



Opvolgrapport 2022 - kwartaal 2

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	6
De beleidsevaluatie - leeswijzer	7
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	11
01/02 Ondernemen.....	24
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	38
01/04 Openbaar domein	55
01/05 Jeugd en BKO	93
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	103
01/07 Bib en Leescafé	116
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur	123
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	135
01/10 Cultuur en evenementen	142
01/11 Sociale dienstverlening	151
01/12 Ouderenzorg	202
01/13 Afvalbeleid	203
01/14 Handhaving en preventie.....	222
01/15 Externe communicatie	223
01/16 Klantgerichte dienstverlening	229
01/17 Financiën.....	235
01/18 Personeel	236
01/19 Strategie & IT	252
01/20 Facilitair beheer	260
01/21 Algemene zaken.....	261
Financiële rapportering.....	262
Financiële stand van zaken kwartaal 2 - 2022	263

Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)	267
Thesaurietoestand	274
Debiteurenbeheer Stad Lier - 2022 - kwartaal 2	276
Debiteurenbeheer OCMW Lier - 2022 - kwartaal 2	280
Update financiële risico's	284
Overzicht van de financiële risico's	285

Inleiding

Inleiding

We presenteren u graag het opvolgrapport 2022 - kwartaal 2 dat focust op de **periode 01/01/2022 tot en met 30/06/2022**.

De raad moet zijn rol van democratisch controleorgaan ten volle kunnen blijven invullen. Die controlefunctie moet niet in eerste instantie gericht zijn op de kredietbewaking, maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Daarom legt het decreet over het lokaal bestuur de verplichting op om tussentijds te rapporteren d.m.v. minstens één opvolgrapport per jaar. Minstens voor het einde van het derde kwartaal moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar worden voorgelegd.

Inhoudelijk is deze tussentijdse rapportering vooral gericht op de uitvoering van de prioritaire beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de acties. Ze bevat ook een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar en geeft zo informatie over de uitvoering en de bewaking van de kredieten.

Momenteel doorloopt de deskundige strategie ook een traject met alle departementen om op het niveau van het prioritaire actieplan minstens één indicator te integreren. Deze indicator zal snel een duidelijke indicatie geven van in welke mate we de vooropgestelde doelstelling realiseren. U zal in de toekomst dus minstens één indicator niveau van het prioritaire actieplan zien verschijnen.

Rik Verwaest

Katleen Janssens

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

2500 Lier

De beleidsevaluatie - leeswijzer

Inleiding

Het opvolgrapport 2022 - kwartaal 2 is onderdeel van de beleidsevaluatie en sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan.

Dit document beschrijft de mate van realisatie van de vooropgestelde doelstellingen voor de **periode 01/01/2022 tot en met 30/06/2022** aan de hand van onderstaande drie vragen:

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

Belangrijke terminologie

We maken onderscheid tussen (I) strategische actieplannen en acties en (II) kerntaken actieplannen en acties.

- (I) Strategische actieplannen of acties: een prioritair actieplan of een prioritaire actie. Het zijn de actieplannen en acties waarop zowel beleidsinhoudelijk en financieel gerapporteerd en gestuurd wordt.
- (II) Kerntakenactieplan of kerntakenactie: een niet-prioritair actieplan of niet-prioritaire actie. Het zijn de actieplannen en acties waarvoor hoofdzakelijk financieel gerapporteerd en gestuurd wordt.

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

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

A) Beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen

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

1. Overkoepelende beleidsevaluatie
2. Prioritaire actieplannen: indicator geld & financiële tabel
3. Prioritaire acties: indicator stand van zaken & indicator planning

Overkoepelende beleidsevaluatie

We starten per beleidsdoelstelling met een korte overkoepelende evaluatie die een globaal overzicht wil geven over hoe naar de vooropgestelde resultaten wordt toegewerkt.

Prioritaire actieplannen

Voor elke prioritair actieplan wordt naast de omschrijving een **indicator 'Geld'** weergegeven. Deze indicator bestaat uit een kleur (groen, oranje of rood) en een toelichting waarin de

aangeduide kleur verder wordt genuanceerd. De tabel hieronder toont een handige legende voor de interpretatie van deze indicator:

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

We geven de financiële realisatie ook weer aan de hand van een financiële tabel: hoeveel van het voorziene budget werd er tot op heden gerealiseerd? Deze financiële tabellen omvatten volgende cijfers:

- **Budget 2022:** Dit betreft het budget zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad (in dit geval: aanpassing meerjarenplanning - december 2021).
- **Budget 2022 BEO Q2:** Dit betreft het budget / de raming rekening houdend met overdrachten, investering en aanpassingen van ramingen die werden doorgevoerd sinds de laatste aanpassing van de meerjarenplanning en tot en met 30/06/2022.
- **Aanwending 2022 Q2:** Dit betreft het bedrag aan aanwendingen dat werd gemaakt van 01/01/2022 tot en met 30/06/2022. Een aanwending wordt gemaakt van zodra er een bestelling geplaatst wordt aan de hand van een bestelbon of een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De aanwending zorgt ervoor dat het budget of krediet wordt geblokkeerd of gereserveerd voor de betreffende bestelling.
- **% Aangewend 2022 - Q2:** Dit is het percentage van het budget dat reeds gereserveerd of geblokkeerd werd en bij aanwending 2022 wordt weergegeven ten opzichte van het budget dat goedgekeurd werd bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan. Ook hier betreft het de periode 01/01/2022 tot en met 30/06/2022.
- **Geboekt 2022 Q2:** Dit betreft het bedrag aan boekingen dat werd gemaakt van 01/01/2022 tot en met 30/06/2022. Een boeking ontstaat wanneer een bestelling wordt geleverd of gefactureerd. De factuur wordt dan aangerekend op de aanwending die hiervoor eerder werd gemaakt. Dit kan zowel volledig (het gehele bedrag in één keer) of partieel (meerdere deelfacturen en bedragen).
- **% Geboekt 2022 - Q2:** Dit is het percentage van het budget dat reeds gefactureerd en geboekt werd en bij geboekt 2022 wordt weergegeven ten opzichte van het budget dat goedgekeurd werd bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan. Ook hier betreft het de periode 01/01/2022 tot en met 30/06/2022.

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 prioritaair actieplan een indicator zal bevatten.

Prioritaire acties

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

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

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

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

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

Daarnaast geven we ook de status, start- en einddatum weer per prioritaire actie. De status kan geïnterpreteerd worden aan de hand van onderstaande tabel:

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

B) Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actieplannen

Voor de beleidsdoelstellingen waaronder geen prioritaire actieplannen behoren, beperkt de beleidsevaluatie zich tot een tabel en grafiek met een financieel overzicht van de totale beleidsdoelstelling met betrekking tot de eerste helft van 2022. De tweede tabel 'Totaal niet prioritaire actieplannen' geeft hier hetzelfde weer aangezien er geen prioritaire actieplannen onder deze beleidsdoelstellingen horen.

Tot slot volgt nog een financiële rapportering met de huidige stand van zaken die bestaat uit:

- Financiële stand van zaken
- Schema's J1 en T2
- De thesaurietoestand
- Een update van de financiële risico's

We wensen u veel leesplezier.

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert uitgebreid in Leven, Ruimte en Omgeving, in het bijzonder door een herinrichting van de stationsomgeving en in te zetten op de verdere ruimtelijke organisatie en ontwikkeling. Het actieplan dat inzet op ruimtelijke organisatie en verdere ontwikkeling van de stad vraagt bijkomende middelen. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen (waar nodig binnen een aangepast tijds kader) nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Omschrijving

De stad Lier begeleidt tegen 31 december 2024 de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie door het opmaken van een RUP Ring West en een RUP Station Noord. De stad Lier maakt ook een overeenkomst op met de verschillende grondeigenaars voor de gronden in het zuidelijke gedeelte om ook dit gedeelte te ontwikkelen en stemmen private ontwikkelingen af op het masterplan Stationsomgeving.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

- 04/07/2022: wordt een extra offerte voor ontwerpend onderzoek voorgelegd aan het college van burgemeesters en schepenen. Dit zorgt mogelijks voor bijkomende kosten.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	21.120,00	19.117,48	0,00	0,00	5.003,35	26,17
Saldo Exploitatie	-21.120,00	-19.117,48	0,00	0,00	-5.003,35	26,17
Investerings						
Ontvangsten	0,00	77.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	93.300,73	93.300,73	100,00	23.020,25	24,67
Saldo Investerings	0,00	-15.450,73	-93.300,73	603,86	-23.020,25	148,99

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Het team ruimte binnen WLO ging in gesprek met de provincie over het RUP.
- De teams ruimte en lokale economie checken hoe de contouren van het RUP zich verhoudt tegenover de nota detailhandel.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Studiebureau Antea werd op 4 april 2022 aangesteld voor de opmaak van het RUP Den Boom is gestart. De opmaak vereist ongeveer 18 tot 24 maanden.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie zal behaald kunnen worden:

- 1/6/2022: organisatie workshop ondertunneling station Noord
- Overlegmomenten:
 - 19/4/2022: NMBS, Infrabel,..
 - 21/4/2022: planteam
 - 16/5/2022: toelichting college
 - 23/5/2022: planteam

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De volgende participatie- en informatiemomenten vonden plaats in kwartaal 2:
 - 7/6/2022: het politieke forum
 - 14/7/2022: de thematische debatavond
 - 24/6/2022: de workshop bedrijventerreinen

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de timing opgenomen in de procesnota:

- 1/5/2022: De voorgestelde timing en procesnota werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

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

- De Infrabelloods is geen beschermd monument, maar heeft erfgoedwaarde.
- De workshop werd verschoven naar augustus 2022 omdat er extra ontwerpend onderzoek moest gebeuren.

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

De actie liep een vertraging op:

- De nieuwe informatie over de Infrabelloods vraagt bijkomend onderzoek waardoor de actie extra vertraging kan oplopen.
- Er zijn mogelijk consequenties voor de nieuwe ondergrondse verbinding van Noord naar Zuid die het project kunnen vertragen.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2024

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan heeft het vooropgestelde budget niet overschreden, maar er is een aandachtspunt: bijkomende financiële middelen zijn noodzakelijk.

- In kwartaal 1 - 2022 besliste de gemeenteraad om parallel aan het beleidsplan Ruimte Lier een plan-MER op te maken.
- 23/05/2022: De bijkomende middelen die hiervoor nodig zijn werden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd en de gunning werd opgestart.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	83.250,00	341.732,97	175.628,49	51,39	77.584,46	22,70
Saldo Investerings	-83.250,00	-341.732,97	-175.628,49	51,39	-77.584,46	22,70

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 02/05/2022: goedkeuring timing + procesnota door college
- Momenteel loopt de onderzoeksfase. De stand van zaken binnen de 5 geselecteerde beleidskaders is als volgt:
 - 1. Stad en dorp: De analyse en visievorming zijn opgestart.
 - 2. Ringomgeving: De onderzoeksnota in opmaak werd voorgesteld aan de taskforce.
 - 3. Recreatieve voorzieningen: De onderzoeksnota werd besproken op het politiek forum en op een publieke debatavond
 - 4. Groen blauwe dooradering: Dit beleidskader werd nog niet opgestart in afwachting van de Vlaamse subsidie (nieuw oproep, indiening augustus 2022) hiervoor.
 - 5. Open ruimte: De onderzoeksnota werd besproken op het politiek forum en op een publieke debatavond. Rond het luik bedrijventerreinen werd een aparte workshop georganiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de in de procesnota opgenomen timing

- 02/05/2022: de geactualiseerde timing werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De stad Lier startte in 2020 met de opmaak van een beleidsdocument dat de visie weergeeft van de stad op lange termijn over de verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid.
- Het woonbeleidsplan werd door HIVA – KU Leuven in 2021 afgeleverd. Dit woonbeleidsplan is de voorstudie voor de opmaak van het Kernversterkend Woonplan.
- Oktober 2021: het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met een visie op sociaal wonen, welke geïntegreerd wordt in het woonbeleidsplan.
- In 2022 gaan we met het woonbeleidsplan naar verschillende adviesraden en commissies om tot concrete en operationele doelstellingen te komen.
- In een latere fase worden de ruimtelijke aspecten extra uitgelicht in het kader van het beleidsplan ruimte Lier.

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

De actie zit op schema:

- In kwartaal 2 van 2022 werd het spanningsveld tussen de ambities op vlak van sociaal wonen en ruimte geïdentificeerd en gestart met het zoeken naar ruimtelijke instrumenten.

Status

1-Gestart

Startdatum**Einddatum**

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

Omschrijving

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

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

De actie werd opgestart:

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

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

De actie verloopt volgens de vooropgestelde timing.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-04-2022

Einddatum

31-12-2024

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

Omschrijving

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

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

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

- De opmaak van een beeldskwaliteitsplan kadert in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Lier. De startbeslissing voor het beleidsplan Ruimte Lier werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 maart 2022. De toevoeging van de procedure voor de opmaak van een gelijklopend plan-MER werd opgenomen in de startbeslissing.
- Het luik rond beeldkwaliteit dient nog opgestart te worden. Een eerste bespreking werd gevoerd tijdens het ruimtelijk overleg van 24/5/2022.

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

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

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

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum**Einddatum**

31-12-2023

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

Omschrijving

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

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

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

- In kwartaal 1 van 2022 werd niet ingetekend op nieuwe subsidieoproepen.
- In kwartaal 2 van 2022 werd een deel van de subsidiegelden van Mooimakers ingezet voor de uitlezing van de zwerfvuilcamera's door medewerkers van IGEMO.

- Team milieu (WLO)
 - bereidde een aanvraag rond het project Tuinrangers voor, welke niet weerhouden werd voor indiening door het college van burgemeester en schepenen.
 - diende een aanvraag in voor het begeleidingstraject VVSG Netwerk Klimaat - opmaak lokaal warmtebeleidsplan. Deze aanvraag werd niet weerhouden door VVSG.
- Team ruimte (WLO) bereidt de aanvraag voor de Groenblauwe dooradering 2.0 (indiening kwartaal 3 2022) voor.
- Team wonen (WLO) diende een aanvraag in voor deelname in het leertraject coöperatieve woonvormen bij departement OMGEVING. Daarnaast besloot de stad Lier in te stappen in het SUPRA-project dat met subsidiegelden van het Europese Elenafonds de renovatiegraad van woningen wil verhogen door renovatiebegeleiding aan huis aan te bieden

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	384.228,64	57,35
Uitgaven	477.055,00	477.055,00	270.892,81	56,78	214.494,62	44,96
Saldo Exploitatie	192.945,00	192.945,00	-270.892,81	-140,40	169.734,02	87,97
Investerings						
Ontvangsten	100.000,00	277.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	166.875,00	661.076,77	462.598,44	69,98	130.794,70	19,79
Saldo Investerings	-66.875,00	-383.226,77	-462.598,44	120,71	-130.794,70	34,13

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	384.228,64	58,22
Uitgaven	455.935,00	457.937,52	270.892,81	59,15	209.491,27	45,75
Saldo Exploitatie	204.065,00	202.062,48	-270.892,81	-134,06	174.737,37	86,48
Investerings						
Ontvangsten	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	83.625,00	226.043,07	193.669,22	85,68	30.189,99	13,36
Saldo Investerings	16.375,00	-26.043,07	-193.669,22	743,65	-30.189,99	115,92

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. Het prioritair actieplan 'Winkelstad' heeft naast het vooropgestelde budget mogelijks bijkomende middelen nodig. De meeste prioritaire acties lopen zoals voorzien. Enkele prioritaire acties ondervonden een omkeerbare vertraging waardoor ze nog steeds volgens de vooropgestelde planning zullen kunnen worden gerealiseerd. De prioritaire actie 'premiereglement verfraaiing etalages' vraagt bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/01 Sterke economie

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

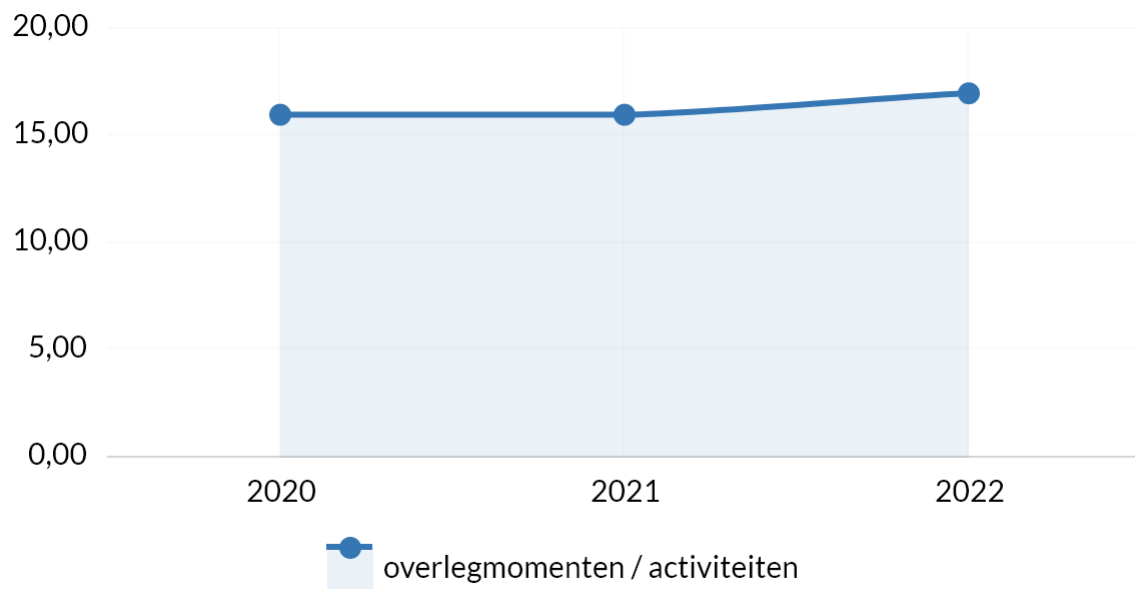
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	86.520,00	86.520,00	604,87	0,70	604,87	0,70
Saldo	-86.520,00	-86.520,00	-604,87	0,70	-604,87	0,70
Exploitatie						

- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

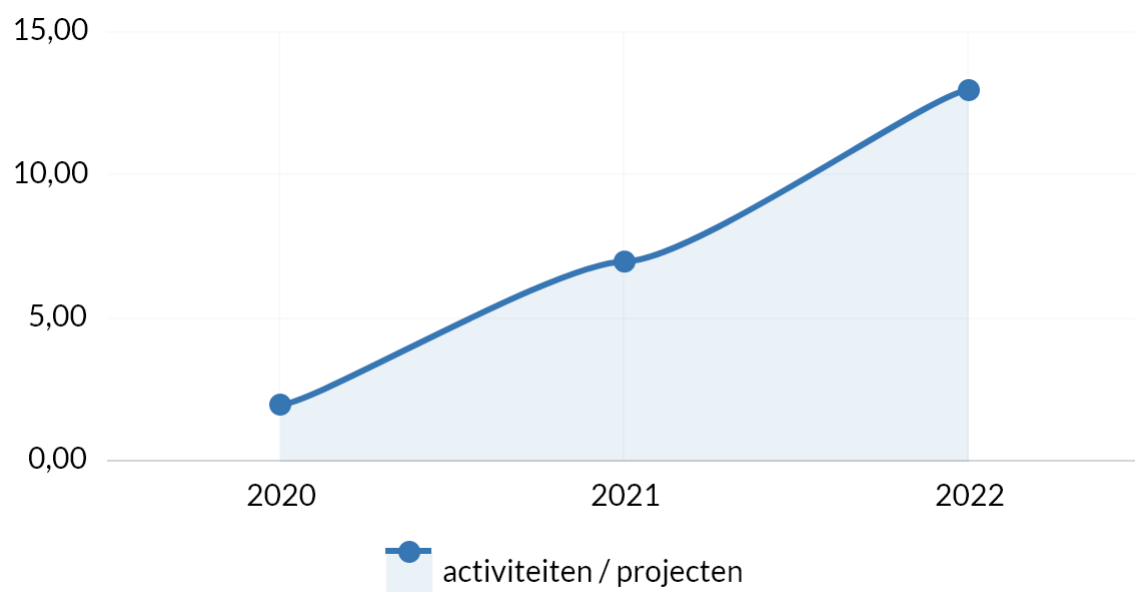


Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen / Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks



Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien:

- Bollaar:
 - Er werden in 2022 al 3 vestigingsaanvragen en 2 investeringsaanvragen op het Bollaarpark gunstig beoordeeld.
 - De algemene vergadering van de vzw Bollaar is in juni 2022 een eerste keer samengekomen. De stad Lier zal hieraan actief participeren en aan de gemeenteraad wordt op vraag van de vzw voorgesteld een vertegenwoordiger van team Ondernemen te benoemen in het dagelijks bestuur (halfjaarlijks overleg).
- Duwijck:
 - Er is een actieve deelname van de stad aan de maandelijkse Raad van Beheer en de jaarlijkse algemene vergadering van Duwijck vzw.
- Lier4Business:
 - De dienst ondernemen was betrokken bij de organisatie van een ondernemersevent door Lier4 Business (20/5/2022) en organiseerde zelf een ondernemersevent op 31/5/2022 bij Thomas More.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

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

- De incubator (De Kwekerij) zal van start gaan op de site vanaf september 2022.
- De stad volgt de opstart van de incubator op met SOLag, onder meer via een werkgroep incubator als onderdeel van de economische raad.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

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

- De incubator zal van start gaan op de site vanaf september 2022.
- De dienst Ondernemen organiseert een Ondernemersevent als preview van de Kwekerij op 15 september 2022.
- De eerste academische zitting met formele opening is voorzien op 23 september 2022.
- De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en SOLag moet nog opgemaakt worden.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/02 Winkelstad

Omschrijving

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

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

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er zijn aandachtspunten:

- Uit onderzoek naar een nieuw systeem van centrumbonnen blijkt dat de kosten hiervoor een stuk hoger kunnen uitvallen en dus zwaar kunnen wegen op het budget van dit actieplan. Er wordt een nieuw bestek voorbereid dat meer duidelijkheid zal scheppen over de kostprijs.
- De muziekinstallatie in de winkelstraten is aan hernieuwing toe. Dit zal vermoedelijk een grote eenmalige investering vergen.
- Op de gemeenteraad van 27 juni 2022 werd besloten 23.000 EUR van actie 01/02/SAP/02/02 – Promotie Lier als attractieve stad voor shoppen, proeven en beleven door te gebruiken als nominatieve toelage voor de organisatie van Lier Centraal. Daarenboven werd ook 18.000 EUR van actie 01/10/KAP/03/08 – Organisatie kernversterkende evenementen ism Lokale economie hieraan besteed. Met deze beide budgetten werd rekening gehouden bij het realiseren van de doelstellingen van dit actieplan.

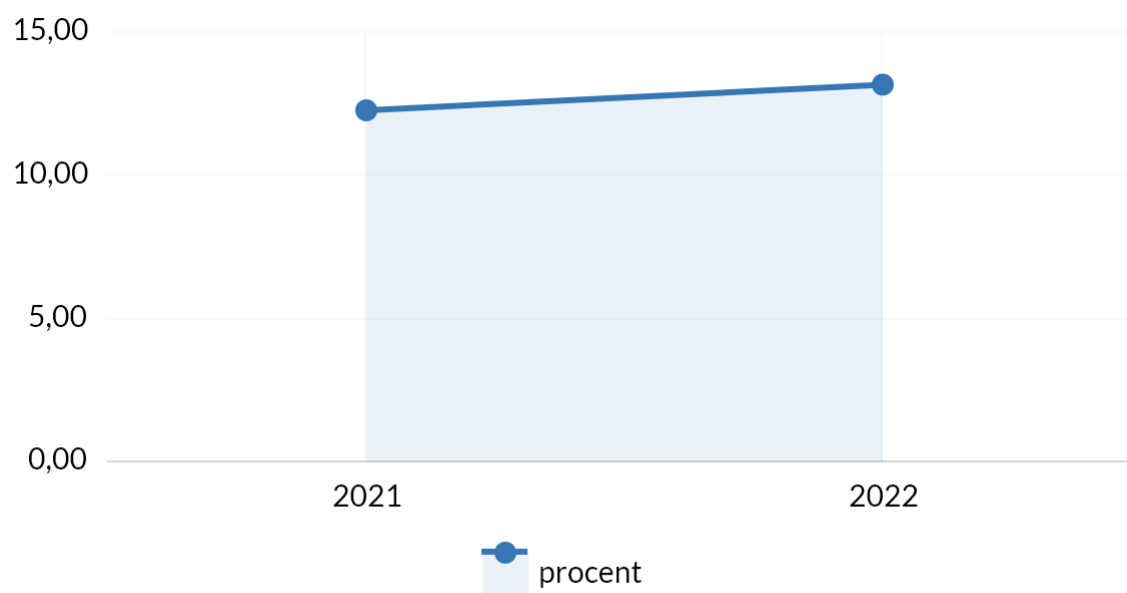
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
Uitgaven	280.620,00	257.620,00	77.720,79	30,17	54.262,50	21,06
Saldo Exploitatie	-255.620,00	-232.620,00	-77.720,79	33,41	-29.262,50	12,58

- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

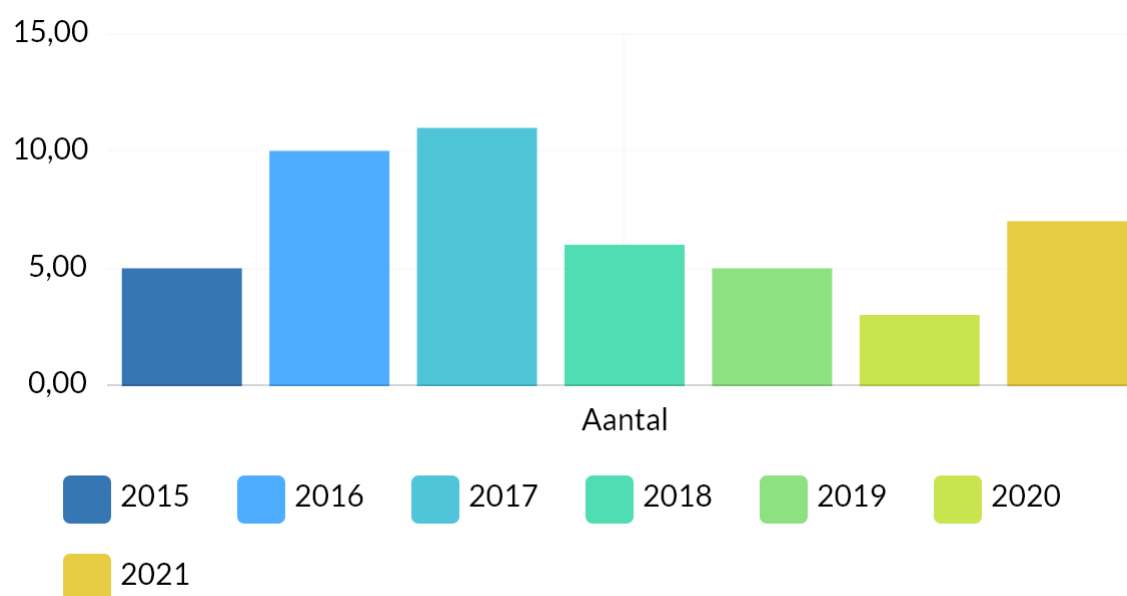


Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen / Stad & OCMW Lier

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

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

- Frequentie: jaarlijkse meting



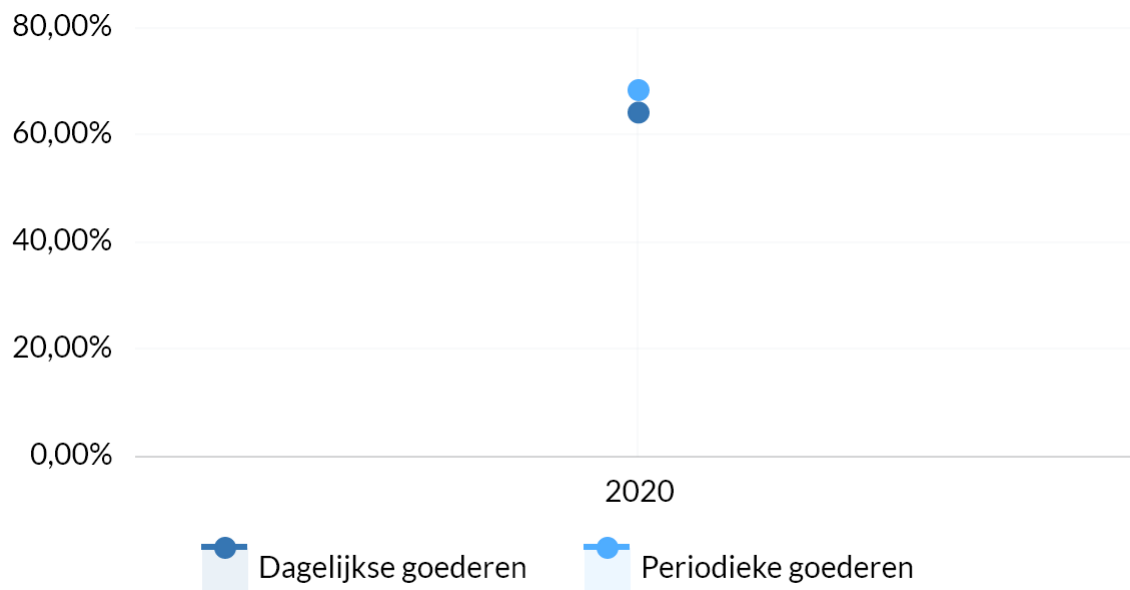
Bron: Team Ondernemen, Departement Wonen, Leven & Ondernemen / Stad & OCMW Lier

Koopbinding Lierenaars (jaarlijks)

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

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

Frequentie: jaarlijks



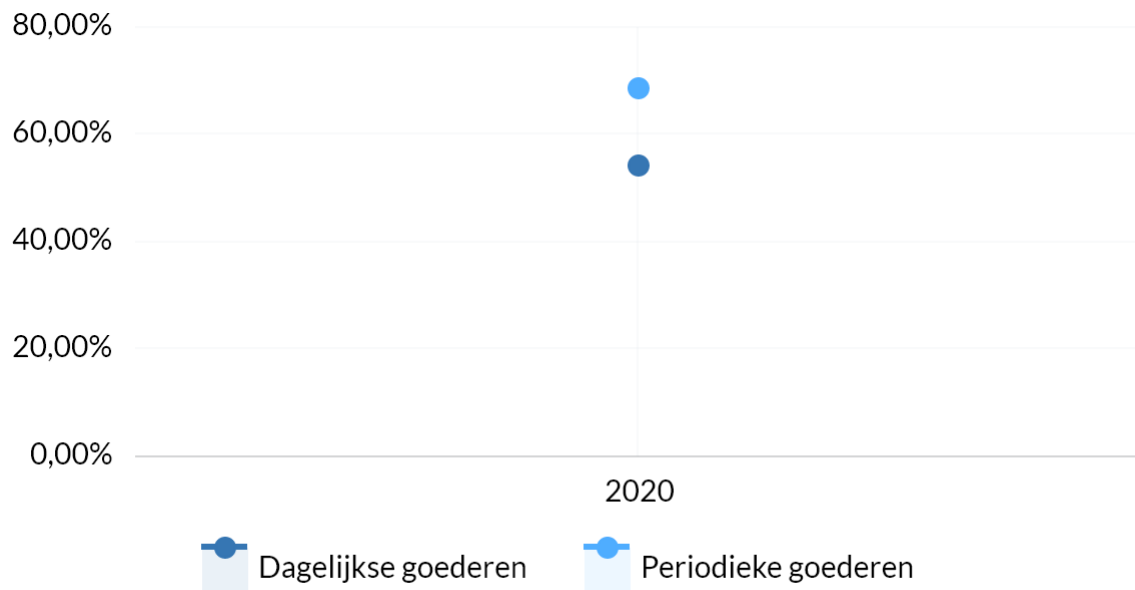
Bron: Provincies in cijfers & Retail Sonar

Koopattractie vanuit buurgemeenten (jaarlijks)

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

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

Frequentie: jaarlijks



Bron: Provincies in cijfers & Retail Sonar

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien:

- Volgende kernversterkende acties werden in de eerste 2 kwartalen van 2022 opgezet:
 - 01/01/2022 - 15/03/2022: een winterspaaractie met prijzen als de winkelkarkoers, boekentoren en ronde van de tafels.
 - 14/02/2022: een valentijnsactie met rozen
 - 19 & 20/03/2022: Lier Winkelplezier met collectieve zondagopening en uitdeelactie van versnaperingen in de Antwerpsestraat

- 02/04/2022 - 17/04/2022: Radio 2-Paaszoektocht ism dienst toerisme, met extra inzet van een paashaas op 3 zaterdagen
- 25/06/2022 - 26/06/2022: Summer Kick-off Zomerbraderij met uitstallingen in het kernwinkelgebied, meet & greets met BV's en een uitdeelactie van strandballen Shoppen in Lier
- Er werd extra aandacht besteed aan netheid in de winkelstraat en de banken in de smalle Antwerpsestraat werden vernieuwd i.s.m. het departement Infrastructuur.
- Communicatie: de stad communiceert actief naar verschillende doelgroepen ondernemers:
 - De vernieuwde website Shoppen in Lier werd gelanceerd eind mei 2022
 - De sociale media (Instagram en Facebook) van Shoppen in Lier worden sinds kwartaal 2 van 2022 actief beheerd door team Ondernemen, met gemiddeld om de 4 dagen een post.
 - De hashtag #shoppeninlier wordt sterker gepromoot onder shoppers.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de vooropgestelde timing .

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien. Voor de eerste twee kwartalen van 2022 werd het volgende gerealiseerd:

- Twee premie-aanvragen invulling leegstaande handelspanden werden beoordeeld door het schepencollege: één gunstig (Fleurdeco) en één ongunstig (Lierse Aaikes).
- Na een gerechtelijke procedure werd een in 2017 geweigerde premie van destijds € 10.000 alsnog goedgekeurd voor de invulling van Rechtestraat 34.
- Er komen doorlopend informatieaanvragen voor de premie binnen, die worden opgevolgd door team Ondernemen, door het begeleiden van ondernemers bij hun aanvraag.
- Het belastingreglement wordt toegepast door het opvolgen van nieuwe leegstand, invullingen, verbouwingen, ... in functie van opname of schrapping in het leegstandsregister en/of incohiering of toekennen vrijstelling van leegstandsbelasting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Een voorstel tot actualisatie van het belastingreglement leegstand wordt door de teams Wonen en Ondernemen voorbereid voor goedkeuring in het derde kwartaal van 2022.
- De dienst ondernemen gaat in actieve dialoog met zowel eigenaars en makelaars van leegstaande panden, als met geïnteresseerde huurders of investeerders om kwalitatieve invulling van deze panden te faciliteren.
- Bestickering van leegstaande panden, inclusief een virtual tour van het pand, wordt actief gepromoot onder eigenaars .
 - Op 23/6/2022 werd het pand in de Antwerpsestraat 17 bestickerd met informatie over Shoppen in Lier, een virtual Tour, de infographic en een spiegelfolie voor selfies.
 - Voor de Antwerpsetraat 47 werd een virtual tour opgemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen door de coronacrisis:

- De verfijning van de strategie zal in het derde kwartaal van 2022 verder worden uitgewerkt en aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

- De infographic wordt in 2023 geactualiseerd.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-09-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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:

- Kwartaal 1 - 2022: er werden 2 premies van 500 euro toegekend:
 - Parfumerie Dierckx
 - Bloemen Perle Vervoort
- Kwartaal 2 - 2022: er kwam geen nieuwe aanvraag binnen.
- Team Ondernemen zal via communicatie deze premie extra onder de aandacht brengen in het derde kwartaal.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	82.588,57	72,13
Uitgaven	387.780,00	364.780,00	86.252,92	23,65	62.533,27	17,14
Saldo	-273.280,00	-250.280,00	-86.252,92	34,46	20.055,30	-8,01
Exploitatie						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	57.588,57	64,34
Uitgaven	20.640,00	20.640,00	7.927,26	38,41	7.665,90	37,14
Saldo	68.860,00	68.860,00	-7.927,26	-11,51	49.922,67	72,50
Exploitatie						

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, maar op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkost ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, wordt verwacht dat de vooropgestelde budgetten mogelijks onvoldoende zullen zijn. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning door o.a. vertragingen bij externen die iets dienen aan te leveren en het intern tijdelijk on hold staan van een project, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

- Op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkost ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, verwachten we dat de goedgekeurde budgetten ontoereikend zullen zijn om te kunnen realiseren wat voorzien is.
- De impact wordt in kaart gebracht, zodat er beslissingen genomen kunnen worden in functie van de resultaten van dit onderzoek.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Ontvangsten	40.000,00	9.976,00	0,00	0,00	16.320,00	163,59
Uitgaven	122.331,00	194.633,61	109.334,84	56,17	54.957,67	28,24
Saldo	-82.331,00	-184.657,61	-109.334,84	59,21	-38.637,67	20,92
Investerings						

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
 - 03/01/2022: Het college van burgemeester en schepenen keurde het lastenboek goed voor de aanstelling van een ontwerper van het beheersplan van het Hof van Geertruyen. Op 14 februari 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen deze opdracht toe te wijzen aan Karuur Architecten.
 - Kwartaal 2 - 2022: Het beheersplan voor het Hof van Geertruyen is voltooid en staat geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen op 4/7/2022. Er is tevens een draaiboek uitgewerkt voor het beheer en gebruik van de aanpalende evenementenweide en park.
 - 30/01/2022: Het college van burgemeester en schepenen keurde het lastenboek goed voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van een plan van aanpak voor het fort van Lier.
 - 21/03/2022: het college besliste deze opdracht toe te wijzen aan het studiebureau Erfgoed en Visie.
 - Kwartaal 2 - 2022: Het plan van aanpak voor het fort van Lier is in opmaak. Er vond reeds verschillende malen overleg plaats zodat het plan van aanpak gebouwen is afgestemd op het masterplan.
- Herbestemmingsstudies
 - Herbestemmingsonderzoek Heilige Familiekerk:
 - 22/11/2021: Een toelichting van de herbestemmingsstudie over de heraanleg van de straat en het kerkplein tijdens de bewonersvergadering.

