117.199,35	144.000,00
Saldo Exploitatie	-117.199,35	-127.000,00

- 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal

Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.065,16	2.000,00
Uitgaven	2.530,75	4.800,00
Saldo Exploitatie	534,41	-2.800,00
Investerings		
Uitgaven	13.138,88	20.190,67

- 01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theatertechnische uitrusting.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	32.470,19	33.678,32

- 01/10/KAP/03/12 Inzet medewerkers bij projecten

Omschrijving

Lier voorziet voldoende budget voor de inzet van freelancers, vrijwilligers en interimarissen bij projecten.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	3.494,10	18.000,00

- 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen om de doelstellingen van het LCC te kunnen realiseren.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	133.151,45	152.524,80

- 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC

Omschrijving

Het LCC organiseert een (boven)lokale cultuurwerking met partners uit de regio.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	95,00	500,00
Uitgaven	31.500,00	31.500,00
Saldo Exploitatie	-31.405,00	-31.000,00

- 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap

Omschrijving

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

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

- 01/10/KAP/03/16 Viering 200 jaar Koningshooikt

Omschrijving

Lier organiseert een feest voor de viering van 200 jaar Koningshooikt**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	3.025,00	3.025,00

- 01/10/KAP/03/17 Zomer van het Fort

Omschrijving

Lier organiseert in 2022 de Zomer van het Fort

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	4.704,87

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	20.000,00	0,00

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

Omschrijving

Om het draagvlak voor stedelijke evenementen te versterken richt Lier tegen 2020 een structurele overleggroep "Evenementen" op waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Actie

- 01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum

Omschrijving

Om te voldoen aan de eisen van de hedendaagse theaterinfrastructuur en om de bezoeker een optimale beleving te garanderen bij elke activiteit, onderzoekt Lier een (ver)nieuw(d) cultuurcentrum.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Actie

- 01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon

Omschrijving

Toekenning leefloon

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	4.511.920,02	5.161.505,11
Uitgaven	5.005.078,54	5.714.282,00
Saldo Exploitatie	-493.158,52	-552.776,89

- 01/11/KAP/05/02 Toekenning aanvullende financiële steun

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe voor mensen in armoede. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	208.635,96	210.000,00
Uitgaven	299.696,16	300.000,00
Saldo Exploitatie	-91.060,20	-90.000,00

- 01/11/KAP/05/03 Toekenning aanvullende financiële steun rond energiekosten

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe rond energiekosten voor mensen in armoede. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	275.109,55	238.429,11
Uitgaven	72.480,20	89.604,00
Saldo Exploitatie	202.629,35	148.825,11

- 01/11/KAP/05/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten gezondheidszorg

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun toe rond kosten gezondheidszorg voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	6.967,35	8.000,00
Uitgaven	82.180,77	91.500,00
Saldo Exploitatie	-75.213,42	-83.500,00

- 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	650,00	650,00

- 01/11/KAP/05/06 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek steun toe rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	49.025,06	46.000,00
Uitgaven	250.873,93	235.028,12
Saldo Exploitatie	-201.848,87	-189.028,12

- 01/11/KAP/05/07 Ondersteuning cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Omschrijving

Lier ondersteunt cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door toekenning van financiële tussenkomsten voor OCMW-cliënten.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	50.034,00	28.478,00
Uitgaven	30.420,48	28.478,00
Saldo Exploitatie	19.613,52	0,00

- 01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief

Omschrijving

Lier zorgt voor maatschappelijke dienstverlening aan bewoners in het Lokaal Opvanginitiatief.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	352.122,28	370.000,00
Uitgaven	167.998,96	173.000,00
Saldo Exploitatie	184.123,32	197.000,00

- 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde info- en begeleidingstrajecten uit na verwijzing van het OCMW (Stek/Stappaert/Tarag).**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	86.718,11	56.250,00

- 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding uit na verwijzing door het OCMW (Solentra).

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.000,00	0,00
Uitgaven	38.680,00	42.500,00
Saldo Exploitatie	-37.680,00	-42.500,00

- 01/11/KAP/05/11 Sensibiliseringsacties rond armoede

Omschrijving

Om het draagvlak rond armoedebestrijding en diversiteit te vergroten, sensibiliseert Lier de bevolking.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	54,95	1.200,00

- 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mivas voor uitvoering van een sociaal restaurant en sociale kruidenier.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	150.000,00	150.000,00

- 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mondiale Werken regio Lier i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	12.000,00	12.500,00
Uitgaven	25.000,00	25.500,00
Saldo Exploitatie	-13.000,00	-13.000,00

- 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Samenlevingsopbouw i.f.v. de organisatie van beleidsparticipatie met mensen in armoede. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	45.000,00	45.000,00

- 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede

Omschrijving

Lier kent een bijdrage toe aan verenigingen om begeleide uitstappen in groep voor mensen in armoede te faciliteren. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	29.667,09	11.115,50
Uitgaven	1.504,36	11.115,50
Saldo Exploitatie	28.162,73	0,00

- 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UITPAS met kansentarief

Omschrijving

Lier kent verenigingen een bijdrage toe i.f.v. de uitbouw van UITPAS met kansentarief. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	38.157,47	80.080,00

- 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Recht en Welzijn i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.589,55	2.800,00

- 01/11/KAP/05/18 Organisatie Rap op Stap

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door organisatie van een Rap op Stap kantoor.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	622,00	480,00

- 01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'

Omschrijving

Om integratie te bevorderen voert Lier het project 'Samen Inburgeren' verder uit.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	17.333,33	18.333,33
Uitgaven	8.250,57	12.200,00
Saldo Exploitatie	9.082,76	6.133,33

- 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier 'Babbelier' waarbij anderstaligen kans krijgen om Nederlands te oefenen via gesprekken.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.000,00	6.000,00

- 01/11/KAP/05/21 Organisatie taalproject 'Leeswereld' i.s.m. de bib

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier "Leeswereld". **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	3.000,00	3.000,00

- 01/11/KAP/05/22 Organisatie ceremonie succesvolle afronding inburgeringstraject

Omschrijving

Lier moedigt burgers aan die het inburgeringstraject succesvol doorliepen door de organisatie van en ontvangst op een ceremonie. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	403,95	768,00

- 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan Igemo voor uitbouw van regionale samenwerking rond welzijn. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	15.500,00

- 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnscircels en trefdag voor professionals

Omschrijving

Om de kennis van de sociale kaart bij welzijnswerkers te verhogen organiseert Lier op regelmatige basis welzijnscircels en een sociale trefdag. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	270,28	960,00

- 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00

- 01/11/KAP/05/26 Lier realiseert i.s.m. partners een geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Omschrijving

Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening te verhogen investeert Lier in een GBO. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de welzijnsraad als partner in het stedelijk welzijnsbeleid. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.000,00

- 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de wereldraad als partners in het stedelijk Noord-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00

- 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid

Omschrijving

Lier voert een Nood-Zuid beleid. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.679,67	7.680,00

- 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal

Omschrijving

Lier voert het project Lier voor Taal uit

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	40.000,00	50.000,00
Uitgaven	23.243,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	16.757,00	20.000,00

Actieplan

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Actie

- 01/11/KAP/06/01 Subsidie Covid-19 Steun

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de subsidie COVID-19 steun

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	307.119,78	324.704,00
Saldo Exploitatie	-307.119,78	-324.704,00

- 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de Corona-toelage voor voedselhulp

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	5.721,00	5.721,00
Uitgaven	28.786,21	28.786,21
Saldo Exploitatie	-23.065,21	-23.065,21

- 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de Corona middelen voor het lokaal consumptiebudget

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	58.877,00	0,00
Uitgaven	69.000,00	65.395,00
Saldo Exploitatie	-10.123,00	-65.395,00

- 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van het lokaal armoedebeleid ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	39.628,80	21.661,36
Uitgaven	55.145,73	83.908,00
Saldo Exploitatie	-15.516,93	-62.246,64

- 01/11/KAP/06/05 Versterking psychologische bijstand ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van psychologische bijstand in kader van Corona

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	27.748,00
Uitgaven	23.320,00	27.748,00
Saldo Exploitatie	-23.320,00	0,00

- 01/11/KAP/06/06 Versterking ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van het ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	58.877,00
Uitgaven	500,00	58.877,00
Saldo Exploitatie	-500,00	0,00

Actieplan

01/11/KAP/07 Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Actie

- 01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en aan een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00

- 01/11/KAP/07/02 Aansturing realisatie gemeenschappelijke werkingsprincipes GBO

Omschrijving

We faciliteren basiswerkers in hun samenwerking en sturen ze eenduidig aan om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/11/KAP/07/03 Participatie van de doelgroep bij uitwerking samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/11/KAP/07/04 We delen expertise.