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

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

- 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.

- Kwartaal 1 - 2022:

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

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**

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

Omschrijving

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

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

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

- Voor de meeste condensatieketels werd ondertussen een onderhoudsplan opgemaakt in Ultimo. Er wordt nog verder gewerkt aan de ontbrekende onderhoudsplannen.

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

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

- Door interne personele ondersteuning i.f.v. het aansturen van een team waarvan de leidinggevende is uitgevallen, heeft deze actie in kwartaal 1 en 2 van 2022 vertraging opgelopen.

Status

1-Gestart

Startdatum**Einddatum***Prioritaire Actieplannen*

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

Omschrijving

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

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

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investeringsen						
Uitgaven	455.488,00	892.341,83	266.615,43	29,88	152.641,63	17,11
Saldo Investeringsen	-455.488,00	-892.341,83	-266.615,43	29,88	-152.641,63	17,11

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 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) manueel 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. Bovendien is de projectleider van het project ziek sinds eind april 2022, hierdoor is het project tijdelijk on hold gezet.

- 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 gebouwverantwoordelijken om niet-digitale tellers maandelijks in te geven.
- Maandelijkse rapporten zullen dan ook getrokken kunnen worden.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

- 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.

- De deskundige technieken heeft zich tijdens kwartaal 1 - 2022 in eerste instantie gefocust op de keuringen van elektrische installaties.
- De deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is er geen evolutie in kwartaal 2 - 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, omdat de deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is het project tijdelijk on hold gezet.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/02/03 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.

- De deskundige technieken heeft zich tijdens kwartaal 1 2022 in eerste instantie gefocust op de keuringen van elektrische installaties.
- De deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is er geen evolutie in kwartaal 2 van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, omdat de deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is het project tijdelijk on hold gezet.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Het onderzoek naar energiedelen is nog niet afgerond. De manier waarop energiedelen kan worden gerealiseerd moet nog verder worden bekeken o.b.v. de resultaten van het onderzoek.
- 18/02/2022: plaatsing zonnepanelen sporthal 't Spui (installatie is nog niet aangesloten)
- Er werd een aanvraag ingediend via het VEB-portaal voor studie en plaatsing van zonnepanelen op sporthallen Koningshooikt en de Komeet

De deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is er geen evolutie in kwartaal 2 van 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, omdat de deskundige technieken, de projectleider van het project, ziek is sinds eind april 2022. Hierdoor is het project tijdelijk on hold gezet.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

- Op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkost ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, verwachten we dat de goedgekeurde budgetten ontoereikend zullen zijn om te kunnen realiseren wat voorzien is.
- De impact wordt in kaart gebracht, zodat er beslissingen genomen kunnen worden in functie van de resultaten van dit onderzoek.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Ontvangsten	5.489.507,19	5.538.136,00	0,00	0,00	5.413.193,26	97,74
Uitgaven	5.718.435,51	6.983.091,43	3.874.290,96	55,48	1.423.328,34	20,38
Saldo	-228.928,32	-1.444.955,43	-3.874.290,96	268,13	3.989.864,92	-276,12
Investerings						

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:

- Op 14/03/2022 besliste het vast bureau goedkeuring te verlenen aan de regeling als minnelijke schikking i.v.m. uitstel van de aanvangsdatum van de bouwwerken MJPO (meerjarenpremieovereenkomst) Begijnhof fase 2 zoals opgenomen in bijakte 1. Daarin staat bepaald dat in afwijking van artikel 76 § 2 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 de werken niet aanvangen tussen de 30ste en 75ste werkdag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht - waarbij de uiterste dag 21 januari 2022 is - maar op 14 maart 2022.
- De bouwwerken fase 2 zijn in uitvoering. Tijdens kwartaal 2 werden er vooral afbraakwerken en vooronderzoeken uitgevoerd en het archeologisch onderzoek.

FASE 3:

- In kwartaal 1 - 2022 werd er door het architectenbureau gewerkt aan het aanbestedingsdossier voor de bouwwerken.
- Het vast bureau besliste op 16/05/2022 om de uitbreiding van de opdracht van architectenbureau Beeck en Hermans uit Mechelen, aangesteld voor fase 3 van de MJPO Begijnhof, met 'opmaken EPC (incl. voorcalculatie)', goed te keuren.

FASE 4:

- Op 14/03/2022 besliste het vast bureau het afgewerkte erfgoedpremiedossier, van fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring.
- Minister Diependaele, bevoegd voor het onroerend erfgoed, beslist op 19 mei 2022 om de erfgoedpremie voor de hierboven genoemde fase toe te kennen. Een afschrift van het Ministerieel Besluit van 19 mei 2022, waarin een premie van € 2.778.216,80 is toegekend voor fase 4 van de restauratie van het begijnhof te Lier, werd overgemaakt ter attentie van OCMW Lier. Het vast bureau nam hier op 27/06/2022 kennis van.
- Het architectenbureau voor fase 4, Studio Roma, werkte in kwartaal 2 van 2022 aan de opmaak van het aanbestedingsdossier voor de bouwwerken.

FASE 5:

- Architectenbureau Erfgoed en Visie werd midden december 2021 aangesteld als ontwerper voor fase 5 van het begijnhofproject. Het architectenbureau heeft in het eerste en tweede kwartaal van 2022 volgende taken opgenomen:
 - plaatsbezoek i.f.v. opmeting en diagnose
 - opstellen historische nota's en gebouwfiles

- uittekenen plannen bestaande toestand
- eerste voorstellen voorontwerp

Het project werd 4 maal besproken met de erfgoedconsulent van het Agentschap onroerend erfgoed en de deskundige onroerend erfgoed van de stad Lier:

- 22/02/2022
- 29/04/2022
- 17/05/2022
- 21/06/2022

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 1:

- 28/03/2022: PV van voorlopige oplevering
- Er zal worden voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen om het PV van voorlopige oplevering d.d. 28/03/2022 m.b.t. de opdracht "Restauratie fase 1 - deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het interieur Sint Gummaruskerk" en het PV van voorlopige oplevering m.b.t. de opdracht "Restauratie fase 1 - deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het exterieur Sint Gummaruskerk" goed te keuren en de borg voor de helft vrij te geven.
- Kwartaal 2 - 2022: De vooronderzoeken m.b.t. brandveiligheid en andere mogelijke calamiteiten en verlichting werden afgerond om geïmplementeerd te worden in het aanbestedingsdossier technieken fase 2.

FASE 2 & 3:

- 21/03/2022: Het college van burgemeester en schepenen besliste het erfgoedpremiedossier fase 2: Sint-Gummaruskerk restauratie oostzijde kerkgebouw exterieur en interieur & implementatie technieken in het gehele kerkgebouw van de MJPO Sint-Gummarussite, opgemaakt door Steenmeijer architecten, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de ontvankelijkheidsverklaring.
- 10/05/2022: inhoudelijke goedkeuring en toelating voor werken fase 2, deel 1 exterieur 1A tem D en deel 2 interieur.
- 7/6/2022: goedkeuring college burgemeesters en schepenen voor aanbestedingsdossier fase 2: selectie
- 20/6/2022: bekendmaking van de aanbestedingsprocedure via e-Notification
- 21/6/2022: uitbetaling voorschot dossiers 2022 (fase 2: restauratie oostzijde Sint-Gummaruskerk – exterieur en interieur)

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

ALGEMEEN

- 25/9/2020: De goedkeuring van de Vlaamse Regering voor het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst restauratie Sint-Gummarussite (Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw) te Lier. De Vlaamse regering voorziet € 8.698.403,87.

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

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

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

FASE 1:

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

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

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.080.603,60	2.080.603,63	0,00	0,00	872.295,78	41,93
Uitgaven	3.065.461,66	3.059.461,69	3.373.992,41	110,28	2.145.841,97	70,14
Saldo Exploitatie	-984.858,06	-978.858,06	-3.373.992,41	344,69	-1.273.546,19	130,11
Investerings						
Ontvangsten	12.885.951,84	13.452.875,08	0,00	0,00	6.726.425,39	50,00
Uitgaven	10.212.081,28	13.014.529,33	6.675.116,26	51,29	3.407.180,42	26,18
Saldo Investerings	2.673.870,56	438.345,75	-6.675.116,26	-1.522,80	3.319.244,97	757,22
Financiering						
Uitgaven	292.466,84	292.466,84	301.397,63	103,05	150.698,82	51,53
Saldo Financiering	-292.466,84	-292.466,84	-301.397,63	103,05	-150.698,82	51,53

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.080.603,60	2.080.603,63	0,00	0,00	872.295,78	41,93
Uitgaven	3.065.461,66	3.059.461,69	3.373.992,41	110,28	2.145.841,97	70,14
Saldo Exploitatie	-984.858,06	-978.858,06	-3.373.992,41	344,69	-1.273.546,19	130,11
Investerings						
Ontvangsten	7.356.444,65	7.904.763,08	0,00	0,00	1.296.912,13	16,41
Uitgaven	3.915.826,77	4.944.462,47	2.424.875,03	49,04	1.776.252,78	35,92
Saldo Investerings	3.440.617,88	2.960.300,61	-2.424.875,03	-81,91	-479.340,65	-16,19
Financiering						
Uitgaven	292.466,84	292.466,84	301.397,63	103,05	150.698,82	51,53
Saldo Financiering	-292.466,84	-292.466,84	-301.397,63	103,05	-150.698,82	51,53

01/04 Openbaar domein

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en onderhoudt het openbaar domein en de groene ruimten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget, maar op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkosten ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, wordt verwacht dat de vooropgestelde budgetten mogelijk onvoldoende zullen zijn. 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, de fietsostrade Heist-op-den-Berg en de heraanleg van enkele specifieke straten vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

- Op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkosten ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, verwachten we dat de goedgekeurde budgetten ontoereikend zullen zijn om te kunnen realiseren wat voorzien is.
- De impact wordt in kaart gebracht, zodat er beslissingen genomen kunnen worden in functie van de resultaten van dit onderzoek.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	∞
Uitgaven	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	766,00	-0,98
Investerings						
Ontvangsten	831.500,00	831.500,00	0,00	0,00	5.762,94	0,69
Uitgaven	9.828.032,92	13.977.270,46	3.766.602,45	26,95	2.093.961,50	14,98
Saldo Investerings	-8.996.532,92	-13.145.770,46	-3.766.602,45	28,65	-2.088.198,56	15,88

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): De nutswerken aan de noordzijde werden uitgevoerd.
- 1 juni 2022 : de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Verdere timing zoals voorzien in de aangepaste meerjarenplanning:

- Einde 2022: publicatie van de aanbesteding;
- Maart 2023: gunning van de werken;
- Midden 2023 : start van de werken;
- Begin - medio 2024: oplevering van de uitgevoerde werken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

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

Omschrijving

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

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het archeologisch onderzoek is afgerond:

- Fase 1 : Incubatorplein
- Fase 2 : Ondergrondse parking (met uitzondering van de werfweg)

De aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en openbaar domein Incubatorplein is in uitvoering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/04 Berlarij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarij.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De werken van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.

- 02/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen;
- 30/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het aangepaste ontwerp en de raming goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Opmaak en nazicht van het aanbestedingsdossier zijn voorzien in augustus 2022.
- De aanbesteding is voorzien in september 2022.
- De gunning van de opdracht is voorzien einde oktober 2022.
- De start der werken wordt, op vraag van de lokale handelaars, voorzien januari 2023.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De nutsmaatschappijen hebben tijdens kwartaal 2 van 2022 hun werken verdergezet.
- 16/05/2022: omgevingsvergunning is afgeleverd
- 30/06/2022: Omwille van de onmiddellijke nabijheid van een 'no regret'zone (OVAM) is bijkomend PFAS onderzoek voorzien. Het veldwerk (staalname) hiervoor is uitgevoerd op 30 juni 2022 .

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De verdere timing voorziet:

- Juli 2022: indienen van het ontwerp dossier.
- Augustus 2022: indienen aanbestedingsdossier (met aangepast technisch verslag nav PFAS onderzoek) .
- Najaar 2022 : uitvoeren aanbesteding .

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 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.
- Mei 2022 : na overleg tussen de deskundige mobiliteit van stad Lier en school Dagpauwoog zijn er nieuwe inzichten betreffende het masterplan. Vooraan de straat komt een kiss&ride en oversteek zodat de heraanleg van de zijstraat niet meer nodig is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Een beslissing door het college van burgemeester en schepenen is vereist over de scope van deze actie vooraleer er kan worden gestart.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen, waardoor de vooropgestelde planning 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

- 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.

- De fietsbrug is volop in aanbouw.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De oplevering is verschoven naar half september 2022.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Er is momenteel nog onduidelijkheid over scope en timing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen.

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

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

Omschrijving

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

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

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

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

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

- Augustus 2022 : Herstellingen aan de thermoplastmarkeringen van de fietszone

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 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 is gehaald.

- 25/04 - 03/06/2022 : de plaatselijke herstellingen van de kasseiverharding werden uitgevoerd.
- 02/05/2022: toewijzing door het college van burgemeester en schepenen van het aanbrengen van een hydrofobering op de kasseivoegen.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen nam kennis van het PV van ingebruikname van de kasseiherstellingen.

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

De actie is uitgevoerd.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 16/05/2022: College van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- 04/06/2022: De omgevingsvergunning is afgeleverd door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
- 22/06/2022: De offertes werden ontvangen.
- 28/06/2022: Het aanbestedingsverslag is opgemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- De toewijzing wordt geagendeerd op het college begin juli 2022.
- Aansluitend dient de dienst mobiliteit het dossier in voor subsidieaanvraag bij Vlaanderen ikv het Besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2021 tot toekenning van een projectsubsidie voor investeringen in fietsinfrastructuur (uiterste datum 20 september 2022).

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

- 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 met de Kammenstraat en Wijngaardstraat, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De voorstellen voortvloeiend uit het participatietraject en de workshop zijn aan de dienst mobiliteit voorgelegd voor advies.
- Het advies van de dienst mobiliteit is ontvangen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- De dienst communicatie agendeert het resultaat van het participatietraject, samen met het advies van mobiliteit, op het college.
- Augustus 2022: rioolinspectie zal worden uitgevoerd.
- 2024: De start van de werken is gepland.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 24/01/2022: aangepaste voorontwerp is aangepast en voorgelegd op een bewonersvergadering.
- Maart 2022: De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend

Het aanbestedingsdossier voor de sloopwerkzaamheden en ruimen van het bouwterrein is in opmaak.

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.

- 13/11/2022: De uiterste datum voor aflevering van de omgevingsvergunning.
- januari 2023: voorziene start van de sloopwerken is.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De herschatting en innamegesprekken worden opgenomen door de dienst vastgoedtransactie van het Agentschap Wegen & Verkeer.

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

De actie zit op schema.

- De startvergadering voor de innamegesprekken is voorzien in september 2022.
- Uitvoering van de actie is voorzien in 2023 en 2024.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing:

- Augustus 2022: Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier.
- September 2022: Coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen.
- Najaar 2022 : Het opstarten van de aanbesteding.
- Januari 2023 : Start van de werken.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 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. Momenteel staat het dossier on hold.

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.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum**Einddatum**

31-12-2023

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat kan niet gehaald worden.

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet op schema.

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

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om financieel te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Het vooropgestelde resultaat is afhankelijk van uitvoering door de gemeente Ranst.

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

De actie zit op schema.

- De gemeente Ranst voorziet de publicatie van de aanbesteding met als aanbestedingsdatum 16 september 2022.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 20/05/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Verdere timing:

- Juli 2022 : Goedkeuring bestek archeologisch onderzoek en opstarten offertevraag.
- Oktober - november 2022 : Uitvoeren archeologisch onderzoek.
- November - december 2022 : Verkrijgen van een uitvoerbare vergunning.
- Januari 2023 : Opstarten van de aanbesteding.
- Maart - april 2023 : Gunnen van de opdracht.
- Augustus 2023 : De start van de werken. Voorlopig wordt de uitvoeringstermijn geschat op 265 werkdagen.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

- 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 wordt gehaald.

- 24/06/2022 vond een rondgang plaats en werd een PV van ingebruikname opgemaakt. Dit wordt ter kennis gebracht op het college.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 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 is gehaald.

- 14/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 08/03/2022 : Het voorontwerp is goed gekeurd door de VMM met aanvaarding afwijking op artikel 19 van het subsidiebesluit van 5 mei 2017.
- 14/03/2022 : De voorwaardelijke omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 09/05/2022: CBS keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- Uiterlijk 24/06/2022 moesten de offertes ingediend worden. Aan de voordeligste inschrijver is prijsverantwoording gevraagd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Timing:

- Uiterlijk 10 augustus 2022 : Indienen bijkomende (meer gedetailleerde) prijsverantwoording.
- Tweede helft augustus 2022 : Indienen addendum van het aanbestedingsverslag.
- 22/08/2022 : Toewijzing van de werken in het college.
- Najaar 2022 : start werken (i.f.v. planning aannemer en nutsmaatschappijen)

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Op basis van het participatietraject (buurtboekje, bevraging, workshop) is een projectdefinitie geformuleerd.
- 27/06/2022 werd de projectdefinitie voorgelegd aan het CBS.
- Deze definitie wordt gehanteerd als basis voor het voorontwerp.

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

De actie zit op schema.

Volgende timing wordt vooropgesteld :

- September 2022 : Plannen van overleg voor opstart van de schetsontwerpfase.
- Einde 2022 : Goedkeuring voorontwerp.
- Najaar 2023 - medio 2024 : Voorbereidende nutswerken.
- Einde 2024 - 2025 : Aanstellen van aannemer en start der werken.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 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 is gehaald.

- 03-04/03/2022 : De uitvoering van de tweede nabehandeling met pekels is uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn ook de openstaande punten uit de voorlopige oplevering opgenomen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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

Omschrijving

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

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Het voorontwerp wordt verder uitgewerkt na advies van mobiliteit over de vragen/bemerkingen tijdens de bewonersvergadering.
- De archeologienota is in opmaak.

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

De actie zit op schema.

- De start van de werken is voorzien in 2023.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

- 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.

Volgende straten zijn definitief opgeleverd:

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Na ontvangst van het asbuiltdossier en eindafrekening kunnen de (uitgestelde) werken aan de Sander de Vosstraat opgeleverd worden.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

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

Het vooropgestelde resultaat wordt gehaald.

- 03/06/2022: er werd een rondgang georganiseerd en een PV van ingebruikname opgemaakt.
- 30/06/2022: De parkeerplaatsen zijn opengesteld. Dit wordt nog ter kennis gebracht op het college.

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

De actie zit op schema.

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

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Voor de heraanleg van openbaar domein Sint-Gummarussite - Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein wordt volgende timing voorzien:
 - ontwerp en raming: voor einde legislatuur
 - uitvoering: volgende legislatuur
 - oplevering werken: 2029 - 2030 (gelijktijdig met restauratie kerk)
- Hiervoor is nog geen budget voorzien tijdens deze legislatuur.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 21/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goed gekeurd.

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

De actie zit op schema voor uitvoering in 2022 - 2023.

Verdere timing:

- 15/07/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- De aanbesteding en gunning aannemer worden voorzien in september - oktober 2022.
- De uitvoering wordt voorzien einde 2022 - begin 2023.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	644,93	0,00	198,44	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-644,93	0,00	-198,44	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	178.786,89	112.398,29	62,87	76.473,95	42,77
Saldo Investerings	0,00	71.213,11	-112.398,29	-157,83	-76.473,95	-107,39

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.

- 16/06/2022: De buurtmoestuin en hondenspeelweide zijn voorlopig opgeleverd.
- De herprofilering van de grachten en beperkte aanleg van halfverharding zijn eveneens uitgevoerd.

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

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

- De plaatsing van de infoborden en picknickbanken is in voorbereiding.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .
- De klimaatbomenactie
 - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen", niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
 - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen. Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
 - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Het herdenkingsbos begraafplaats Kloosterheide
 - 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.
- 23/05/2022: CBS heeft kennis genomen van de aanplantingswerken op de begraafplaats Kloosterheide en Beekstraat.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Fase 2 herdenkingsbos: het vervangen van de coniferendreef en het vervangen van de berken wordt in het najaar van 2022 aangevat.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.265.843,41	3.265.843,45	0,00	0,00	722.581,22	22,13
Uitgaven	2.032.935,91	2.032.935,92	1.501.321,71	73,85	841.018,61	41,37
Saldo Exploitatie	1.232.907,50	1.232.907,53	-1.501.321,71	-121,77	-118.437,39	-9,61
Investerings						
Ontvangsten	1.566.246,33	1.848.829,66	0,00	0,00	650.158,15	35,17
Uitgaven	13.413.428,91	18.370.261,10	6.163.834,09	33,55	2.908.983,88	15,84
Saldo Investerings	-11.847.182,58	-16.521.431,44	-6.163.834,09	37,31	-2.258.825,73	13,67
Financiering						
Ontvangsten	483.439,00	483.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	221.137,00	221.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	262.302,00	262.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.265.843,41	3.265.843,45	0,00	0,00	721.815,22	22,10
Uitgaven	1.954.935,91	1.954.935,92	1.500.676,78	76,76	840.820,17	43,01
Saldo Exploitatie	1.310.907,50	1.310.907,53	-1.500.676,78	-114,48	-119.004,95	-9,08
Investerings						
Ontvangsten	734.746,33	767.329,66	0,00	0,00	644.395,21	83,98
Uitgaven	3.585.395,99	4.214.203,76	2.284.833,35	54,22	738.548,43	17,53
Saldo Investerings	-2.850.649,66	-3.446.874,10	-2.284.833,35	66,29	-94.153,22	2,73
Financiering						
Ontvangsten	483.439,00	483.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	221.137,00	221.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	262.302,00	262.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/05 Jeugd en BKO

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het opvangs- en vrijetijdsaanbod, in het bijzonder de infrastructuur van het Moevement en de implementatie van het nieuwe BKO-decreet zijn belangrijke speerpunten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget, maar voor het actieplan 'Infrastructuur Moevement' werd i.k.v. een opdrachuitbreiding beslist om de toekenning van bijkomende middelen goed te keuren. Een prioritaire actie ondervond een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt binnen een aangepast tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

- In maart 2022 werd een projectsubsidie van 183 000 euro toegekend door het Departement Jeugd Vlaanderen voor investeringen aan de jeugdinfrastructuur. De voorwaarde voor deze subsidiering is dat de stad 40% van de investeringen zelf betaalt.
- Kwartaal 2 - 2022:
 - Het voorziene budget in de meerjarenplanning is niet toereikend. Er wordt bekeken of er voor 2023-2024 bijkomend budget kan worden gerealiseerd.
 - 25/04/2022: Het college van burgemeester en schepenen besliste om bijkomende budgetten als gevolg van de opdrachuitbreiding principieel te goed te keuren en te voorzien in 2023.

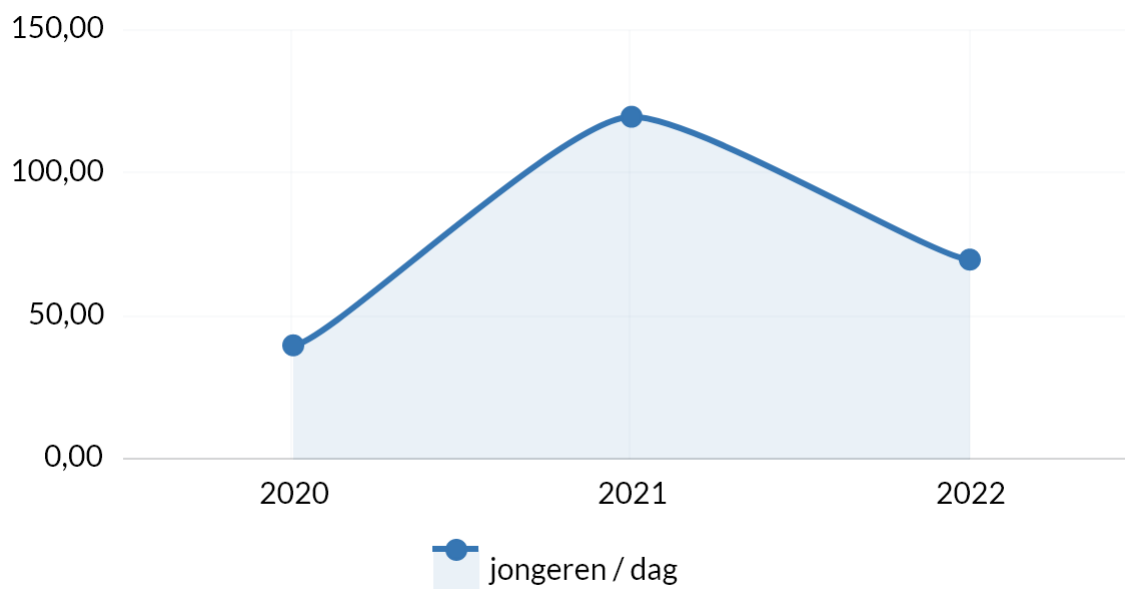
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	37.000,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.000,00	-46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

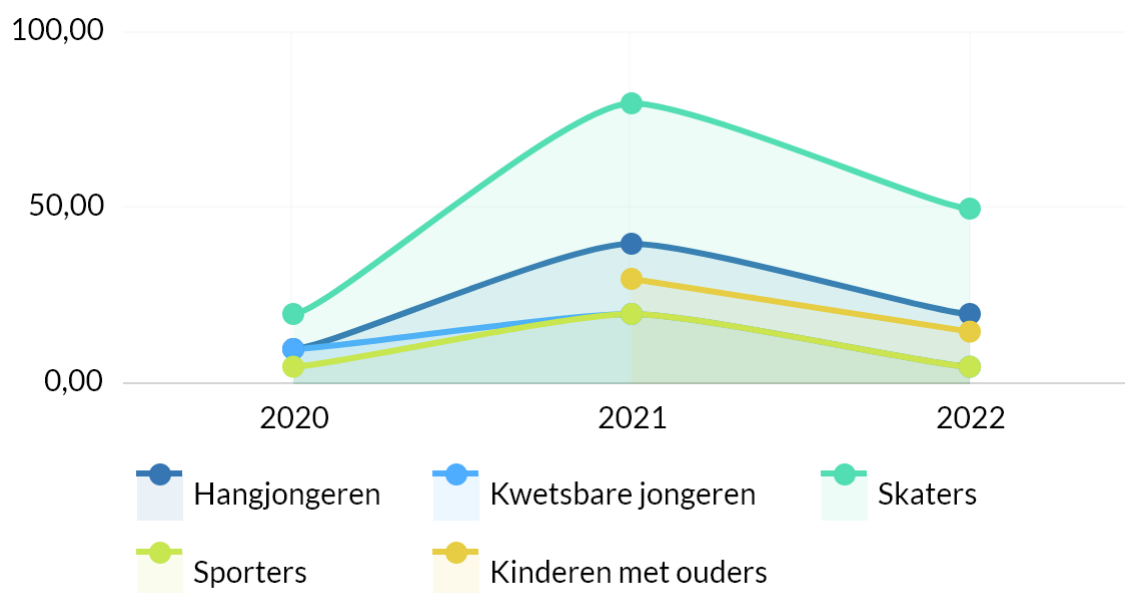


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

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

- Het totale project zal participatief met jongeren uitgevoerd worden en moet volledig gerealiseerd zijn tegen 2024.
- Een bedrag van € 183.650 wordt door de Vlaamse Overheid toegekend (= 60% van de totale kostprijs van de werkzaamheden versus 40% door de stad zelf te dragen).
- Juni 2022:
 - wegens personeelsgebrek doet het technisch bureau een voorstel tot het aanstellen van een studiebureau via uitbesteding.
 - Voorbereidend werk, input van jongeren, werd opgestart via jeugdraad, skateraad en informele contacten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- In 2021 werd de studie verplaatst naar 2022.
- Het aanstellen van een extern studiebureau door het technisch bureau staat gepland in 2022, maar is nog onduidelijk op welke exacte datum.
- Opmaak plan met jongerenparticipatie staat gepland in 2023 met volgende implicatie:
 - Een globale verschuiving realisatie project naar het najaar 2023 of voorjaar 2024 kan leiden tot weinig reservetijd voor onvoorziene omstandigheden.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-04-2021

Einddatum

31-12-2022

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	2.756,48	46,72
Uitgaven	16.860,00	16.860,00	7.192,34	42,66	7.192,34	42,66
Saldo Exploitatie	-10.960,00	-10.960,00	-7.192,34	65,62	-4.435,86	40,47

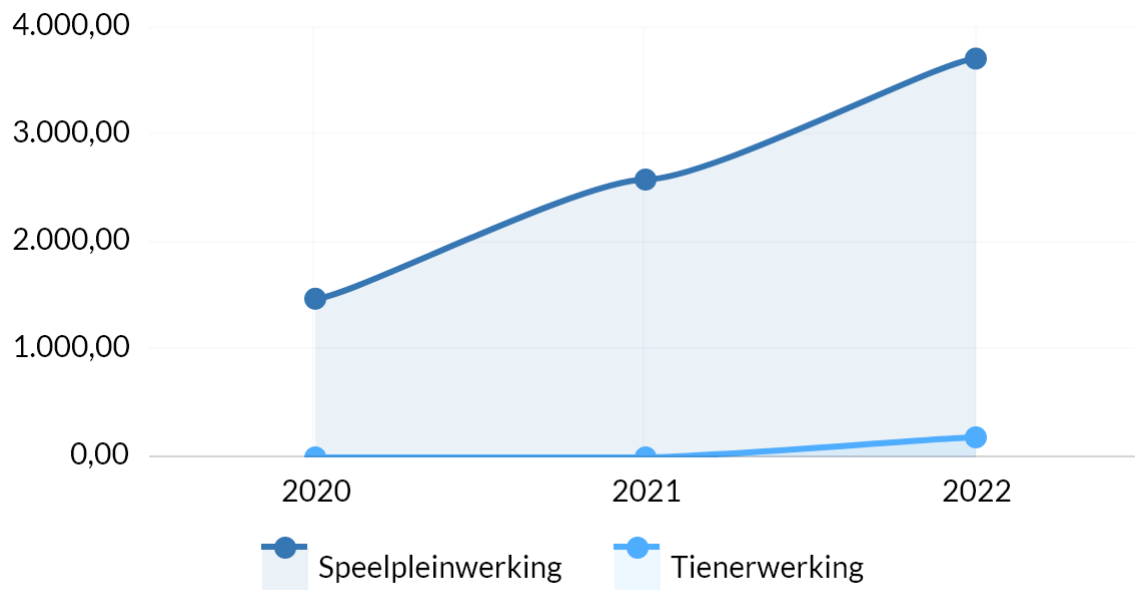
- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

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

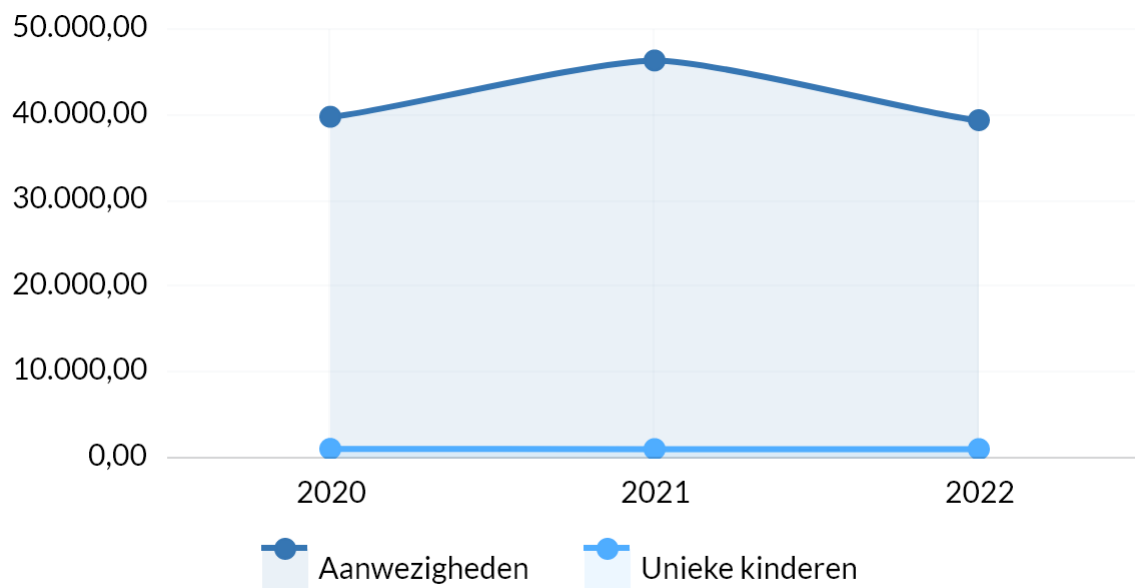


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks

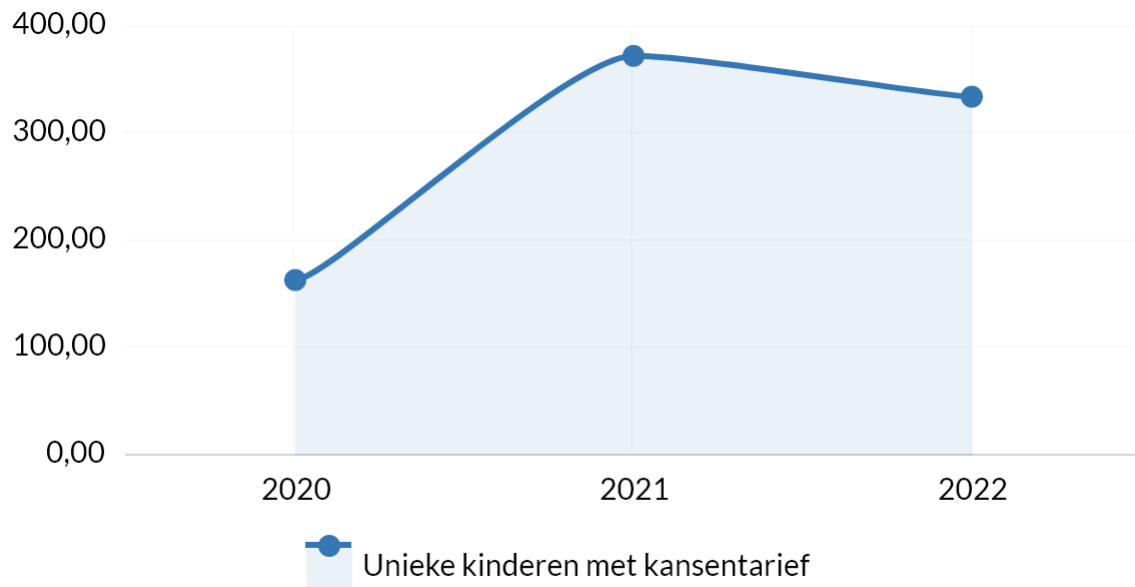


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte kwetsbare kinderen via BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Het aantal bereikte kwetsbare kinderen via BKO Stad & OCMW Lier