Omschrijving

We delen expertise.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/11/KAP/07/05 We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Omschrijving

We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Actie

- 01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Werkmaat voor realisatie van Fietspunt als werkervaringsproject voor leefloners van OCMW Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	71.551,56	61.200,00

- 01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)

Omschrijving

Om maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren, besteedt Lier vanaf 2020 de intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino en Arktos.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	14.000,00	15.200,00
Saldo Exploitatie	-14.000,00	-15.200,00

- 01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier

Omschrijving

Om activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt te versterken investeert Lier in de uitbouw van een zeer laagdrempelig inloophmoment waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	5.727,59	0,00
Saldo Exploitatie	-5.727,59	0,00

- 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren investeert Lier vanaf 2020 in trajecten van begeleid vrijwilligerswerk als tussenstap naar werk(ervaring). Hierdoor wordt een maximaal aantal leefloners in een participatietraject op maat ingeschakeld.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	8.362,50	26.250,00

- 01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren, zet Lier in op uitbreiding van het aantal mensen in leefloon die werkervaring kunnen opdoen. Dit gebeurt door uitbreiding van het

aantal sociale tewerkstellingsplaatsen a rato van 5 extra plaatsen per 2 jaar. In 2026 zijn er permanent 50 tewerkstellingsplaatsen uitgebouwd.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	682.172,09	886.450,88
Uitgaven	814.843,83	1.197.137,60
Saldo Exploitatie	-132.671,74	-310.686,72

Actieplan

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Actie

- 01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO

Omschrijving

Om de psychologisch begeleiding aan kinderen en jongeren te verzekeren kent Lier een toelage toe aan vzw TEJO.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	30.000,00	30.000,00

- 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center

Omschrijving

I.f.v. de uitbouw van het begeleidingsaanbod rond kindermishandeling kent Lier een toelage toe aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en aan het Family Justice Center

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	47.902,74	33.426,58

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving

Om elk kind maximale kansen te geven in het onderwijs organiseert Lier huiswerkondersteuning voor kansengroepen. Naar gelang de nood gebeurt dit op individuele of op collectieve basis.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.300,00

- 01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties

Omschrijving

Om terugval in Nederlandse taalkennis in schoolvakanties in te perken zet Lier tijdens de vakanties taalondersteuningsinitiatieven op voor kinderen met een thuistaal niet-Nederlands.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	80.840,00	75.000,00
Uitgaven	72.708,74	85.000,00
Saldo Exploitatie	8.131,26	-10.000,00

- 01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen

Omschrijving

Om gekwalificeerde uitstroom te bevorderen begeleidt Lier leerlingen en scholieren uit Lierse scholen op verschillende vlakken zoals schoolwerk, aanleren sociale vaardigheden en verhogen zelfwaarde.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	88.000,00	89.760,00

- 01/11/SAP/02/06 Organisatie centraal aanmeldingssysteem schoolinschrijvingen

Omschrijving

Om de sociale mix in het onderwijs te bevorderen, organiseert Lier een centraal aanmeldingssysteem bij inschrijvingen in Lierse scholen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	4.918,71	10.000,00
Uitgaven	4.736,39	10.000,00
Saldo Exploitatie	182,32	0,00

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen ondersteunt Lier derden-organisaties die zorgen voor aanvullende begeleiding en/of materiële ondersteuning van kansarme kinderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	13.267,85	18.328,00
Uitgaven	23.000,00	23.000,00
Saldo Exploitatie	-9.732,15	-4.672,00

- 01/11/SAP/02/08 Tolkenondersteuning voor het onderwijs

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen voorziet Lier een tolkenondersteuning. Deze zorgt voor betere communicatie tussen ouders en school.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	14.803,29	9.600,00

- 01/11/SAP/02/09 Regie lokaal flankerend onderwijsbeleid

Omschrijving

Om de verplichte opdracht als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid in te vullen, zet Lier in op overleg en samenwerking met het onderwijs door o.a.organisatie scholenoverleg en dag van de directeur.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	130,50	240,00

- 01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek aanvullende financiële steun rond kinderarmoede toe.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.402,91	15.000,00
Uitgaven	14.699,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-12.296,09	0,00

- 01/11/SAP/02/11 Begeleiding voor/met maatschappelijk kwetsbaren volgens de outreach methodiek

Omschrijving

Lier investeert in projectmatig werk t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren (o.a. Samenhang, Belgian Homeless Cup, Woonatelier,...) om de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening te verbeteren en maatschappelijk kwetsbaren te versterken.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	7.500,00	0,00
Uitgaven	6.949,55	4.800,00
Saldo Exploitatie	550,45	-4.800,00

- 01/11/SAP/02/12 Week van de opvoeding

Omschrijving

Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding organiseert Lier jaarlijks een activiteit of project rond opvoedingsondersteuning. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	960,00

- 01/11/SAP/02/13 Organisatie Huis van het kind

Omschrijving

Lier realiseert de ruilwinkel en het peuterspeelpunt in het Huis van het kind.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	11.677,45	17.754,00

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind

Omschrijving

Om bezoekers op een gepaste manier te ontvangen en de maatschappelijk kwetsbare gezinnen op een kwaliteitsvolle manier dienstverlening te kunnen aanbieden, zet Lier in op verbetering van de infrastructuur van het Huis van het kind.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	302,50	302,50

- 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties

Omschrijving

Om de participatie van kinderen en jongeren in armoede aan het cultuur- en vrijetijdsleven te verhogen, zet Lier in op een 2-sporenbeleid. Enerzijds zet Lier in op ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om aan te sluiten bij vrijetijds- en cultuurorganisaties. Anderzijds worden organisaties ondersteund in het verhogen van de toegankelijkheid van hun werking voor kinderen en jongeren in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Actie

- 01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Om het sociaal netwerk van mensen in armoede te versterken, de gezondheid te bevorderen, de participatie door o.a. werkervaring en vrijwilligerswerk te stimuleren en de reële materiële noden in te vullen zet Lier in op het Sociaal Restaurant en de Sociale Kruidenier. Hiervoor voorziet Lier in aangepaste infrastructuur tegen 2021. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	4.868,99	13.000,00
Uitgaven	13.002,71	12.480,00
Saldo Exploitatie	-8.133,72	520,00
Investerings		
Uitgaven	806,31	13.920,63

Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Actie

- 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood

Omschrijving

Lier investeert in de opmaak, uitvoering en evaluatie van een volwaardig beleid ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. In 2020 maakt Lier een beleidsplan op en start de uitvoering vanaf 2021. Na een jaar werking vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	24.279,79	35.000,00

- 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders

Omschrijving

Om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, en met name dat segment dat zich richt op de maatschappelijk kwetsbare huurders, investeert Lier vanaf 2020 in een begeleidingsinitiatief. Dit begeleidingsinitiatief zet in op dialoog tussen verhuurder en huurder met als doel de verbetering van de woonkwaliteit zodat de huurwoning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse wooncode.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	24.462,97	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-20.537,03	-30.000,00

- 01/11/SAP/04/03 Uitbouw project Woonatelier

Omschrijving

Om het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen maximaal te realiseren, investeert Lier in een zeer laagdrempelig inloophmoment waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, de meest voordelige energieleveranciers end.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun rond kosten huisvesting toe voor mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	224.944,55	210.000,00
Uitgaven	312.519,07	369.137,88
Saldo Exploitatie	-87.574,52	-159.137,88

01/12 Ouderenzorg

Actieplan

01/12/KAP/01 Ouderenzorg

Actie

- 01/12/KAP/01/01 Uitbating cafetaria in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra voorzien een cafetaria.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	80.035,11	100.000,00
Uitgaven	74.156,62	112.320,00
Saldo Exploitatie	5.878,49	-12.320,00

- 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra versterken de zelfredzaamheid door het aanbieden van een aangepast activiteitenaanbod.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	6.756,06	10.000,00
Uitgaven	16.611,97	28.800,00
Saldo Exploitatie	-9.855,91	-18.800,00

- 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	66.426,84	66.531,60
Uitgaven	11.856,05	16.320,00
Saldo Exploitatie	54.570,79	50.211,60

- 01/12/KAP/01/04 Kwaliteitsvolle maaltijden

Omschrijving

Lier biedt kwaliteitsvolle en gevarieerde maaltijden aan aan de bewoners van het WZC Paradijs en De Passage waardoor de tevredenheid van de bewoners hoog is. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	29.861,50	30.000,00
Uitgaven	346.698,61	411.560,00
Saldo Exploitatie	-316.837,11	-381.560,00

- 01/12/KAP/01/05 Externe advisering verbetering kwaliteit dienstverleningsaanbod

Omschrijving

Lier wint externe advisering in rond het maaltijdproces. Op basis van dit advies wordt het proces aangepast en verbetert de kwaliteit ervan. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	392,50	4.800,00

- 01/12/KAP/01/06 Logistieke ondersteuning i.f.v. maaltijdproces

Omschrijving

Lier zorgt voor logistieke ondersteuning bij het maaltijdproces. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg

Omschrijving

Lier werkt samen met derden obv samenwerkingsverbanden i.f.v. optimale zorg voor de bewoners WZC Paradijs (kapper/pedicure/kine/coördinerend arts/was bewoners).

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	356.583,40	461.700,00
Uitgaven	339.189,88	436.064,00
Saldo Exploitatie	17.393,52	25.636,00

- 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkmiddelen zorgmedewerkers

Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkmiddelen voor de zorgmedewerkers. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	53.862,18	80.000,00

- 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen

Omschrijving

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	87.827,45	93.500,00
Uitgaven	2.970,55	4.800,00
Saldo Exploitatie	84.856,90	88.700,00

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitsaanbod WZC

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast activiteitsaanbod voor bewoners van het WZC.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.552,92	7.000,00
Uitgaven	20.364,96	24.000,00
Saldo Exploitatie	-16.812,04	-17.000,00

- 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	37.515,14	40.000,00
Uitgaven	16.000,19	28.400,00
Saldo Exploitatie	21.514,95	11.600,00

- 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage

Omschrijving

Lier organiseert en beheert het dagcentrum De Passage. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	224.261,78	252.213,52
Uitgaven	16.794,51	19.200,00
Saldo Exploitatie	207.467,27	233.013,52

- 01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimaal inkomstenbeheer van het WZC Paradijs om de kwaliteitsvolle werking te financieren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	9.281.106,02	8.652.500,00
Uitgaven	6.448,05	7.200,00
Saldo Exploitatie	9.274.657,97	8.645.300,00

- 01/12/KAP/01/14 Organisatie medische zorgen voor de bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in de medische zorgen van de bewoners van het WZC Paradijs.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/12/KAP/01/15 Organisatie van vervoer voor bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in vervoer voor de bewoners van WZC Paradijs, het dagcentrum De Passage en de dienstencentra.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/16 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving

Lier zorgt voor onderhoud en herstelling van de werkmiddelen van de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	186.222,95	233.400,00

- 01/12/KAP/01/17 Aangepaste werkkledij medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	83.522,97	81.600,00

- 01/12/KAP/01/18 Organisatie administratieve ondersteuning

Omschrijving

Lier zorgt voor de administratieve ondersteuning van het WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	7.746,67	10.560,00

- 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak

Omschrijving

Lier voorziet in een optimaal schoonmaakproces van de werkmiddelen en ruimtes.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	28.412,00	50.720,00