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Maart 2022:

- Opstart samenwerking tussen Team Jeugd & BKO en Huis van het Kind betreffende het Loket Kinderopvang.
- Opstart samenwerking tussen Team Jeugd en BKO en Welzijn betreffende project MamaLier (BKO-begeleiders worden ingezet voor opvang baby's van de MamaLier-deelnemers).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

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

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Onderhandelingen met scholen m.b.t. nieuwe opvangvormen en naschoolse opvang of activiteiten in schoolgebouwen werden reeds in het eerste kwartaal opgestart. Er is bereidheid van de scholen om hun infrastructuur open te stellen voor naschoolse activiteiten. De inhoud en praktische organisatie werd nog niet verder uitgewerkt.
- De Stedelijke Sportdienst en het Deeltijds Kunstonderwijs zijn bereid om hun infrastructuur voor naschoolse opvang en activiteiten open te stellen en mee hun schouders te zetten in de uitbouw van sportieve en creatieve buitenschoolse activiteiten.
- 18/03/2022: Stuurgroep BOA adviseerde om externe ondersteuning te zoeken in het begeleidingsproces naar implementatie BOA voor scholen: o.m. door de impact van corona is er voorlopig weinig veranderingsbereidheid en voelen we aan dat een begeleidingstraject beter op een ander moment wordt georganiseerd. Dit hangt ook samen met de bezorgdheid bij scholen over het busvervoer van de stedelijke BKO's naar de scholen en omgekeerd dat mogelijk zal worden ingeperkt.
De problematiek wordt opgenomen met Agentschap Opgroeien en Kind & Gezin (beleidsniveau). De stuurgroep onderzoekt daarna verder op welke manier de implementatie van het BOA-decreet toch mogelijk is. Er is een overgangsperiode voorzien tot eind 2025.
- Mei-juni 22: uitvoering opzoekwerk rond externe begeleiding bij de implementatie van het BOA
- 14/06/2022: De webinar met toelichting over de subsidiering van het BOA decreet in de toekomst wordt gevolgd door coördinator Jeugd en BKO.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Er is een overgangsperiode voorzien voor de implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) t.e.m. 2025.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	359.700,00	359.700,00	0,00	0,00	137.868,08	38,33
Uitgaven	397.679,20	397.679,20	128.239,34	32,25	55.968,98	14,07
Saldo Exploitatie	-37.979,20	-37.979,20	-128.239,34	337,66	81.899,10	-215,64
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	∞
Uitgaven	85.688,00	321.750,20	242.575,80	75,39	64.202,14	19,95
Saldo Investerings	-85.688,00	-321.750,20	-242.575,80	75,39	10.797,86	-3,36

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	353.800,00	353.800,00	0,00	0,00	135.111,60	38,19
Uitgaven	380.819,20	380.819,20	121.047,00	31,79	48.776,64	12,81
Saldo Exploitatie	-27.019,20	-27.019,20	-121.047,00	448,00	86.334,96	-319,53
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	∞
Uitgaven	48.688,00	275.500,20	242.575,80	88,05	64.202,14	23,30
Saldo Investerings	-48.688,00	-275.500,20	-242.575,80	88,05	10.797,86	-3,92

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. De prioritaire actieplannen blijven binnen het vooropgestelde budget. De prioritaire actie 'studiekosten depot' vraagt bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget:

- Het budget voor het ontwerp bureau Erfgoed & Visie wordt aangewend in schijven:
 - Kwartaal 1: In 2022 wordt een bedrag van 29.239,65 euro beoogd.
 - Kwartaal 2: 20.563,95 euro staat geboekt. Omdat er nog subsidiebudget voor het onderzoek rest, wordt voorgesteld om enkele scenario's verder te laten uitwerken (lees verder in de bijhorende actie 01/06/SAP/01/01) opdat het college van burgemeester en schepenen een beter zicht krijgt op het financiële en beheersmatige plaatje.
- 01/02/2023 is de deadline voor het bekrachtigen van de herbestemmingsstudie door het CBS om in aanmerking te komen voor de premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Uitgaven	0,00	30.433,55	29.239,65	96,08	20.563,95	67,57
Saldo Investerings	0,00	-30.433,55	-29.239,65	96,08	-20.563,95	67,57

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 :
 - Kwartaal 1: fase 1 omvat de analyse, inclusief de opmeting van het buitengebied - de museumtuin. Deze fase is afgerond.
 - Kwartaal 2: fase 2 omvat het ontwerpend onderzoek en de voorstelling van mogelijke scenario's (4 scenario's op de museumsite, 1 extern):
 - CBS 27/06/2022: presentatie van de 5 scenario's en voorstelling van het voorkeursscenario. Er werd nog geen beslissing genomen.
 - Er wordt voorgesteld aan Erfgoed & Visie volgende vragen verder uit te werken (mits goedkeuring CBS):
 - Depot op een externe locatie (scenario 5): gedetailleerde raming en analyse;
 - Depot op eigen perceel (scenario 4): visuele impact van het depot op het ontwikkelingsgebied (architecturale zichten);
 - Situatie as is, tijdelijke depots/huurdepots: kostenraming op korte en lange termijn.
 - Fase 3 (kwartaal 3 en 4) omvat de uitwerking van een gekozen scenario en de afronding van de herbestemmingsstudie (inclusief eindrapport en de raming van het budget voor realisatie), afhankelijk van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

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:

- Na het bouwverlof wordt, mits goedkeuring CBS, aan Erfgoed en Visie gevraagd enkele scenario's verder uit te werken.
- Fase 3 volgt in het najaar van 2022.
- 01/02/2023 is de deadline voor het bekrachtigen van de herbestemmingsstudie door het CBS om in aanmerking te komen voor de premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget:

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

- Project ontsluiting Sint-Gummarussite:
 - Er waren geen uitgaven in het tweede kwartaal 2022.
- Project ontsluiting Begijnhof:
 - Er werden twee schijven uitbetaald van de opdracht historisch onderzoek Begijnhof: 10 627,24 euro.
- Tentoonstelling in de Heilig Hartkerk:
 - Kwartaal 2 - 2022: de permanente tentoonstelling in de doopkapel van de Heilig Hartkerk werd officieel ingehuldigd. Uitgaven vallen onder de reguliere kosten van het team Toerisme & Erfgoed.
- Project klein erfgoed in de stad:
 - De uitgaven voor het ontwikkelen van de applicatie vallen onder een departementsoverschrijdend budget (IT en GIS).
- 01/06/SAP/02/02:
 - Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden: het budget wordt voorzien in 2024.
 - Aanpassing openingsuren Visit Lier in de winterperiode: er is geen budget gekoppeld aan deze actie.

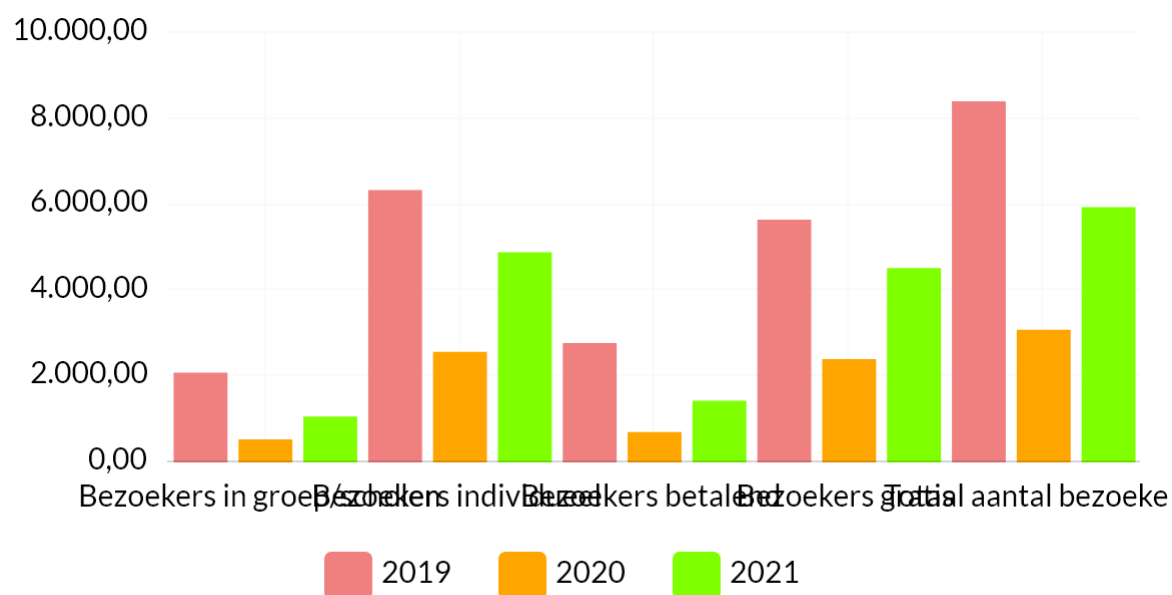
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.960,00	20.960,00	15.884,75	75,79	10.627,24	50,70
Saldo Exploitatie	-20.960,00	-20.960,00	-15.884,75	75,79	-10.627,24	50,70
Investerings						
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	25.000,00	200,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	25.000,00	200,00

- Indicatoren

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

Dit betreft het aantal bezoekers van het Lierse stadsmuseum.

- Frequentie: jaarlijks

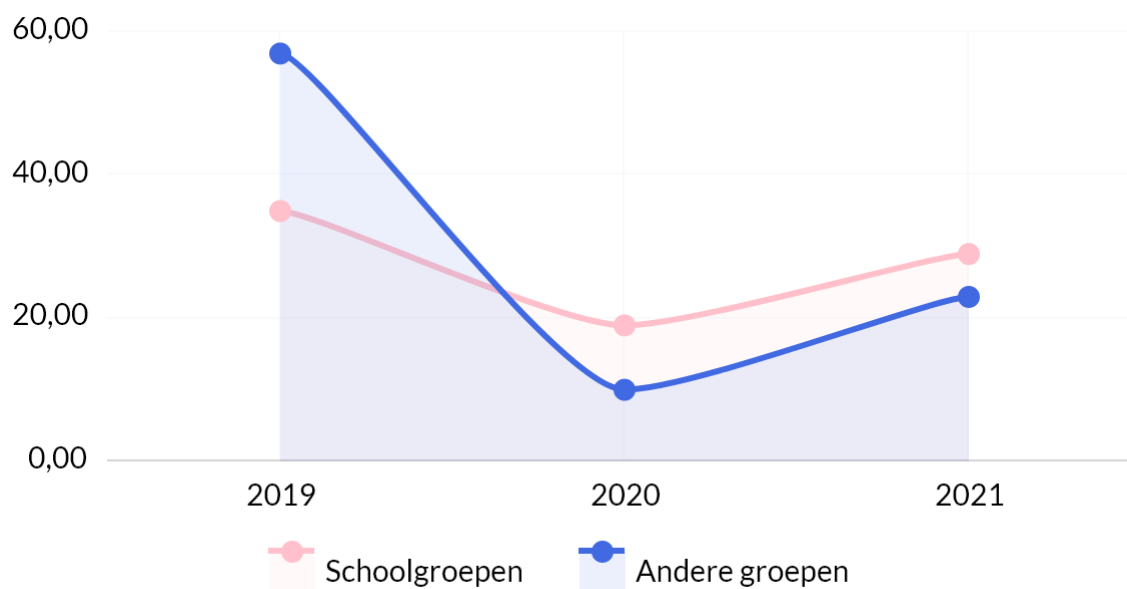


Bron: Stadmuseum Lier, Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks



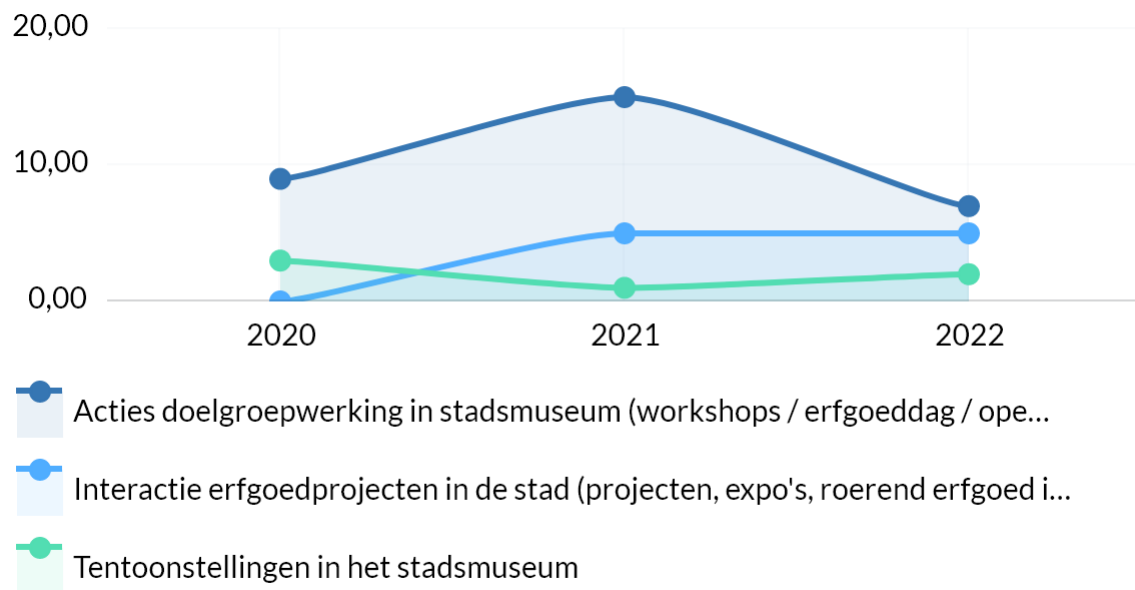
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

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

Frequentie: jaarlijks

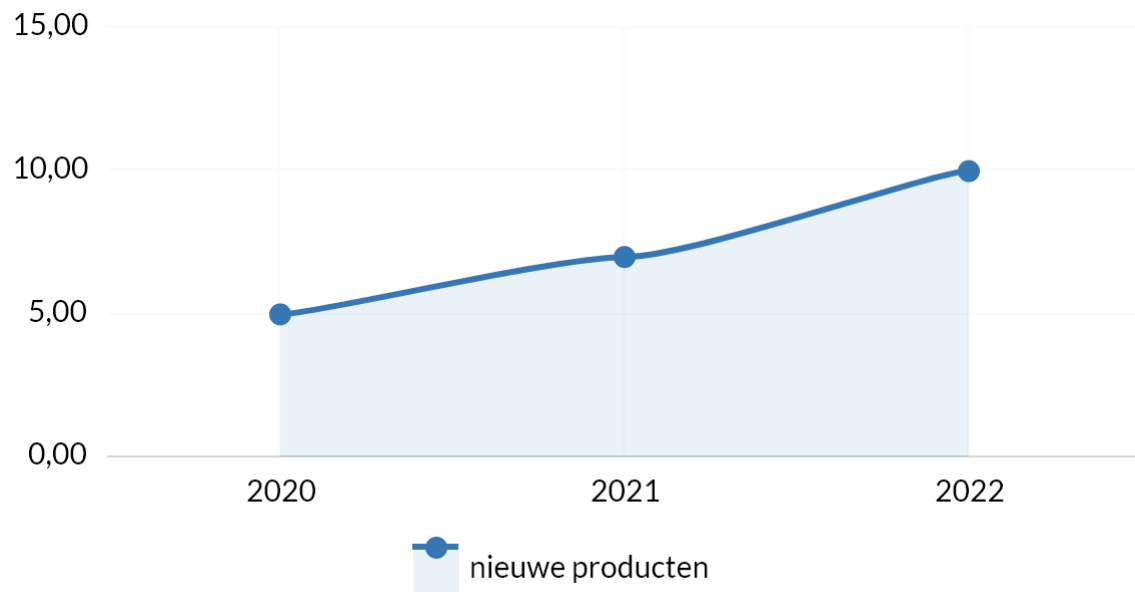


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks



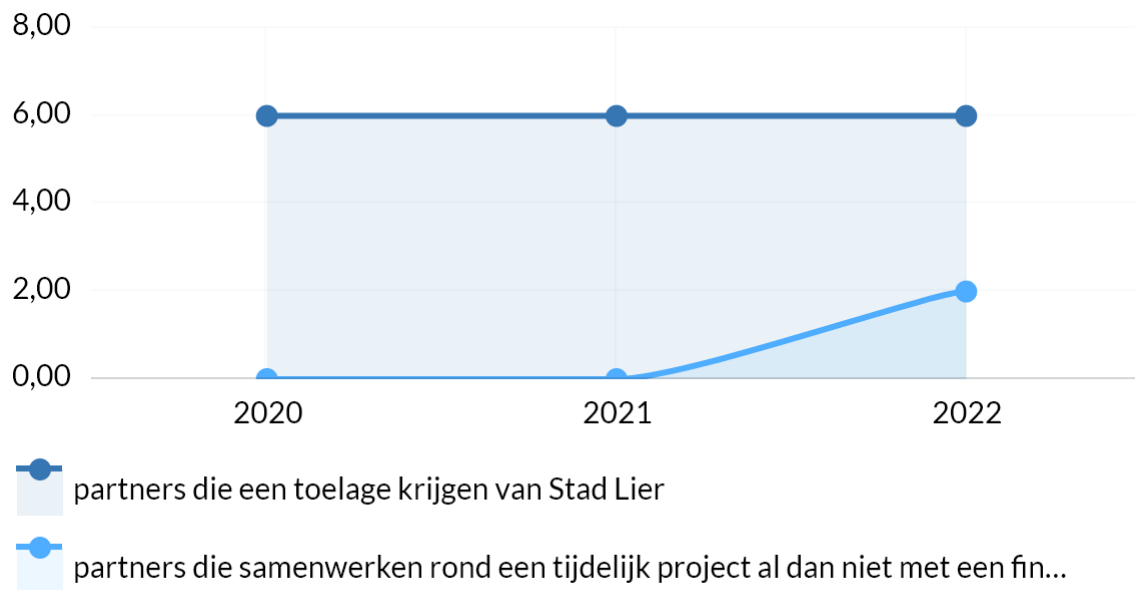
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

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

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd niet bereikt:

- Kwartaal 1 - 2022: Er werd een denkoefening opgestart rond testcases om de impact van een eventuele aanpassing van de openingsuren in kaart te brengen.
- Kwartaal 2 - 2022: De testcase om de openingsuren aan te passen aan een groot evenement (Ommegang - oktober 2022) wordt voorbereid.