- 01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor een kwaliteitsvol en efficiënt gebouwen- en omgevingsbeheer i.f.v.een optimaal woon-en zorgklimaat voor de bewoners.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	86.631,25	69.700,00
Uitgaven	63.488,49	62.880,00
Saldo Exploitatie	23.142,76	6.820,00
Investerings		
Uitgaven	74.398,83	284.308,64

- 01/12/KAP/01/21 Logistieke ondersteuning ondersteunende medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor ondersteunende medewerkers in de ouderenzorg.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	57.040,21	68.160,00

- 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen

Omschrijving

Lier zorgt voor een financiële tussenkomst aan ouderen en mensen met een beperking om de zorgkosten op te vangen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	27.950,00	27.744,00

- 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan LogoMechelen i.f.v. het lokaal gezondheidszorgbeleid. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	3.067,65	9.200,00

- 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan sociaal culturele verenigingen in de ouderen- en brede zorgsector. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.100,00	7.000,00

- 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid als partner in het stedelijke beleid rond toegankelijkheid. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.000,00

- 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de seniorenraad als partner van het lokale seniorenbeleid.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00

- 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad

Omschrijving

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.433,45	2.400,00

- 01/12/KAP/01/28 Informatieverstrekking aan ouderen

Omschrijving

Lier realiseert initiatieven om de informatieverstrekking aan ouderen te verbeteren (infobeurs/gids).**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	14.023,21	13.440,00

- 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen

Omschrijving

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	3.000,00
Uitgaven	14.215,93	31.872,00
Saldo Exploitatie	-14.215,93	-28.872,00

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/KAP/03 Afvalbeleid

Actie

- 01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking

Omschrijving

Lier organiseert en financiert de afvalverwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	2.225.877,04	2.118.862,00
Uitgaven	2.989.774,35	2.862.216,72
Saldo Exploitatie	-763.897,31	-743.354,72
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00

- 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar

Omschrijving

Lier voorziet middelen voor de realisatie van sociale correcties Diftar. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	346,00	4.250,00

- 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de werkingsbijdrage aan Ivarem. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	119.494,20	119.698,00

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

Actie

- 01/13/SAP/01/01 Hervorming Ivarembelasting

Omschrijving

Lier hervormt en verlaagt de Ivarem contantbelasting tegen 2020 en heeft hierbij bijzondere aandacht voor alleenstaanden.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht

Omschrijving

Lier verwacht van Ivarem een verbeterde dienstverlening, in het bijzonder wat betreft het optimaal functioneren van de OCT's. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen over de bevoegdheidsoverdracht die afloopt in 2021.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

Actie

- 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen

Omschrijving

Om afval bij evenementen te verminderen gaat Lier in overleg met de organisatoren. Tegen 2020 zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van duurzame materialen bij evenementen en andere afvalreducerende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/13/SAP/02/02 Vermijden hotspots via infrastructurele ingrepen

Omschrijving

De inrichting van het openbaar domein is een belangrijke factor om het ontstaan van hotspots van zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan. Door bij het ontwerp en de inrichting van het openbaar domein maximaal rekening te houden hiermee, voorkomt en vermindert Lier het bestaan van hotspots.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas

Omschrijving

Lier maakt de winkelas kleuriger, levendiger en dynamischer door aanpassingen in het straatbeeld. Bijzondere aandacht gaat naar de netheid van de straten, voetpaden en pleinen. Er worden extra netheidsacties voorzien in samenwerking met de winkeliers.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep

Omschrijving

Lier zet in op een propere stad en pakt de probleemfracties zoals peuken en hondenpoep aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers

Omschrijving

Het vermijden van zwerfvuil en sluikestort is belangrijk. Lier stapt in het aangeboden coachingstraject van Mooimakers en zorgt voor opvolging en uitvoering van de resulterende adviezen en actiepunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	17.518,10	25.000,00
Uitgaven	0,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	17.518,10	22.600,00

- 01/13/SAP/02/06 Ondersteuning vrijwilligers openbaar domein

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijwilligers die helpen om het openbaar domein net te houden.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	12.710,00	14.400,00

- 01/13/SAP/02/07 Aanpak zwerfafval via sensibiliserings- en preventiecampagnes

Omschrijving

Lier zet in op vermindering van zwerfafval . Om burgers te informeren en bewuster te maken van de overlast en de opruimkosten lanceert Lier jaarlijks minstens 1 sensibiliserings- en/of preventiecampagne rond deze problematiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied

Omschrijving

Lier maakt tegen 2020 een visie voor het plaatsen van vuilbakken in het binnen- en buitengebied en past dit toe.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	729,16	58.238,00

- 01/13/SAP/02/09 Optimalisatie veegplan

Omschrijving

Lier optimaliseert tegen 2021 het veegplan zodat de middelen nog efficiënter kunnen worden ingezet en het resultaat verbetert. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Actie

- 01/14/KAP/01/01 Uitwerken preventieve acties i.k.v. veiliger fiets- en voetgangersgedrag scholieren

Omschrijving

Voor verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid van scholieren werkt Lier preventieve acties uit die leiden tot veiliger fiets- en voetgangersgedrag van scholieren. Dit gebeurt o.a. via fietscontroles, fietsexamens, voetgangersexamens, opmaak van een veilige fietsroutekaart en het uitlenen van een fietsbehendigheidsparcours. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	200,00	2.880,00

- 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen

Omschrijving

Lier werkt preventieve acties uit i.k.v. criminaliteitsfenomenen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	533,53	5.760,00

- 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN

Omschrijving

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.951,32	6.720,00

- 01/14/KAP/01/04 Ondersteunende initiatieven i.f.v. vermindering middelengebruik

Omschrijving

Lier ondersteunt persoons- en sectorgerichte initiatieven met als doel het middelengebruik in Lier te verminderen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.461,35	2.400,00

- 01/14/KAP/01/05 Voorzien aangepaste uitrusting gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitrusting voor de gemeenschapswachten zodat zij preventief aanwezig kunnen zijn in de wijk en hun bijdrage kunnen leveren aan de opgezette acties. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	803,08	2.880,00

- 01/14/KAP/01/06 Voorzien vervoersmogelijkheden gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitgeruste vervoersmogelijkheden voor de gemeenschapswachten zodat zij zich vlot kunnen verplaatsen op het Liers grondgebied. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	242,00	1.920,00

- 01/14/KAP/01/07 Gebruik tablets/smartphones door gemeenschapswachten

Omschrijving

De gemeenschapswachten geven de meldingen efficiënter in door gebruik van tablets/smartphones ter plaatse. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.440,00

- 01/14/KAP/01/08 Opzetten acties i.k.v. overlastfenomenen

Omschrijving

Lier zet acties op om overlastfenomenen aan te pakken o.a. rond sluikestort en overlast in de uitgaansbuurt. Lier engageert zich o.a. om de sluikestortproblematiek actief aan te pakken en sluikestorten systematisch te sanctioneren. Hiervoor worden o.a. mobiele camera's ingezet.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	3.025,00	6.720,00

- 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte inning van de GAS-boetes.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	775.576,40	950.000,00
Uitgaven	150.209,76	160.000,00
Saldo Exploitatie	625.366,64	790.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	35.121,22

- 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstellvorderingen

Omschrijving

Igemo zorgt voor de begeleiding van herstellvorderingen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	27.876,08	35.000,00

- 01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS

Omschrijving

Samen met stad Mechelen voorziet Lier een sanctionerend ambtenaar i.f.v. de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	45.388,90	45.000,00

- 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritaire overtredingen

Omschrijving

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritaire overtredingen systematisch aan te pakken. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/13 Opsporing, registratie en aanpak van leegstand

Omschrijving

Lier spoort leegstaande gebouwen en woningen op, zorgt voor registratie en aanpak. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/14 Aanpak verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen

Omschrijving

Lier pakt verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen aan.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/15 Bewaring beeldkwaliteit in Lier

Omschrijving

Via een belasting op uithangborden en lichtreclames zorgt Lier dat de beeldkwaliteit in Lier bewaard blijft.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/16 Beperking reclameoverlast

Omschrijving

Door een belasting op sampling en huis-aan-huis verspreiden van reclame perkt Lier overlast in.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/17 Combitaks

Omschrijving

Lier heft een belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks).**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/18 Belasting onvrijwillige alarmmeldingen

Omschrijving

Lier heft een belasting op onvrijwillige valse alarmmeldingen bij de politie.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern

Omschrijving

Lier activeert onbebouwde percelen in de stadkern.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/20 Belasting op tweede verblijven

Omschrijving

Via een belasting op tweede verblijven zorgt Lier dat ook deze woningen bijdragen tot het gebruik van de stedelijke infrastructuur **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)

Omschrijving

Lier verzorgt de financiële opvolging en maakt de evaluatiedossiers op i.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP). **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	344.904,63	300.000,00

- 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)

Omschrijving

Lier volgt de initiatieven van LOGO Mechelen i.k.v. Gezonde gemeente op. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.508,00	20.000,00
Uitgaven	4.767,98	9.000,00
Saldo Exploitatie	-1.259,98	11.000,00

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Actie

- 01/15/KAP/02/01 Ontvangsten, vieringen en herdenkingen

Omschrijving

Lier verzorgt ontvangsten en organiseert vieringen, herdenkingen en openingen met het oog op het vervullen van haar protocolaire taken.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	23.793,05	25.460,00

- 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte communicatie in print om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	94.488,51	93.120,00

- 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte digitale communicatie om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	23.451,81	24.000,00
Investerings		
Uitgaven	35.405,64	36.918,14

- 01/15/KAP/02/04 Promotie stadsmerk

Omschrijving

Lier zet op de promotie en 'branding' van het stadsmerk door middel van promo-acties en het inzetten van externe media om Lier te positioneren als stad waar het goed wonen, werken en leven is.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.820,78	2.500,00
Uitgaven	27.214,88	28.800,00
Saldo Exploitatie	-23.394,10	-26.300,00

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Actie

- 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking

Omschrijving

Lier zet met methodieken op maat in op een actieve participatie, burgerbetrokkenheid en wijkwerking en gaat zo structureel met inwoners in dialoog over het beleid en de uitvoering ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	12.341,25	14.400,00

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Actie

- 01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen

Omschrijving

Om een moderne dienstverlening te garanderen, voorziet Lier in gebruiksvriendelijke en toegankelijke kanalen voor zowel de klant als de medewerker.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.842,84	9.600,00

01/17 Financiën

Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Actie

- 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.088.123,42	2.086.321,99

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane leningen

Omschrijving

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Financiering		
Ontvangsten	0,00	2.200.000,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	2.200.000,00

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Financiering		
Uitgaven	4.381.238,99	4.848.090,52

- 01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden

Omschrijving

Lier vordert leningen ten laste van derden terug.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Financiering		
Ontvangsten	134.494,17	134.291,34

- 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen

Omschrijving

Lier ontvangt tussenkomst van de hogere overheden in financieringen zoals VIPA.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	979.942,63	979.943,00

- 01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid

Omschrijving

Lier ontvangt belastingen die geïnd worden door de hogere overheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	28.048.622,94	27.792.114,94

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

Omschrijving

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	447.151,80	500.000,00
Investeringen		
Uitgaven	17.500,00	0,00

- 01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen

Omschrijving

Lier ontvangt dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.522.977,63	1.442.427,83

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	455.386,35	451.920,00

- 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's

Omschrijving

Lier ontvangt de bijdragen Gemeentefonds, de sectorale subsidies en de bijdragen i.k.v. contingentgesco's.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	14.549.702,09	14.283.051,01

- 01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdrage**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.099.433,00	1.064.261,00

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkomst Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	228.282,00	228.282,00

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	3.153.298,40	3.155.540,30

- 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten

Omschrijving

Lier ondersteunt de diverse erediensten op het grondgebied door toekenning van een toelage.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	59.830,71	59.203,00
Investerings		
Uitgaven	24.835,95	97.192,10

- 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de hulpverleningszone Rivierenland zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.746.194,00	1.746.929,00
Saldo Exploitatie	-1.746.194,00	-1.746.929,00
Investerings		
Uitgaven	42.200,00	42.200,00

- 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de Lokale Politie Lier zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	6.818.016,00	6.818.016,00
Investerings		
Uitgaven	231.250,00	231.250,00

- 01/17/KAP/01/17 Juridische betwistingen

Omschrijving

Lier zorgt voor de financiële afwikkeling bij juridische betwistingen en inschakeling van deurwaarders.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	5.565,32	12.000,00

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

Omschrijving

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	200.203,64	189.759,00

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

Omschrijving

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	212.603,88	53.800,00
Uitgaven	52.962,45	39.520,00
Saldo Exploitatie	159.641,43	14.280,00
Financiering		
Ontvangsten	-1.859,20	0,00

- 01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware

Omschrijving

Lier voorziet de nodige boekhoudsoftware om de financiële verwerkingen efficiënt te laten verlopen.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	7.577,35	3.822,72
Investerings		
Uitgaven	18.463,67	25.912,41

- 01/17/KAP/01/21 Extern advies opmaak jaarrekening

Omschrijving

Lier doet beroep op extern advies voor het opmaken van de jaarrekening. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	11.790,24	12.351,68

- 01/17/KAP/01/22 Betaling lokale en bovenlokale belastingen en retributies

Omschrijving

Lier voorziet voldoende middelen voor het betalen van lokale en bovenlokale belastingen en retributies. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	7.230,10	10.000,00
Uitgaven	274.806,01	259.208,52
Saldo Exploitatie	-267.575,91	-249.208,52

- 01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve

Omschrijving

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	0,00	300.000,00
Uitgaven	13.160,43	269.798,83
Saldo Investerings	-13.160,43	30.201,17

01/18 Personeel

Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Actie

- 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers

Omschrijving

Om de digitale skills bij alle personeelsleden verder te ontwikkelen en hierdoor de efficiëntie van de werking te optimaliseren, zet Lier in op de ontwikkeling en versterking van de digitale competenties van de medewerkers. We brengen de huidige digitale competenties van de medewerkers in kaart, leggen deze naast de vereiste competenties middels een quickscan en ontwikkelen en organiseren leertrajecten via diverse types van leermogelijkheden en instrumenten.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	14.400,00

Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Actie

- 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen

Omschrijving

Om de dienstverplaatsingen duurzamer te maken zet Lier in op aankoop van (e-)dienstfietsen en motiveert de medewerkers om te kiezen voor duurzame verplaatsingen zodat er meer dienstverplaatsingen op een duurzame wijze gebeuren.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankreceptiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame receptiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00

Actieplan

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Actie

- 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

Lier wil een sociale werkgever zijn. Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60, duaal leren, ...

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	4.531,60	10.000,00

Actieplan

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

Actieplan

01/18/KAP/05 Personeel

Actie

- 01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers

Omschrijving

Lier betaalt de verloning van de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.640.361,23	2.204.739,00
Uitgaven	31.475.887,27	31.601.126,01
Saldo Exploitatie	-29.835.526,04	-29.396.387,01

- 01/18/KAP/05/02 Terugbetalingen i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier vergoedt de medewerkers ook met andere loonelementen. In dit kader realiseert Lier terugbetalingen aan medewerkers i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	125.636,62	141.000,00

- 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Omschrijving

Lier verzekert de medewerkers tegen arbeidsongevallen en zorgt voor de hospitalisatieverzekering. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	52.498,19	60.000,00
Uitgaven	513.967,28	536.000,00
Saldo Exploitatie	-461.469,09	-476.000,00

- 01/18/KAP/05/04 Verdere optimalisatie en professionalisering

Omschrijving

HR ondersteunt de organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling. Lier optimaliseert en professionaliseert verder en herbekijkt o.a. het verloningspakket teneinde concurrentieel te zijn met de arbeidsmarkt, zet in op zelfredzaamheid van de medewerkers via e-HRM , zorgt voor een studie voor een cafetariaplan, herbekijkt de functiewegingen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/18/KAP/05/05 Verloningen college

Omschrijving

Lier zorgt voor de verloning van het college.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	710.314,82	720.990,00

- 01/18/KAP/05/06 Presentiegelden raden en BCSD

Omschrijving

Lier betaalt de presentiegelden van de raden en het BCSD.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	143.346,11	150.010,00

- 01/18/KAP/05/07 Levenslang leren van medewerkers

Omschrijving

Medewerkers krijgen en nemen kansen om zich levenslang verder te ontwikkelen i.f.v. zelfredzaamheid, betrokkenheid en groei. Dit behelst niet enkel kennis doch ook anders leren.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	72.400,85	79.200,00

- 01/18/KAP/05/08 Werken aan de cultuur van de organisatie

Omschrijving

Lier werkt aan de cultuur van de organisatie door jaarlijkse organisatie van 1 event waarbij telkens 1 kernwaarde wordt belicht zoals integriteit, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	3.840,00

- 01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen

Omschrijving

Lier betaalt maaltijdcheques aan zijn medewerkers en voorziet de nodige middelen voor koopkrachtverhogende maatregelen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	945.875,71	806.000,00
Uitgaven	986.819,28	897.400,00
Saldo Exploitatie	-40.943,57	-91.400,00

- 01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige voorzieningen i.v.m. de pensioenkost. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.073.410,31	2.140.093,00

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkingsmiddelen opdat de loon- en personeelsadministratie op een transparante, correcte en efficiënte wijze gebeurt. In dit kader gebruikt Lier efficiënte personeel- en HRSoftwarepakketten.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	121.839,81	115.200,00

- 01/18/KAP/05/12 Werving en selectie van competente en flexibele medewerkers

Omschrijving

Lier werft en selecteert competente, gemotiveerde en flexibele medewerkers en zet medewerkers in als ambassadeur (employer branding). Hiertoe informeert Lier de inwoners en medewerkers maximaal omtrent vacatures en worden professionele selectietrajecten georganiseerd.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	78.726,64	93.700,00

- 01/18/KAP/05/13 Onthaal en socialisatie nieuwe medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor het onthaal en socialisatie van nieuwe medewerkers (onboarding).**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	960,00

- 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie om de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Specifiek zorgt Lier voor vernieuwing en onderhoud van het intranet. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.807,20	9.600,00

- 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier werkt samen met een externe dienst voor bescherming op het werk (Arbeidsgeneesheer, griepvaccins, psychosociale, ergonomie audit). **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	89.725,29	105.000,00

- 01/18/KAP/05/16 Personeelsvereniging Vonk

Omschrijving

De personeelsvereniging Vonk organiseert jaarlijks evenementen om verbondenheid tussen de medewerkers te stimuleren. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	1.500,00	8.500,00

- 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk

Omschrijving

Personeelsleden krijgen en nemen de kansen en stimulansen om langer te werken met aangepast werk (Reïntegratietraject SMT –). **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	13.800,00

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

Omschrijving

Lier beloont zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	10.847,48	27.000,00

- 01/18/KAP/05/19 Aanbieden gratis drank aan medewerkers

Omschrijving

Lier biedt zijn medewerkers gratis koffie, thee, water en soep en stimuleert hierbij gezondheid en duurzaamheid. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	11.425,59	24.000,00

- 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers

Omschrijving

Lier organiseert evenementen en teambuildings waardoor de teamgeest en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers behouden blijft en verhoogt. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	26.899,58	55.000,00

- 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier realiseert een veilige en gezonde werkomgeving en zet in op een gedragswijziging teneinde het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen te verminderen. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	27.230,15	20.000,00

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	1.000,00

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	7.074,92	3.000,00

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	31.188,50	32.000,00

01/19 Strategie & IT

Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Actie

- 01/19/KAP/02/01 Aankoop en beheer data

Omschrijving

Lier koopt data aan en zorgt voor het beheer van de data.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	19.200,00

- 01/19/KAP/02/02 Aankoop kleine herstellingen en helpdesk

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige middelen voor kleine herstellingen en helpdesk.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	13.976,43	19.200,00

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

Omschrijving

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	37.020,10	97.920,00

- 01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitaliseringprojecten en werkt bestaande projecten verder uit. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
	0,00	0,00

- 01/19/KAP/02/05 Voorzien vaste telefonie

Omschrijving

Lier voorziet vaste telefonie in alle burelen i.f.v. een constante dienstverlening. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	25.739,84	9.500,00
Uitgaven	88.718,30	79.200,00
Saldo Exploitatie	-62.978,46	-69.700,00

- 01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie

Omschrijving

Lier voorziet mobiele telefonie voor specifieke medewerkers i.f.v. hun mobiliteit. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	99.062,04	103.000,00

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

Omschrijving

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	52.038,04	61.248,00

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangepane verbintenissen.

Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangepane verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Uitgaven	521.808,09	583.320,00
Saldo Exploitatie	-521.808,09	-573.320,00

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

Omschrijving

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	22.785,90	48.000,00

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	62.986,91	157.440,00

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Omschrijving

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	11.177,22	82.830,80

- 01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets

Omschrijving

Lier vernieuwt computers, thin cliënts, laptops en tablets. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	111.593,64	233.203,21

- 01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI

Omschrijving

WIFI moet geïnstalleerd worden en vernieuw in stads-en ocmw gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Uitgaven	1.156,46	15.000,00

Actieplan

01/19/SAP/01 Datamanagement

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

01/20 Facility management

Actieplan

01/20/KAP/01 Facility management

Actie

- 01/20/KAP/01/01 Voorzien werkkledij

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	27.884,31	30.600,00

- 01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor het permanent onderhoud en de nodige vervanging van machines en uitrusting.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	93.179,60	107.160,00
Investerings		
Uitgaven	34.651,65	63.087,05

- 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier zorgt continu voor optimalisatie van de dienstverplaatsingen door duurzame dienstverplaatsingen te faciliteren en promoten en een goed beheer van het wagen- en fietspark.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Investerings		
Ontvangsten	6.670,00	0,00
Uitgaven	539.572,92	928.672,43
Saldo Investerings	-532.902,92	-928.672,43

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	293.433,67	266.100,00

01/21 Algemene zaken

Actieplan

01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief

Actie

- 01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid

Omschrijving

Lier werkt het archiveringsbeleid verder uit en past dit toe.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	2.607,55	2.800,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/21/KAP/01/02 Bekendmaken documentair erfgoed

Omschrijving

Lier zorgt voor bekendmaking van het documentair erfgoed bij het publiek. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.360,00	500,00
Uitgaven	1.028,50	1.200,00
Saldo Exploitatie	331,50	-700,00

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingmiddelen voor Archief. **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	8.502,80	8.832,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	16.000,00

Actieplan

01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen

Actie

- 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen

Omschrijving

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	8.934,91	130.000,00
Uitgaven	160.179,61	165.177,00
Saldo Exploitatie	-151.244,70	-35.177,00

Actieplan

01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	624.351,66	663.240,00

- 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen van de politieke organisatie.**Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	10.040,89	8.700,00

- 01/21/KAP/03/03 Algemene werkingsmiddelen rampenmanagement

Omschrijving

Lier voorziet algemene werkingsmiddelen voor de organisatie van het rampenmanagement.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00

Actieplan

01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Actie

- 01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus

Omschrijving

Lier neemt de nodige maatregelen in het bestrijden van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	53.584,70	0,00
Uitgaven	295.160,21	273.058,14
Saldo Exploitatie	-241.575,51	-273.058,14
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/02 Oprichting Schakelzorgcentrum

Omschrijving

De stad Lier richt in samenwerking met 1 of meer eerstelijnszones een schakelzorgcentrum op ter bestrijding van het Corona-virus **Prioritair/Niet-prioritair**

Jaarrekening 2021

	0,00	0,00
--	------	------

- 01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur

Omschrijving

De stad werkt in samenwerking met Eerstelijnszone Rivierenland en de gemeentebesturen van Ranst, Duffel, Nijlen en Berlaar het Vaccinatiecentrum Pallieterland uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.844.248,54	1.477.800,00
Uitgaven	1.844.248,60	1.477.800,00
Saldo Exploitatie	-0,06	0,00

- 01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Omschrijving

Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	1.484.588,50	1.735.968,82
Uitgaven	893.822,81	1.735.968,45
Saldo Exploitatie	590.765,69	0,37

- 01/21/KAP/04/05 Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Omschrijving

Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2021

	Rekening 2021	Budget 2021
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	93.000,00
Uitgaven	773,47	93.000,00
Saldo Exploitatie	-773,47	0,00

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringsubsidies

Overzicht toegestane werkingssubsidies per beleidsdoelstelling 2021

Beleidsdoelstelling	Omschrijving actie	Rekening 2021
2025/Algemene zaken		234.698
	01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus	234.698
2025/Cultuur en evenementen		274.544
	01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement	45.481
	01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum	1.000
	01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril	52.200
	01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden	4.000
	01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier	363
	01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC	120.000
	01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC	31.500
	01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest	20.000
2025/Deeltijds Kunstonderwijs		140.728
	01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies	2.400
	01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck	138.328
2025/Financiën		8.603.164
	01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensden	38.954
	01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	1.746.194
	01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	6.818.016
2025/Handhaving en preventie		45.389
	01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS	45.389
2025/Jeugd en BKO		103.994
	01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven	53.994
	01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis	50.000
2025/Leven, Ruimte en Omgeving		100.145
	01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro	4.950
	01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad	1.000
	01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad	1.000
	01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO	51.283
	01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie	16.712
	01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren	10.200
	01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt	15.000
2025/Ondernemen		42.500
	01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad	1.000
	01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor	1.000
	01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel	36.000
	01/02/SAP/02/04 Premierglement verfraaiing etalages	4.500
2025/Openbaar domein		141.178
	01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	30.000
	01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	111.178
2025/Ouderenzorg		47.280
	01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen	27.950
	01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen	3.068
	01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen	6.100
	01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad	1.000
	01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen	9.162
2025/Sociale dienstverlening		908.334
	01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond	650
	01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten	86.718
	01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding	38.680

01/11/KAP/05/12	Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier	150.000
01/11/KAP/05/13	Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier	25.000
01/11/KAP/05/14	Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw	45.000
01/11/KAP/05/15	Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede	1.504
01/11/KAP/05/17	Ondersteuning vzw Recht en Welzijn	2.590
01/11/KAP/05/20	Organisatie taalproject 'Babbelier'	6.000
01/11/KAP/05/25	Ondersteuning diversiteitsraad	1.000
01/11/KAP/05/28	Ondersteuning wereldraad	1.000
01/11/KAP/05/30	Project Lier voor Taal	23.243
01/11/KAP/06/04	Lokaal armoedebeleid ikv Corona	55.146
01/11/KAP/06/05	Versterking psychologische bijstand ikv Corona	23.320
01/11/SAP/01/01	Ondersteuning Fietspunt	71.552
01/11/SAP/01/02	Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)	14.000
01/11/SAP/01/03	Realisatie Jobatelier	5.728
01/11/SAP/01/04	Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners	8.363
01/11/SAP/01/05	Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)	32.400
01/11/SAP/02/01	Ondersteuning TEJO	30.000
01/11/SAP/02/02	Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center	47.903
01/11/SAP/02/04	Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties	72.709
01/11/SAP/02/05	Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen	88.000
01/11/SAP/02/07	Schoolcoaching	23.000
01/11/SAP/04/01	Acute Opvang voor mensen in woonnood	9.830
01/11/SAP/04/02	Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders	45.000
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		1.493.401
01/08/KAP/03/01	Subsidie sportverenigingen	93.000
01/08/KAP/03/03	Ondersteuning Lierse sportraad	1.000
01/08/KAP/03/09	Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	1.393.076
01/08/KAP/03/13	Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijk sportterreinen	6.325
2025/Toerisme en Erfgoedwerking		83.972
01/06/KAP/03/06	Betoelaging ondersteunende partners	83.972
Eindtotaal		12.219.327

Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2021

Beleidsdoelstelling	Actie	Rekening 2021
2025/Financiën		298.286
	01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	24.836
	01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200
	01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	231.250
2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		39.896
	01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	39.896
2025/Jeugd en BKO		3.296
	01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	3.296
2025/Openbaar domein		512.154
	01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)	512.154
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		35.347
	01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden	35.347
2025/Toerisme en Erfgoedwerking		3.300
	01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties	3.300
Eindtotaal		892.279

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort, vergeleken met het voorziene budget (na aanpassing meerjarenplan). In totaliteit werden er voor 31.926.631 EUR aan belastingen ingevorderd, wat lichtjes minder is dan het voorziene bedrag van 31.972.655 EUR. Op niveau van de individuele belastingen zijn er afwijkingen tussen budget en rekening omdat voor bepaalde belastingsoorten de exacte ontvangsten moeilijk exact te voorspellen zijn.