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 personeelsswissels.
- De testcase zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

Het 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

- 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.

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 is lopende
 - Het historisch onderzoeksbureau Geheugen Collectief leverde de eerste resultaten op van het onderzoek.
 - Het projectteam voert verkennend onderzoek naar de conceptinvulling en de audiovisuele mogelijkheden in de begijnhofpanden.
- Project Gummarussite:
 - Werkgroep ontsluiting komt maandelijks samen om concrete acties uit te werken.

- Werkgroep collectiebeheer komt wekelijks samen om het collectiebeheer te realiseren.
- Digitale ontsluiting in de vorm van videomateriaal werd gerealiseerd.
- Tentoonstelling in de Heilig Hartkerk:
 - Kwartaal 2 - 2022: de permanente tentoonstelling in de doopkapel van de Heilig Hartkerk werd officieel ingehuldigd.
- Project klein erfgoed in de stad:
 - Samen met vrijwilligers wordt klein erfgoed in de stad (kunstwerken, gedenktekens, grenspalen of gevelkapellen,...) a.d.h.v. een app geïnterviewd en op die manier bewaard voor de toekomst. De resultaten worden mee opgenomen in de GIS-laag en dragen zo bij tot een verdere ontsluiting. Een werkgroep werd opgericht.
 - April 2022: testfase inventarisatie en verwerking
 - Mei 2022: kick off inventarisatie en veldwerk
 - Juni 2022: workshop over het herkennen van erfgoed voor de betrokken vrijwilligers.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planningen van de verschillende projecten zitten op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

Het vooropgestelde doel van de actie werd bereikt:

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

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

Bij het voltooien van deze actie werd de planning gerespecteerd.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	347.900,00	347.900,00	0,00	0,00	123.948,16	35,63
Uitgaven	678.876,00	678.876,00	316.546,15	46,63	259.691,77	38,25
Saldo Exploitatie	-330.976,00	-330.976,00	-316.546,15	95,64	-135.743,61	41,01
Investerings						
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	25.000,00	200,00
Uitgaven	98.951,56	184.391,13	87.450,03	47,43	59.613,32	32,33
Saldo Investerings	-86.451,56	-171.891,13	-87.450,03	50,88	-34.613,32	20,14

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	347.900,00	347.900,00	0,00	0,00	123.948,16	35,63
Uitgaven	657.916,00	657.916,00	300.661,40	45,70	249.064,53	37,86
Saldo Exploitatie	-310.016,00	-310.016,00	-300.661,40	96,98	-125.116,37	40,36
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	98.951,56	153.957,58	58.210,38	37,81	39.049,37	25,36
Saldo Investerings	-98.951,56	-153.957,58	-58.210,38	37,81	-39.049,37	25,36

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 binnen het vooropgestelde budget, maar voorziet een nood aan bijkomende middelen. Eén prioritaire actie ondervindt vertraging, maar zal alsnog de beoogde resultaten kunnen bereiken.

Prioritaire Actieplannen

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

- Het resterende budget van 12.367,78 euro werd overgedragen naar 2022:
 - Dit budget is bestemd voor de realisatie van de Leeshut (Jeugdtuin) en was voorzien om in eigen beheer met recuperatiematerialen uit te voeren. Na onderzoek blijkt de realisatie van de Leeshut in eigen beheer niet haalbaar en stuurt departement infrastructuur aan op een uitbesteding.
 - Uitbesteding aan een externe leverancier (incl. plaatsing) betekent een nieuwe goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen om bijkomend budget te voorzien. Dat zal gebeuren tijdens de budgetbesprekingen 2023 in het najaar 2022.
- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé: het budget dient via het departement Infrastructuur te worden voorzien o.b.v. de studie Erfgoed & Visie. Dit zal worden opgenomen in de budgetbesprekingen voor 2023.
 - Voor fase 1 (= renovatie van het buitenschrijnwerk) zijn gedeeltelijk middelen beschikbaar op het budget van het departement Infrastructuur. Het tekort voor fase 1 en de middelen voor de verdere fases zijn onderwerp van de budgetbesprekingen voor het jaar 2023.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Uitgaven	0,00	12.367,78	215,85	1,75	215,85	1,75
Saldo Investerings	0,00	-12.367,78	-215,85	1,75	-215,85	1,75

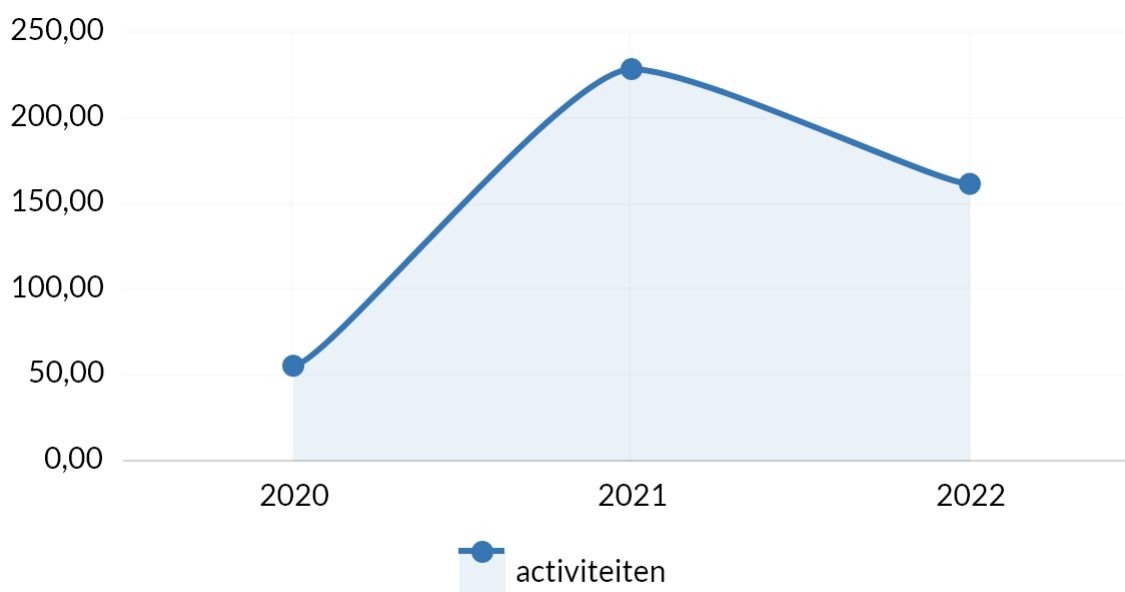
- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

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



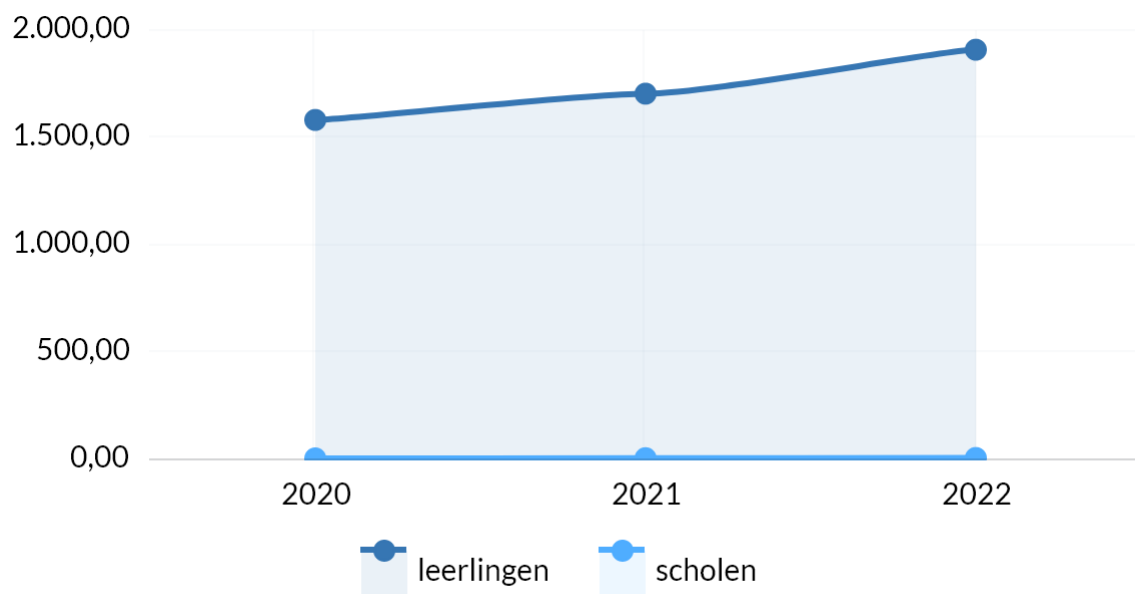
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

- Leerlingen
- Scholen

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt:

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van de actie werd de planning gerespecteerd.

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

13-10-2021

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

Omschrijving

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

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

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

- Er werd een stille ruimte in het Leescafé en extra lokalen 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:
 - Kwartaal 1: StuLier – studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier, JH De Moeve, 't Schoppeke en de Waaier van 8/12/21 tot 31/1/2022;

- Kwartaal 2: Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en JH De Moeve van 16/5/22 t.e.m. 30/6/22.
- Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens de blokperiodes. Deze dienen eventueel te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes.
- In bib en leescafé worden het hele jaar enkele zitplaatsen beschikbaar gesteld voor studenten.
- De opvolging, evaluatie en bijsturing van deze actie blijft essentieel i.f.v. de vraag en mogelijke toekomstige werkzaamheden in de Colibrant en het Leescafé.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De werken aan de Jeugdtuin - het Leesplatform zijn sinds november 2021 afgerond, op volgende onderdelen na:
 - Het voorzien van een aangepaste verlichting in de Minibib (baby- en peuterbib) en voorleeshoek.
 - Plaatsing van een Leeshut achteraan in de Jeugdtuin:
 - Zou oorspronkelijk in eigen beheer worden gerealiseerd in 2021, maar leek uiteindelijk niet haalbaar.
 - Een voorstel voor bijkomend budget, om de levering en plaatsing uit te besteden, wordt opgenomen in de budgetbesprekingen van 2023. Er wordt een nieuwe planning opgemaakt in overleg met departement infrastructuur.
 - In samenspraak met de Technische Uitvoerende Diensten (TUD) dienen de voorbereidende werkzaamheden zoals de elektriciteitsvoorziening en verlichting mee in de planning worden opgenomen.
- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé / renovatieprogramma (als aparte actie opgenomen bij dep. Infrastructuur)
 - 02/05/2022: studie, raming en fasering werd door Erfgoed & Visie aan het CBS voorgesteld;
 - 16/05/2022: CBS geeft goedkeuring aan voor de realisatie van alle fases, inclusief Bib Open+, exclusief de ontsluiting van de zolder.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

- De planning van de Jeugdtuin zit niet op schema, er zijn nog te realiseren acties die worden verschoven naar voorjaar 2023:
 - De realisatie van de Leeshut was oorspronkelijk voorzien om in eigen beheer uit te voeren in het najaar van 2021. Er wordt voorgesteld om het project uit te besteden en te realiseren in het voorjaar van 2023.
- De realisatie van aangepaste verlichting in de Minibib is afhankelijk van de planning van het departement Infrastructuur.

- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé: planning werd nog niet opgemaakt (dep. Infrastructuur).

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	33.080,00	33.080,00	0,00	0,00	14.638,05	44,25
Uitgaven	166.985,33	166.985,33	139.803,18	83,72	80.783,25	48,38
Saldo Exploitatie	-133.905,33	-133.905,33	-139.803,18	104,40	-66.145,20	49,40
Investerings						
Uitgaven	12.000,00	24.367,78	215,85	0,89	215,85	0,89
Saldo Investerings	-12.000,00	-24.367,78	-215,85	0,89	-215,85	0,89

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	33.080,00	33.080,00	0,00	0,00	14.638,05	44,25
Uitgaven	166.985,33	166.985,33	139.803,18	83,72	80.783,25	48,38
Saldo Exploitatie	-133.905,33	-133.905,33	-139.803,18	104,40	-66.145,20	49,40
Investerings						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier zet in op de uitbreiding en modernisering van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur. Eén prioritair actieplan zal mogelijks bijkomende middelen nodig hebben omwille van onteigeningskosten die hoger waren dan initieel werd ingeschat. De renovatie van het oude zwartzuster klooster en de financiële afspraken met sportclubs over de niet-voetbalinfrastructuur vragen bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

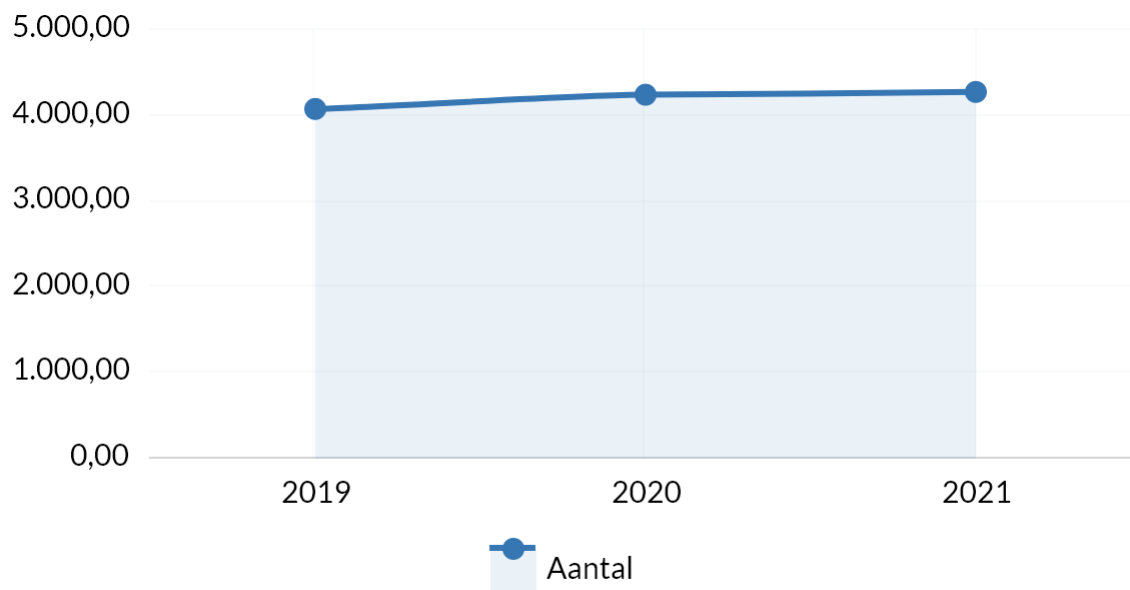
- Sportvelden achter het Begijnhof:
 - Vernieuwing minigolf: de actie blijft ruim binnen budget. Vzw Werkmmaat verzorgt de uitbating en financierde de helft van de investering (€ 30.000).
 - Belgian Red Court voetbalveld: Stad Lier financiert 30% van de totale kostprijs (€ 30.000). De vernieuwing van de ondergrond werd door de stadsdiensten eveneens aangepakt (€ 30.000).
 - In de voorbereiding van fase 3 (heraanleg overige sportvelden) werd gelijktijdig ook de ondergrond van het veld naast de Red Court aangepakt (€ 30.000).
 - De resterende budgetten worden ingezet voor de verdere realisatie eind 2022 / begin 2023 van fase 3.
- Modernisering Netestadion:
 - In 2022 is budget voor de studie voorzien en in 2023 het budget voor de uitvoering .
 - Er wordt overwogen het gebouw te realiseren via een investeringstoelage aan de atletiekclubs (AC Lierse en AC Lyra). Zij zijn bereid om nog dit jaar hiervoor een fusie aan te gaan (aangekondigd op GR 27/06/2022).

- Renovatie Oude Zwartzusters klooster:
 - De plannen en invulling van het gebouw werden in 2021 bijgestuurd zodat het voorziene budget kan worden gerespecteerd.
 - Het voorziene budget voor de inrichting wordt aangewend in de tweede helft van 2022 (€ 90.000) .