Omschrijving Lokale Belasting	Rekening 2021	Budget 2021
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.400.614	14.200.000
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.035.320	13.062.048
Algemene gemeentebelasting	1.058.328	1.097.352
Boetes	775.576	950.000
Motorrijtuigen	517.568	530.066
Leegstaande gebouwen en woningen	501.303	270.365
Drijfkracht	313.995	300.200
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	302.888	461.220
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	298.581	275.000
Masten en pylonen	183.661	196.950
Lichtreclames	125.453	131.602
Reclameborden	96.776	100.000
Afgifte van administratieve stukken	85.278	91.231
Takelingen	44.254	70.000
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	42.540	45.000
Uitstallingen op de openbare weg	36.073	53.854
Tweede verblijven	31.656	40.000
Motorbrandstofverdelingsapparaten	20.775	21.016
Sluikstorten	12.711	12.000
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	9.700	9.000
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	8.170	8.167
Nachtwinkels en phoneshops	8.162	9.495
Taxidiensten	6.493	20.000
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	4.550	5.082
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	3.703	3.000
Valse alarmmeldingen	2.502	4.000
Activeren niet bebouwde gronden	0	5.000
Plaatsrecht kermissen	0	1.006
EINDTOTAAL	31.926.631	31.972.655

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2021

Aantal voltijds equivalenten Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	6	12	16	0,8	2,4	0,5	4,5	15,3	28,9	44,2
niv. B	5	7	11	10	0	0,9	1,3	7,2	17,3	25,1	42,4
niv. C	7	5	10	26	3,2	7,2	5,63	20,5	25,83	58,7	84,53
niv. D	13	2	37	3	6,9	0,8	3,4	17,6	60,3	23,4	83,7
niv. E	1	0	12	9	0	0,5	0	3,8	13	13,3	26,3
Subtotaal	28	20	82	64	10,9	11,8	10,83	53,6	131,73	149,4	281,13
TOTAAL	48		146		22,7		64,43		131,73	149,4	281,13

Aantal werknemers (koppen) Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	6	12	16	1	3	1	6	16	31	47
niv. B	5	7	11	10	1	2	3	11	20	30	50
niv. C	7	5	10	26	4	10	9	39	30	80	110
niv. D	13	2	37	3	9	1	5	31	64	37	101
niv. E	1	0	12	9	0	1	0	7	13	17	30
Subtotaal	28	20	82	64	15	17	18	94	143	195	338
TOTAAL	48		146		32		112		143	195	338

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2021

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	3	0	2	0,8	1,7	0	1,6	2,8	8,3	11,1
niv. B	2	12	10	25	0	5	3,65	17,35	15,65	59,35	75
niv. C	7	8	6	21	1,3	7,95	1,55	47,25	15,85	84,2	100,05
niv. D	0	2	4	5	0,8	0	1	5,15	5,8	12,15	17,95
niv. E	0	0	13	15	0	0	1,3	7,7	14,3	22,7	37
Subtotaal	11	25	33	68	2,9	14,65	7,5	79,05	54,4	186,7	241,1
TOTAAL	36		101		17,55		86,55		54,4	186,7	241,1

Aantal werknemers (koppen) OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	3	0	2	1	2	0	2	3	9	12
niv. B	2	12	10	25	0	7	5	23	17	67	84
niv. C	7	8	6	21	3	12	2	68	18	109	127
niv. D	0	2	4	5	1	0	2	7	7	14	21
niv. E	0	0	13	15	0	0	2	14	15	29	44
Subtotaal	11	25	33	68	5	21	11	114	60	228	288
TOTAAL	36		101		26		125		60	228	288

Overzicht van de verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst).

Type	Naam Entiteit
Politie	Lokale Politie Lier
Hulpverleningszone	Hulpverleningszone Rivierenland
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Kruis
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Hart
Eredienst	Kerkfabriek St-Jozef en Bernardus
Eredienst	Kerkfabriek St-Jan Evangelist
Eredienst	Kerkfabriek H. Familie
Eredienst	Kerkfabriek OLV Onbevlekt
Eredienst	Kerkfabriek St-Gummarus
Eredienst	Kerkfabriek St-Franciscus van Sales (Duffel)
Eredienst	Kerkfabriek Protestantse Kerk (Boechout)
EVA	vzw ProLier
AGB	AGB Solag

Thesaurietoestand

Evolutie thesaurie 2021

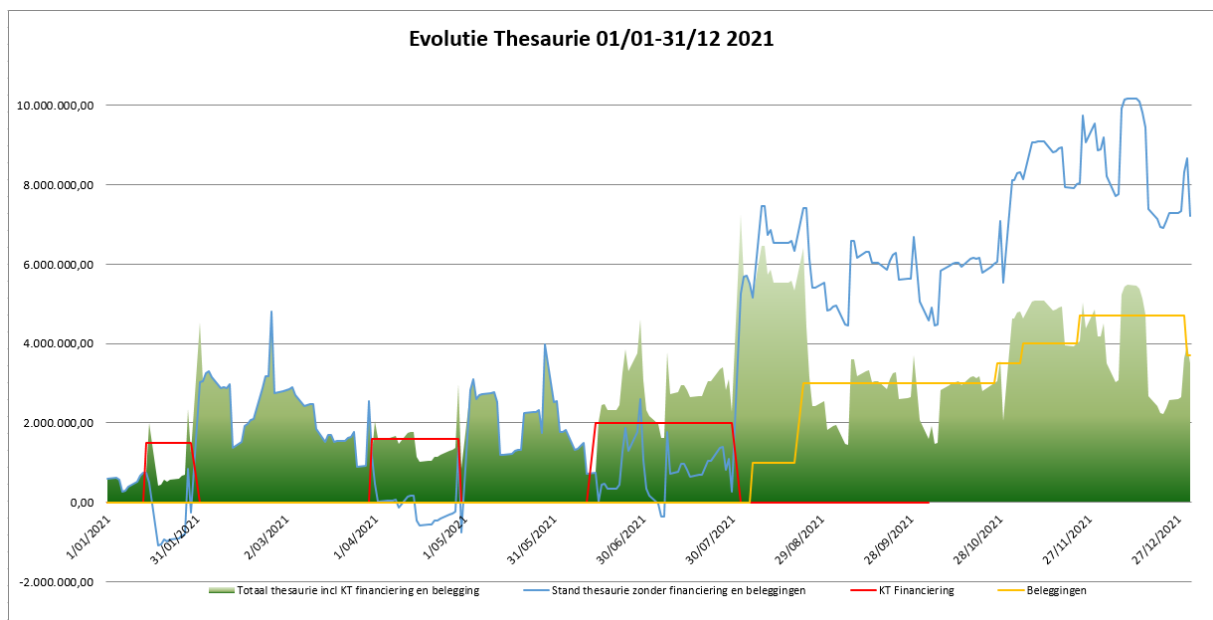
Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer voor het ganse jaar 2021 voor de entiteit stad. Voor entiteit OCMW wordt gezorgd dat deze nooit negatief kan gaan via zogenaamde 'intracompany' transferten.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen. De gele lijn geeft aan wanneer er gelden op de spaarrekening worden belegd. Het groene vlak geeft dan de werkelijke stand op rekening, rekening houdend met de korte termijnfinanciering en eventuele tegoeden op de spaarrekening.

We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We doen dit aan de hand van een concrete thesaurieplanning op basis van de verwachte kasstromen.

In de maanden januari en april hebben we een tijdelijke liquiditeitsbehoefte moeten opvangen door kortstondig Commercial paper op te nemen, hetgeen we hebben moeten herhalen in april/mei en ter overbrugging van een beperkt tekort in juli.

Sinds vorig jaar moeten we een bijkomende monitoring bewaken in het thesauriebeleid. Gelet op de negatieve rentestanden hebben zowel Belfius als ING beslist dat ook lokale overheden een negatieve rente (-0.5%) moeten betalen indien we een te groot bedrag op de zichtrekening aanhouden. Via maximale spreiding over de verschillende zicht- en spaarrekeningen vermijden we strafrente te betalen. In sommige periodes was het echter onmogelijk om de onder de opgelegde drempels te blijven, waardoor over gans 2021 voor ca. 2.000 EUR aan strafrente werd betaald.



Krediet- en wetmatigheidscontrole

Rapport visum 2021

Rapportering over de krediet- en wetmatigheidscontrole wordt gedaan op basis van "management by exception" : het is immers een bestuursproces waarbij het management alleen ingrijpt wanneer er wordt afgeweken van eerder vastgestelde regelgrenzen.

Het gegeven dat uitgaven aan het voorafgaand visum onderworpen zijn, maakt dat er terughoudendheid is om dossiers ter visum voor te leggen die mogelijk niet voldoen aan de wettigheids- en regelmatigheids toets. In die zin heeft de visumregeling een sterk preventief karakter en draagt het in belangrijke mate bij tot een degelijk organisatiebeheersingssysteem.

Visums worden verleend via de software voor notulenbeheer (meeting). In die zin is er bij elk relevant besluit transparantie over de al dan niet toegekende visums.

Besluit :

Wat het jaar 2021 betreft werd er voor zover gekend voor alle relevante uitgaven een voorafgaand visum gevraagd en werd er geen enkel visum geweigerd.

Debiteurenbeheer Stad Lier

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2021 tot en met 31/12/2021. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 en 31/12/2021.

Er zijn een aantal vorderingen waar geen rekening mee wordt gehouden in deze rapportering. Het betreft vorderingen waar geen actief debiteurenbeheer voor nodig is (bv ontvangen subsidies en dotaties hogere overheden, aanvullende belastingen). Deze vorderingen worden dus niet meegenomen in de rapportering omdat deze op geen enkel moment meegenomen worden in de invorderingsprocedure. Uiteraard worden deze vorderingen opgevolgd worden, maar er is geen sprake van een actieve invordering.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van de het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categoriën voor wat betreft de vorderingen van de stad :

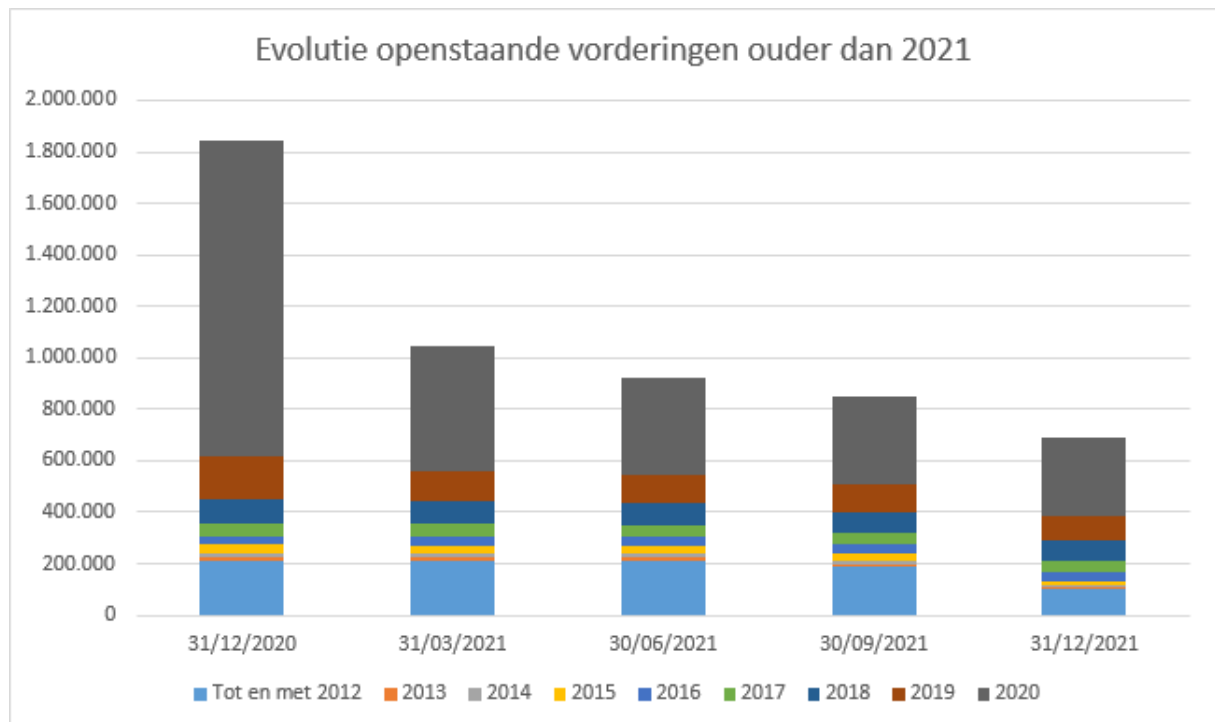
- Belastingen
- GAS-boetes
- Overige vorderingen (hoofdzakelijk retributies)

Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2021

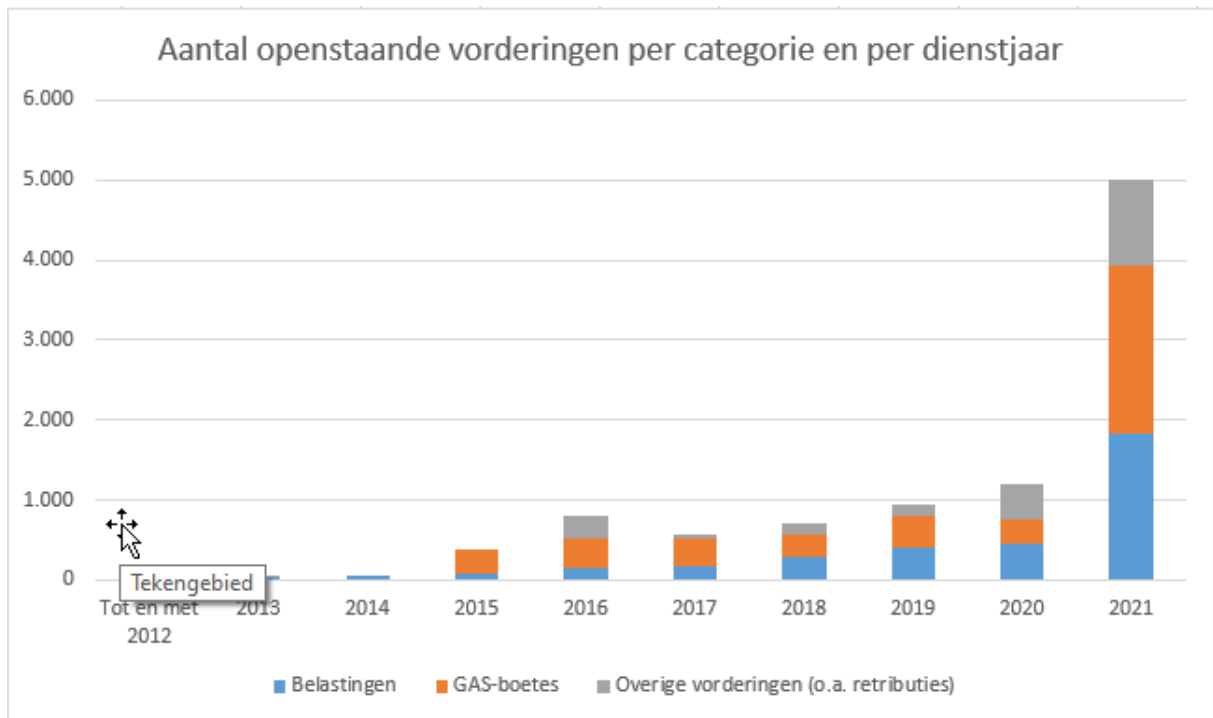
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2021	Aantal openstaande 31/12	Bedrag openstaande 31/12
Overige vorderingen (o.a. retributies)	3.686	14.012.010	1.074	215.297
Gas-boetes	12.386	775.804	2.112	128.987
Belastingen	21.220	2.405.388	1.820	972.595
Totaal	37.292	17.193.202	5.006	1.316.879

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



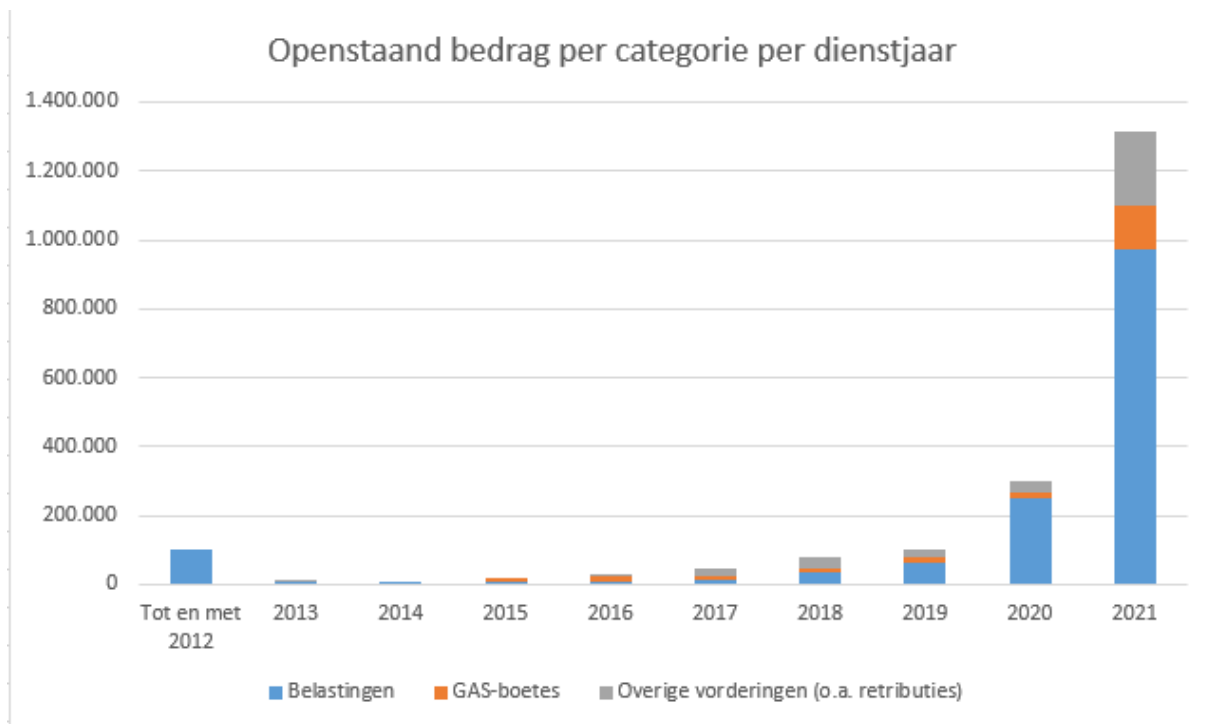
Jaar waarin vordering ontstaan is	31/12/2020	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
Tot en met 2012	214.440	214.289	213.847	187.302	99.043
2013	12.838	12.809	12.791	12.529	8.090
2014	16.047	13.903	13.564	13.521	9.276
2015	29.404	29.185	28.464	27.811	17.318
2016	34.889	34.566	33.467	32.929	31.643
2017	51.689	51.358	49.832	48.578	45.266
2018	88.059	85.746	83.104	80.339	77.449
2019	170.196	115.346	110.456	106.416	100.331
2020	1.229.365	485.844	377.904	343.502	298.690

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
Tot en met 2012	111	0	0	111
2013	41	0	2	43
2014	50	0	0	50
2015	70	323	0	393
2016	147	381	272	800
2017	163	359	55	577
2018	285	294	126	705
2019	414	392	130	936
2020	455	295	452	1.202
2021	1.820	2.112	1.074	5.041
Totaal	3.556	4.156	2.111	9.858

Bedrag van openstaande vorderingen per kwartaal en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
Tot en met 2012	99.043	0	0	99.043
2013	8.082	0	8	8.090
2014	9.276	0	0	9.276
2015	7.094	10.224	0	17.318
2016	8.216	13.453	9.975	31.643
2017	11.287	13.781	20.198	45.266
2018	33.603	12.842	31.003	77.449
2019	61.382	17.818	21.131	100.331
2020	249.975	17.537	31.178	298.690
2021	972.595	128.987	215.297	1.316.879
Totaal	1.460.552	214.642	328.790	2.003.985

Debiteurenbeheer OCMW Lier

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2021 tot en met 31/12/2021. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 en 31/12/2021.