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Ontvangsten	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.371.210,00	2.796.916,90	2.242.631,10	80,18	936.638,57	33,49
Saldo Investerings	-2.221.210,00	-2.646.916,90	-2.242.631,10	84,73	-936.638,57	35,39

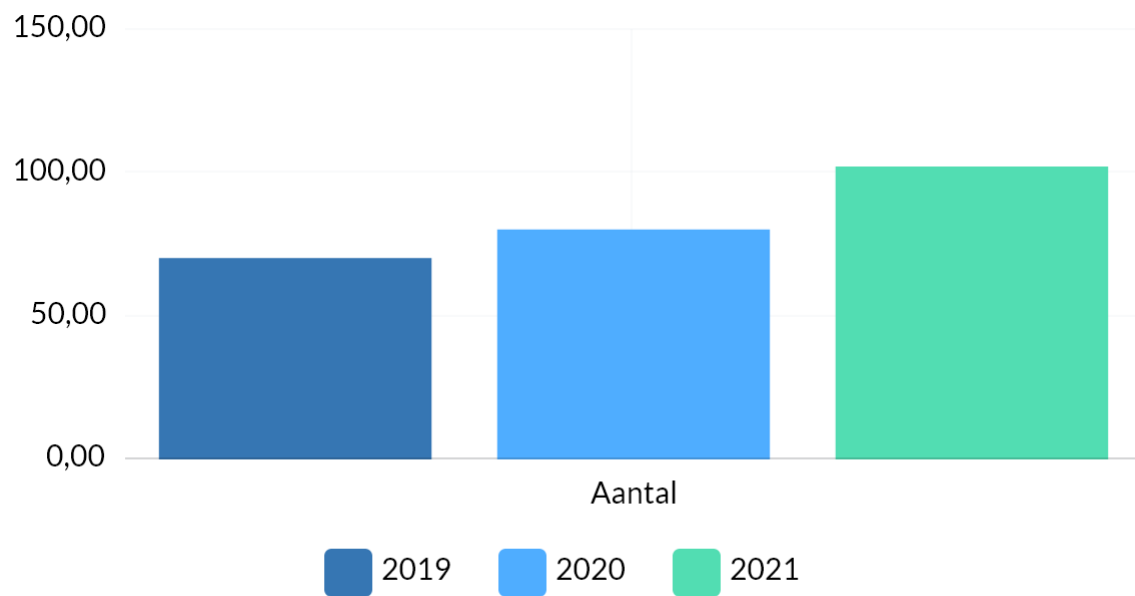
- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas met kansentarief

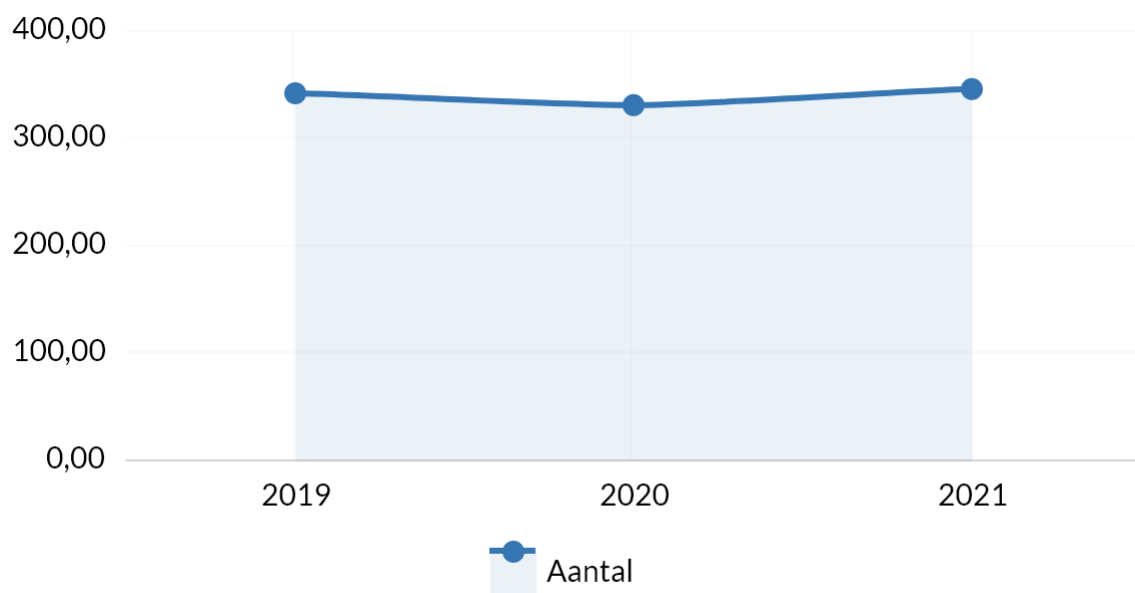


Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs

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

- Frequentie: jaarlijkse meting



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

- 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: Opstart van het project door middel van een studie.
 - Kwartaal 1: in overleg met de atletiekclubs werd verder onderzocht welke de beste financiële formule is voor de realisatie van de beoogde nieuwbouw aan het Netestadion.
 - Kwartaal 2: een fusienota (AC Lierse en AC Lyra) is opgesteld met als doel een gezamenlijke financiële ondersteuning vanuit de stad te realiseren. De beide clubs hebben een akkoord en de fusie is nakend.
- Zomer 2022 : de offerte voor de nieuwbouw wordt geactualiseerd.
- 2023: Realisatie nieuwbouw staat gepland.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

- 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: deze werd gerealiseerd met uitzondering van de groenaanplantingen. De groenaanleg is ondertussen volledig in orde
 - Fase 2 Red Court voetbalveld : formeel ingehuldigd op 18/05/2022
 - Fase 3 Aanleg andere sportvelden op de site: het lastenboek hiervoor werd opgemaakt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- Aanleg andere sportvelden op de site:
 - Zomer 2022 op de markt gezet. De offertes moeten eind september binnen zijn, in het voorjaar van 2023 kan de aanleg van de sportvelden starten.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-06-2022

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

Omschrijving

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

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

Het beoogde resultaat van de actie werd al gedeeltelijk bereikt, maar er blijven enkele aandachtspunten:

- Kwartaal 1 - 2022: deadline voor opening start schooljaar 2022-2023 kan niet gehaald worden:
 - I.k.v. goedgekeurde bijkomende werken (afkappen pleisterwerk en vervangen deel bestaande dakstructuur door metalen spant) worden extra werkdagen voorzien.
 - De bestaande dakstructuur en dakgootconstructies blijken in veel slechtere staat dan aanvankelijk gedacht. Het vernieuwen van deze elementen vraagt veel extra tijd en ligt eveneens op het kritische pad van de planning.
 - Meldingen van lange levertermijnen (bv. bij de badgelezers voor de toegangscontrole) zorgen voor vertragingen.
- Kwartaal 2 - 2022:
 - CBS 02/05/2022: Principeakkoord gebruik Zwartzustersklooster.
 - CBS 09/05/2022: Goedkeuring planaanpassingen Zwartzustersklooster.
 - Overleg werkgroep 13/05/2022: afspraken m.b.t. de inrichting / ingebruikname worden gemaakt: o.m. ICT-apparatuur/wifi/internet aansluitingen voor afzonderlijke gebruikers, onderhoud / hygiëne, ...

- Intussen vorderen de werken volgens de aangepaste planning. De technische installaties zijn volop in opbouw en de eerste afwerkingen worden geplaatst (raamafkastingen, vloer- en wandtegels, gyprocplafonds en gyprocwanden,...). Voor het bouwverlof 2022 wordt het aluminium buitenschrijnwerk in de nieuwe gevel aan de tuinzijde gerealiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- De ingebruikname is uitgesteld tot na de herfstvakantie van 2022. In principe kan er vanaf half oktober begonnen worden met de verhuis / ICT-uitrusting.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-08-2022

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het 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
- Mobilhomeparking annex parking en trekkershutten op Hoge Velden: voorziene budget € 46.250
- Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en Finse piste Hoge Velden: voorziene budget € 6.201.041
 - Voorjaar 2022: de financiële onderhandelingen met Lyra Lierse m.b.t. de ontwikkeling van het jeugdvoetbalcomplex en de ontwikkeling en uitbating van het stadion zijn lopende. Het voorstel van Lyra-Lierse werd bestudeerd en een voorstel tot samenwerking zal overgemaakt worden aan de club.
 - De aanvraag van subsidies voor de sportinfrastructuur (via de bovenlokale werking) zal gebeuren op het moment dat een definitieve planning met acties wordt afgeklopt.
 - Een mogelijke extra voorwaarde kan zijn dat er meerdere sportdisciplines voorzien dienen te worden op de terreinen (bv. beachvolley, ...).
 - In maart 2023 kan het dossier worden ingediend.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Uitgaven	402.500,00	436.500,00	383.556,17	87,87	383.556,17	87,87
Saldo Investerings	-402.500,00	-436.500,00	-383.556,17	87,87	-383.556,17	87,87

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:

- Kwartaal 1 - 2022:
 - Er is een principieel akkoord over de werkwijze voor de volledige realisatie van het openlucht sportcentrum.
 - Een werkgroep wordt opgericht waarin de verdere financiële afspraken geconcretiseerd worden.
- Kwartaal 2 - 2022:
 - Gesprekken met Lyra-Lierse m.b.t. het bouwen en exploiteren van het voetbalstadion & het realiseren en exploiteren van het stedelijke jeugd(voetbal)complex zijn lopende. Het voorstel van Lyra-Lierse werd bestudeerd en een voorstel tot samenwerking zal overgemaakt worden aan de club.
 - De beslissing door het college van burgemeester en schepenen wordt voorzien in het begin van kwartaal 3 - 2022.

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 volledig afgerond. Er is wel een principieel akkoord over de werkwijze.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd nog niet bereikt:

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een vertraging:

- Voorjaar 2022: verderzetting onderhandelingen m.b.t. de financiële afspraken en het afstemmen van het programma van eisen en aanpak met voetbalclub Lyra Lierse als hoofdgebruiker (februari 2022).
- Najaar 2022: de start van de wegeniswerken.
- De realisatie van de voetbalvelden en de Finse piste wordt voorzien einde 2024.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	693.386,00	693.386,00	0,00	0,00	93.888,65	13,54
Uitgaven	1.781.876,00	1.781.876,00	1.502.411,24	84,32	1.503.010,01	84,35
Saldo	-1.088.490,00	-1.088.490,00	-1.502.411,24	138,03	-1.409.121,36	129,46
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	150.000,00	162.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.943.885,00	3.450.143,32	2.668.414,52	77,34	1.330.289,59	38,56
Saldo	-2.793.885,00	-3.287.740,82	-2.668.414,52	81,16	-1.330.289,59	40,46
Investerings						

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	693.386,00	693.386,00	0,00	0,00	93.888,65	13,54
Uitgaven	1.781.876,00	1.781.876,00	1.502.411,24	84,32	1.503.010,01	84,35
Saldo	-1.088.490,00	-1.088.490,00	-1.502.411,24	138,03	-1.409.121,36	129,46
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0,00	12.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	170.175,00	216.726,42	42.227,25	19,48	10.094,85	4,66
Saldo	-170.175,00	-204.323,92	-42.227,25	20,67	-10.094,85	4,94
Investerings						

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 bijhorende prioritaire acties lopen zoals voorzien.

Prioritaire Actieplannen

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dit actieplan omvat geen budgetten.

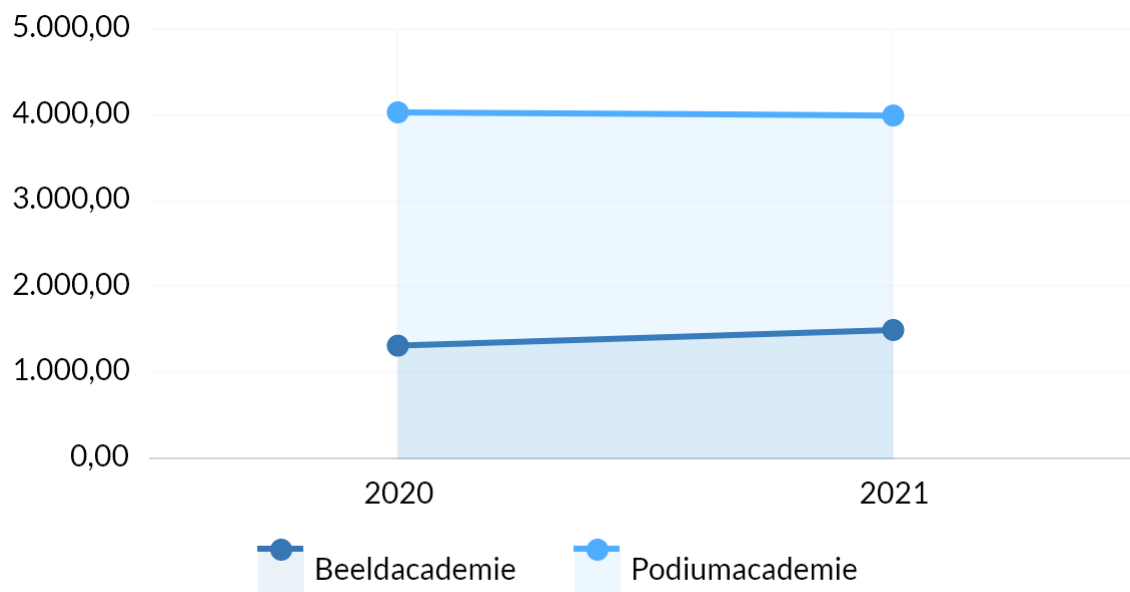
De budgetten voor de realisatie van dit actieplan zijn geïntegreerd in de reguliere werkingsmiddelen van onder meer volgende KAP-acties (kerntakenacties):

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

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

Het totaal aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie

- Frequentie: jaarlijks



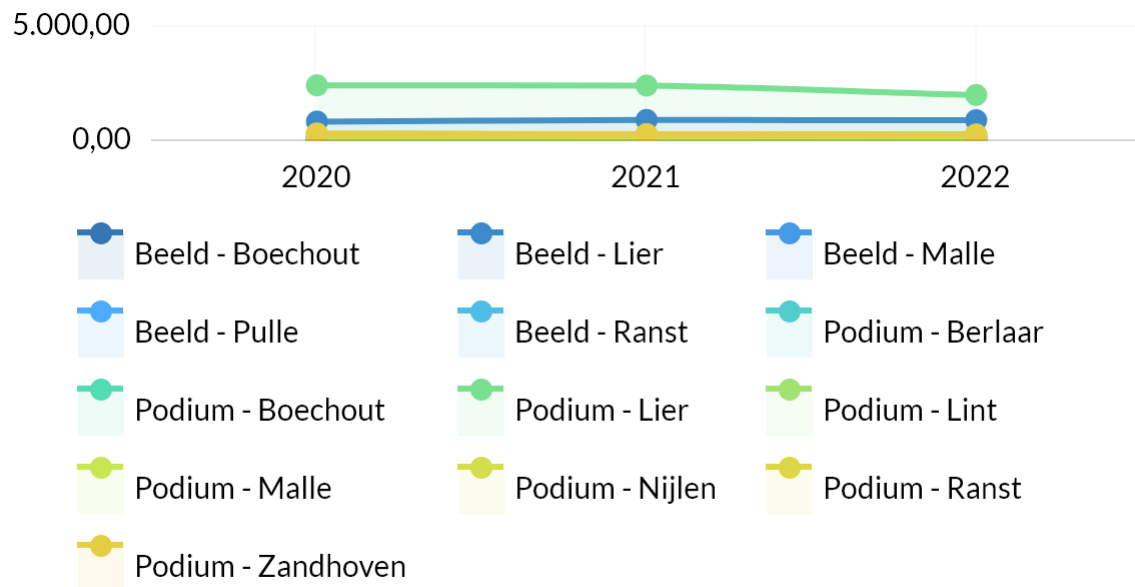
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

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

Frequentie: jaarlijks



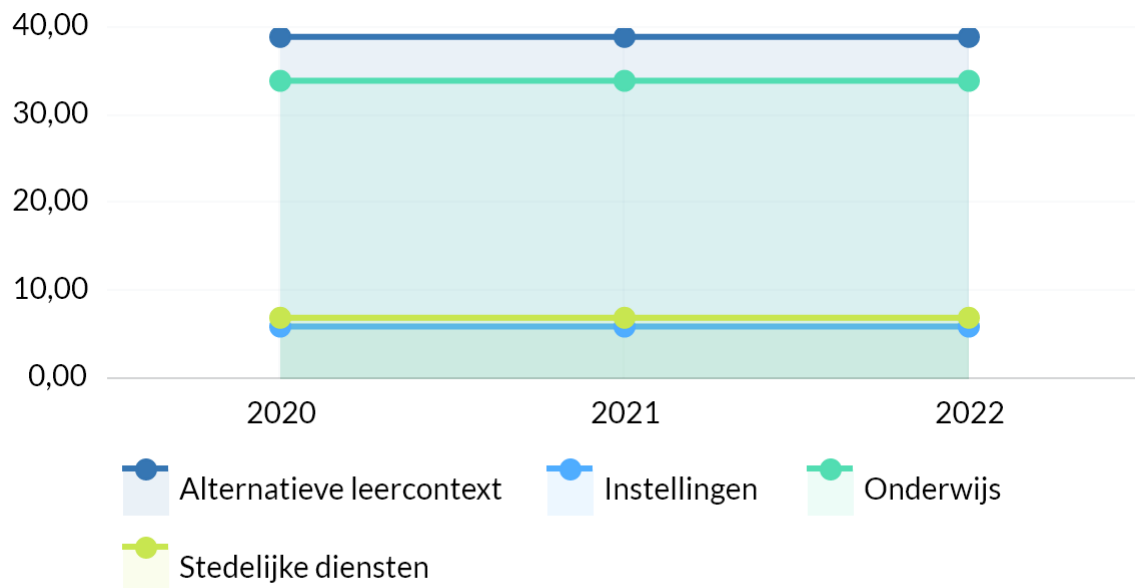
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

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

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

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden al gedeeltelijk bereikt:

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

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

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Ontwikkelde en verdergezette samenwerkingen:

- Plichtonderwijs: Er is een samenwerking gerealiseerd met scholen (kunstkuurprojecten in diverse instellingen plichtonderwijs), MuzeLIERe (ca.12 cultuurweken voor scholen Basisonderwijs met verschillende kunstdisciplines);
- Andere instellingen en instanties: Er is een samenwerking opgezet met WZC Paradijs (wekelijkse cursussen 'levensverhaal' en 'zingen met dementerenden'), Fedasil Broechem (creatieve projecten & percussie-cursus met kansarmen), Iona vzw (kinderen tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en met mogelijk bijkomende gedrags- en emotionele problematieken), H. Hartziekenhuis, SAL, Thomas More, Lierse Maatschappij voor Huisvesting, ...;
- Hoger Kunstonderwijs (LUCA - Leuven en Conservatorium Antwerpen): Met als doel het bevorderen van talentontwikkeling als doorstroming naar een professionele opleiding in de kunsten;
- Intensieve begeleiding bij thuisonderwijs van enkele leerlingen voor de kunstvakken ter voorbereiding van eindexamens voor middenjury;
- Er wordt gewerkt aan een aanbod op maat voor Oekraïense vluchtelingen (kwartaal 1 - 2022).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	6.293.605,00	6.293.605,00	0,00	0,00	3.179.602,95	50,52
Uitgaven	6.507.491,00	6.507.491,00	3.304.098,89	50,77	3.274.697,48	50,32
Saldo Exploitatie	-213.886,00	-213.886,00	-3.304.098,89	1.544,79	-95.094,53	44,46
Investerings						
Uitgaven	75.557,00	83.037,71	72.405,73	87,20	59.423,17	71,56
Saldo Investerings	-75.557,00	-83.037,71	-72.405,73	87,20	-59.423,17	71,56

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	6.293.605,00	6.293.605,00	0,00	0,00	3.179.602,95	50,52
Uitgaven	6.507.491,00	6.507.491,00	3.304.098,89	50,77	3.274.697,48	50,32
Saldo Exploitatie	-213.886,00	-213.886,00	-3.304.098,89	1.544,79	-95.094,53	44,46
Investerings						
Uitgaven	75.557,00	83.037,71	72.405,73	87,20	59.423,17	71,56
Saldo Investerings	-75.557,00	-83.037,71	-72.405,73	87,20	-59.423,17	71,56

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 prioritaire actie 'Oprichting overleggroep Evenementen' vraagt momenteel bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het budget.