Er zijn een aantal vorderingen waar geen rekening mee wordt gehouden in deze rapportering. Het betreft vorderingen waar geen actief debiteurenbeheer voor nodig is (bv ontvangen subsidies en dotaties hogere overheden, aanvullende belastingen). Deze vorderingen worden dus niet meegenomen in de rapportering omdat deze op geen enkel moment meegenomen worden in de invorderingsprocedure. Uiteraard worden deze vorderingen opgevolgd worden, maar er is geen sprake van een actieve invordering.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van de het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categoriën voor wat betreft de vorderingen van het OCMW :

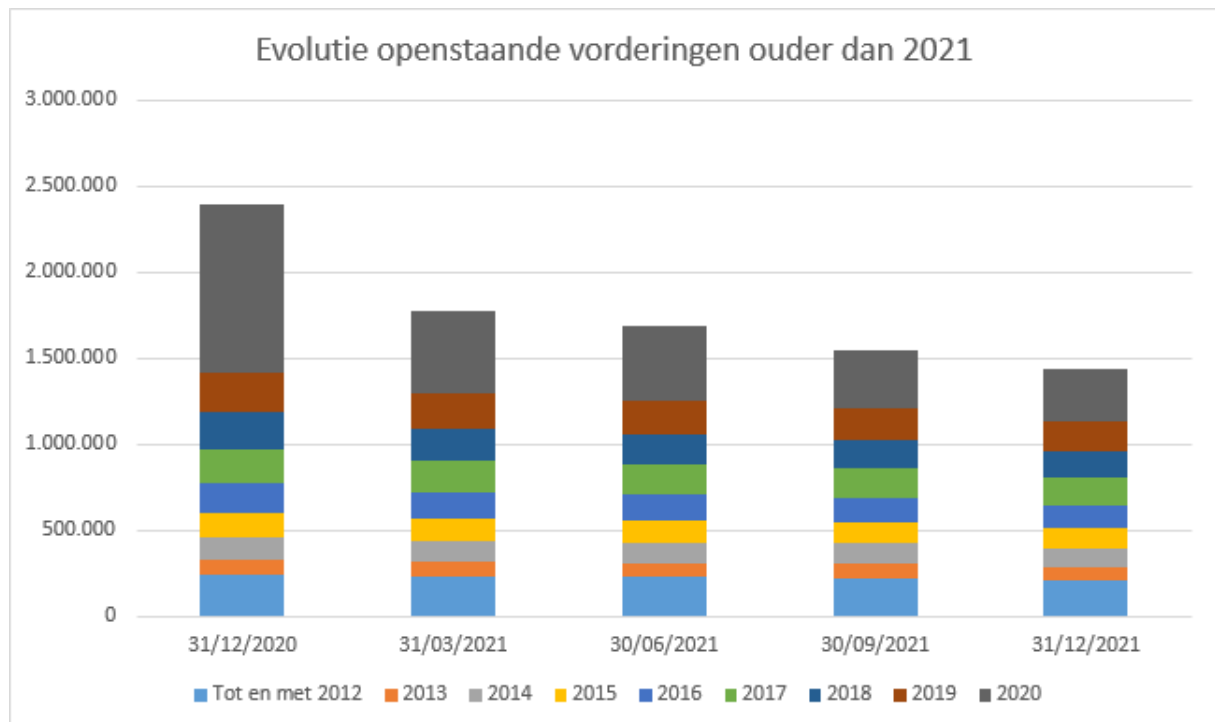
- Huur : vorderingen voor verblijf in gebouwen die eigendom zijn van het OCMW Lier, alsook vorderingen voor pacht en jachtrecht
- Sociale dienst : alle terugvorderbare voorschotten en vorderingen die ingesteld werden vanuit de sociale dienst
- Bewoners WZC : verblijfsfacturen van het woonzorgcentrum

Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2021

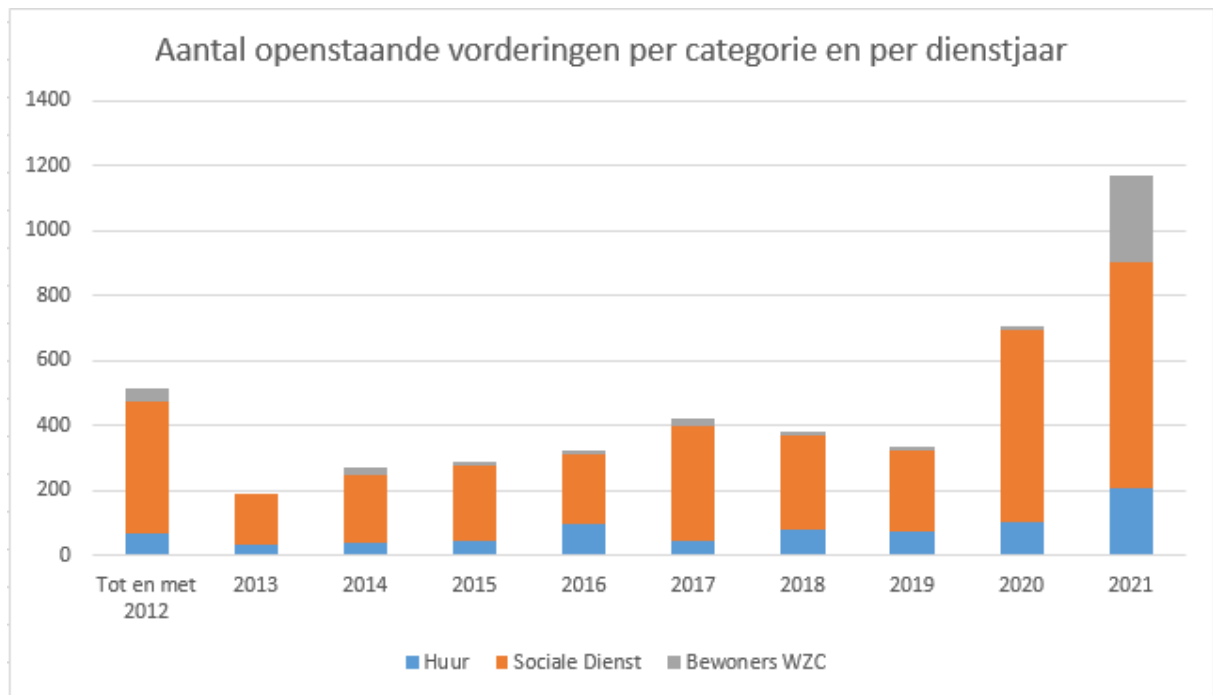
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2021	Aantal openstaande 31/12	Bedrag openstaande 31/12
Huur	3.360	1.889.980	210	115.364
Sociale dienst	1.394	613.789	694	354.106
Bewoners WZC	2.734	4.235.711	264	421.391
Totaal	7.488	6.739.480	1.168	890.861

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



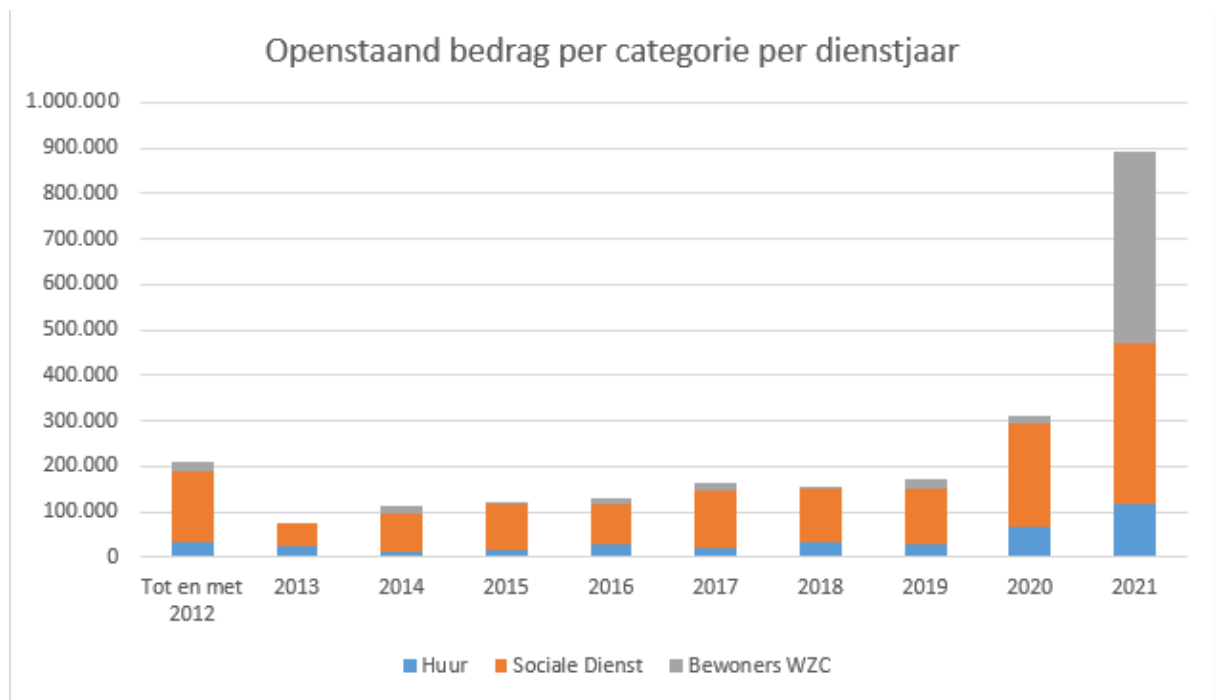
Jaar waarin vordering ontstaan is	31/12/2020	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
Tot en met 2012	238.287	232.042	226.252	223.298	208.312
2013	89.024	82.454	81.807	79.506	75.772
2014	126.435	120.603	118.767	117.589	113.061
2015	150.475	134.185	130.430	125.373	119.258
2016	170.627	154.541	149.242	145.110	130.227
2017	193.899	183.384	173.290	169.135	161.964
2018	215.308	186.456	177.202	168.896	154.284
2019	227.314	204.018	193.407	183.109	170.388
2020	978.724	482.270	434.201	338.811	309.556

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	68	406	42	516
2013	35	155	0	190
2014	42	204	24	270
2015	44	236	10	290
2016	96	214	15	325
2017	47	352	21	420
2018	79	292	11	382
2019	75	248	14	337
2020	102	591	14	707
2021	210	694	264	1.168
Totaal	798	3.392	415	4.605

Bedrag van openstaande vorderingen per kwartaal en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	34.294	154.042	19.977	208.312
2013	24.681	51.092		75.772
2014	13.444	83.328	16.290	113.061
2015	15.214	100.296	3.747	119.258
2016	30.939	87.451	11.837	130.227
2017	19.968	128.130	13.866	161.964
2018	32.525	119.516	2.244	154.284
2019	30.435	120.747	19.206	170.388
2020	67.937	228.300	13.320	309.556
2021	116.461	353.782	421.392	891.636
Totaal	385.897	1.426.684	521.878	2.334.459