- In het kader van het Reuzenfeest 2022 werd aan de Gezellen van 't Groot Volk reeds een voorschot betaald van € 30.000.
 - Bijkomend besliste het college van burgemeester en schepenen, bovenop de toelage van € 200.000 om een tent te bekostigen via een voorlopige voorafname van de actie 'Zomer van het Fort' (01/10/KAP/03/07).
 - De inzet van een jobstudent voor de coördinatie van de castings werd vervangen door een freelance medewerker. Door deze wijziging wordt niet het personeelsbudget aangewend maar een voorlopige voorafname van de actie 'Inzet medewerkers bij projecten' (01/10/KAP/03/12).
- Er wordt verwacht dat het actieplan binnen budget blijft, mits nauwe opvolging en tijdelijke bijsturing in samenspraak met de Gezellen van 't Groot Volk.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	169.802,76	176.948,27	37.207,03	21,03	30.061,53	16,99
Saldo Exploitatie	-169.802,76	-176.948,27	-37.207,03	21,03	-30.061,53	16,99
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

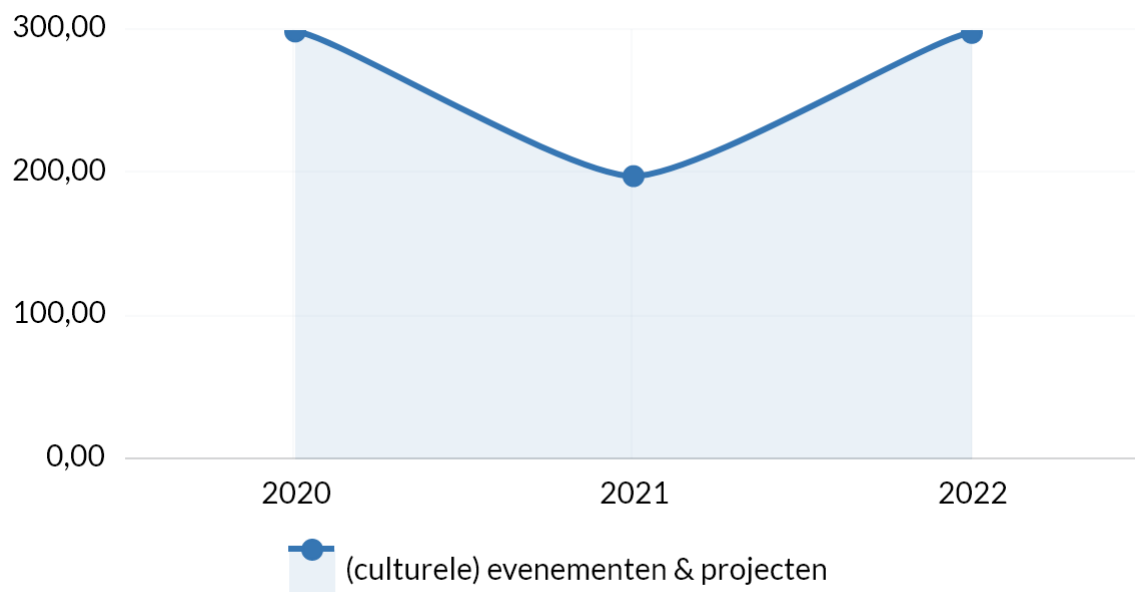
Aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerinlier.be) (jaarlijks)

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

- Frequentie: jaarlijks

Meer informatie: STEDELIJKE EVENTS / CO-EVENTS / EVENTS DOOR DERDEN

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



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Het reglement voor de verhuur van materialen én de concrete opvolging ervan dient nog geëvalueerd en bijgestuurd te worden.
- Het reglement voor het gebruik van materialen door (externe) verenigingen i.k.v. duurzaamheid staat nog niet op punt. Er zijn nog onduidelijkheden rond de praktische opvolging die eerst uitgeklaard moeten worden.
- De aankopen ter ondersteuning van duurzame projecten werden gerealiseerd.

- Op stadsevenementen wordt reeds actief ingezet op het gebruik van herbruikbare materialen. Ook in aanloop naar de winter- en kersevenementen van 2022 zal worden ingezet op het gebruik van herbruikbare bekens.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

- De aanpassingen van de reglementen lopen vertraging op o.w.v. de vele nieuwe te behandelen aanvragen voor evenementen sinds begin 2022.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De geplande Ommegang 2020 werd o.w.v. de coronacrisis verschoven naar oktober 2022.

- De essentiële voorbereidingen voor de realisatie van de Ommegang in oktober 2022 (+ alle randactiviteiten) werden opgestart. Maandelijks en op afroep komt een stuurgroep samen om de voortgang te bespreken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie werden niet bereikt.

- Er werd 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 "algemene evenementenoverleg" blijft actief samenkomen en dat is tot op vandaag voldoende om het draagvlak te versterken. Daarnaast heeft ook het Cultuurforum een aparte satelliet "evenementen". Er zouden dan 3 overleggroepen rond evenementen bestaan, hetgeen op dit ogenblik weinig effectief blijkt.
- Een eerste informele evaluatie over de werking van het cultuurforum (met bijbehorende satellieten, waaronder de satelliet evenementen) heeft plaatsgehad. Hieruit is gebleken dat de satelliet "evenementen" nog niet is samengekomen omdat ook daar de noodzaak niet voldoende is gebleken (deels omwille van de pandemie). In het najaar werkt het Cultuurforum samen met de consultant Lokaal Cultuurbeleid een voorstel uit voor welke disciplines er (nog) een satelliet nodig is en welke procedure er dient gevolgd te worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd niet uitgevoerd.

Status

0-Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft momenteel binnen het vooropgestelde budget.

Van het beschikbare budget (€138.750) voor de studie werd nog geen aanwending gedaan. De bouw of verbouwing van het cultuurcentrum is in de meerjarenplanning voorzien. Het definitieve budget wordt pas vastgelegd o.b.v. de resultaten van een studie. De studie onderzoekt de optie voor het bouwen van een nieuw cultuurcentrum en de optie van het verbouwen van het bestaande cultuurcentrum.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Uitgaven	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-138.750,00	-138.750,00	0,00	0,00	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 een infosessie en brainstorm gehouden met de betrokken werkgroepen voor de verdere voorbereiding van het dossier (i.k.v. de opmaak van een studie).
- Kwartaal 3 - 2022: de samenwerking met SOLag zal opnieuw worden opgestart om het dossier verder af te werken i.f.v. gedragen beslissing door het college van burgemeester en schepenen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

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

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	3.707,78	12,79
Uitgaven	887.657,76	910.657,77	404.262,10	44,39	303.549,15	33,33
Saldo Exploitatie	-858.657,76	-881.657,77	-404.262,10	45,85	-299.841,37	34,01
Investerings						
Uitgaven	175.750,00	182.144,85	20.679,76	11,35	14.909,15	8,19
Saldo Investerings	-175.750,00	-182.144,85	-20.679,76	11,35	-14.909,15	8,19

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	3.707,78	12,79
Uitgaven	717.855,00	733.709,50	367.055,07	50,03	273.487,62	37,27
Saldo Exploitatie	-688.855,00	-704.709,50	-367.055,07	52,09	-269.779,84	38,28
Investerings						
Uitgaven	37.000,00	43.394,85	20.679,76	47,65	14.909,15	34,36
Saldo Investerings	-37.000,00	-43.394,85	-20.679,76	47,65	-14.909,15	34,36

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. Eén prioritair actieplan overschreed het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties lopen zoals voorzien en behalen de vooropgestelde resultaten, met uitzondering van de acties 'verhoging van het aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)' en 'het bouwen of verbouwen van het Huis van het Kind'.

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Omschrijving

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

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan is tot op heden binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

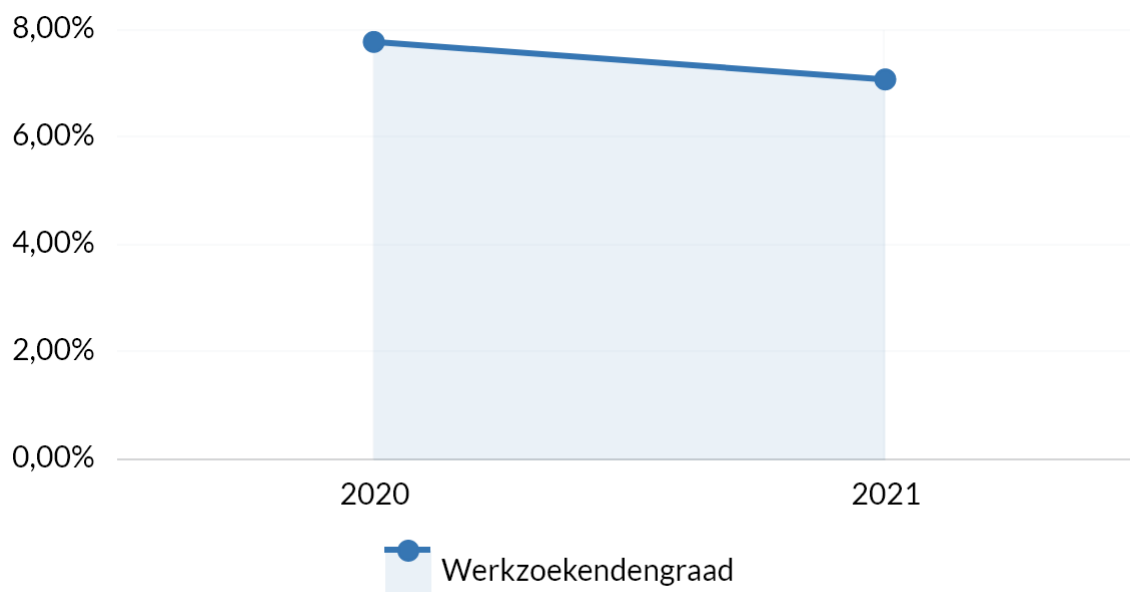
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	988.440,08	988.440,06	0,00	0,00	184.569,94	18,67
Uitgaven	1.443.578,80	1.443.578,84	362.272,08	25,10	334.831,96	23,19
Saldo	-455.138,72	-455.138,78	-362.272,08	79,60	-150.262,02	33,01
Exploitatie						

- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

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

Frequentie: jaarlijks

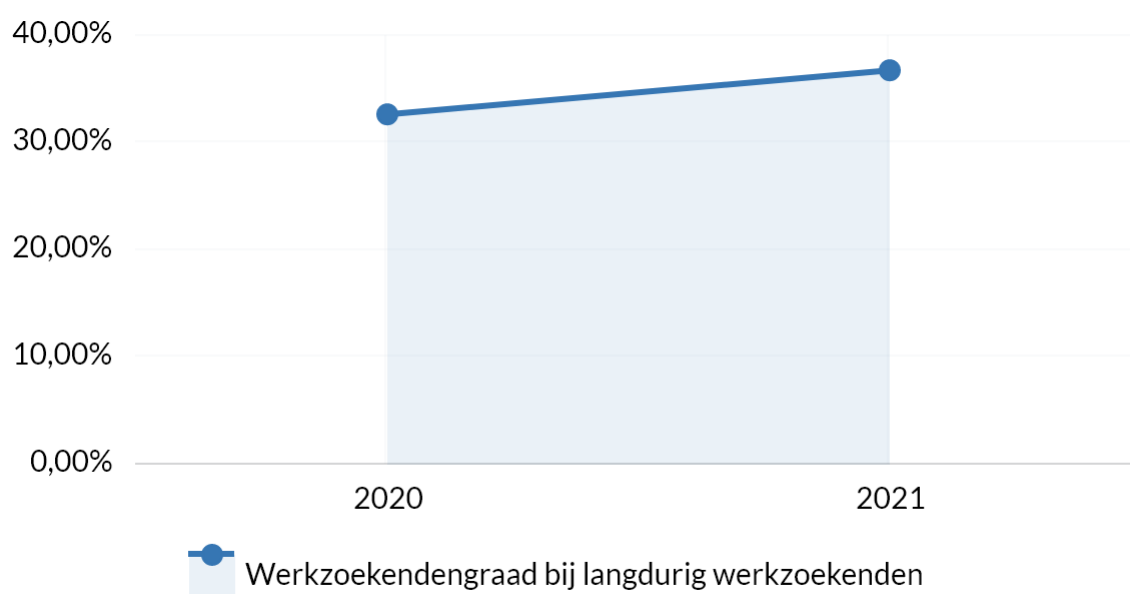


Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

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

Frequentie: jaarlijks

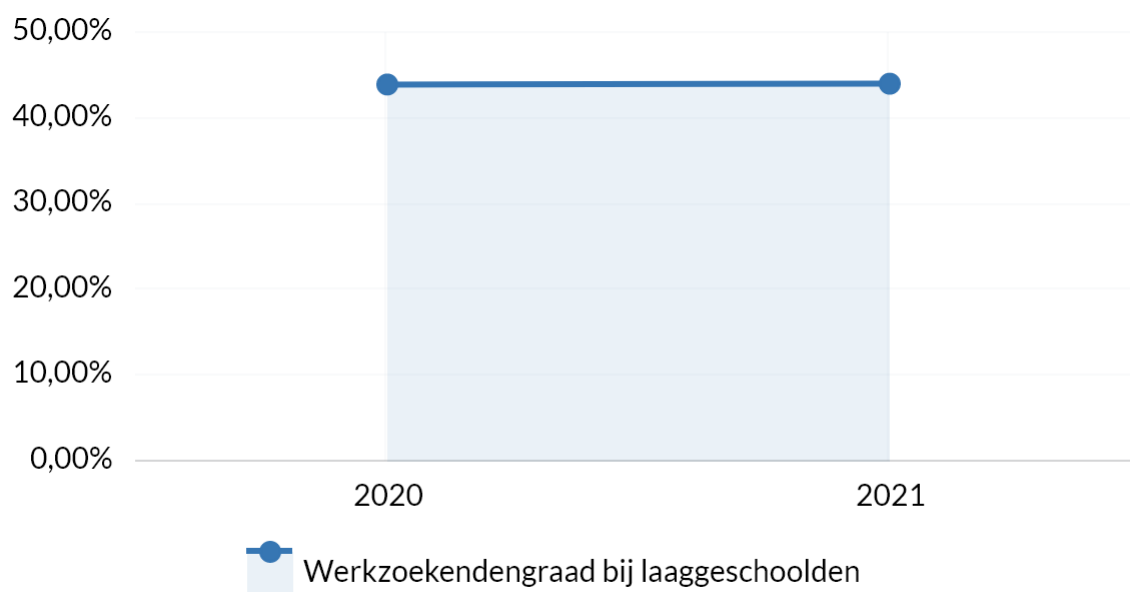


Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

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

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

Frequentie: jaarlijks



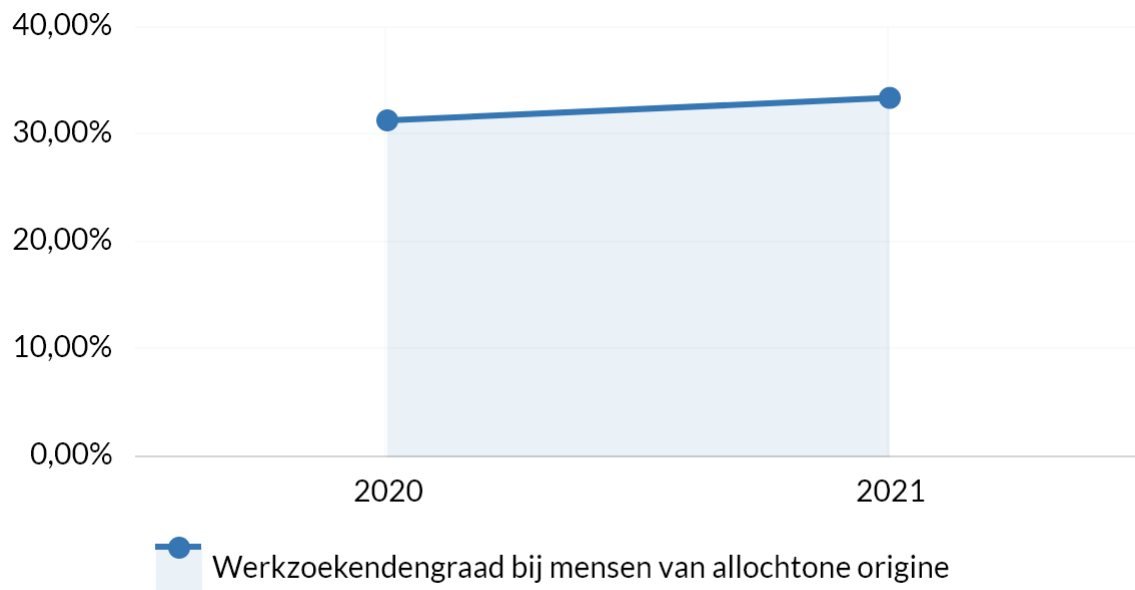
Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

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

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

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Het aanbod van het fietspunt blijft behouden:

- Fietsherstellingen in Fietspunt - Station Lier
- Fietsverhuringen via Blue-bike
- Mobiele fietshersteldienst
- Sollicitatiefietsen

Bijkomend werd tijdens kwartaal 2 technische en materiële ondersteuning geboden bij de fietslessen die in de loop van mei 2022 werden georganiseerd door Stad en OCMW Lier, Fietzersbond, Ligo en Fietspunt.

Deze reeks was een groot succes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien en de vooropgestelde resultaten kunnen worden gehaald. Deze actie heeft tot doel om OCMW-cliënten, die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en nood

hebben aan een intensieve ondersteuning ten gevolge van een divers geheel aan problemen, zeer actief te begeleiden in het traject naar werk (project I CAN).

- 20 deelnemers voor Lier aan het project I CAN
- Er was 1 nieuwe toeleiding vanuit OCMW Lier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 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.

Januari - juni 2022:

- 23 openingsmomenten Jobatelier
- 124 bezoeken
- 62 unieke bezoekers
- 26 deelnemers hebben een job gevonden of zijn een opleiding gestart

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en vindt zoals voorzien wekelijks plaats

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Kwartaal 1 - 2022:

- Er zijn drie trajecten toegeleid vanuit OCMW Lier en 1 vanuit VDAB.

Kwartaal 2 - 2022:

- Er zijn vijf trajecten opgestart binnen het aanbod.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Het project loopt tot 2023.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-06-2020

Einddatum

31-12-2022

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Kwartaal 1 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 22.5 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:

januari	19
Februari	22
Maart	26

- Taalondersteuning op de werkvloer: 5 mensen zijn in dit project opgestart.

Kwartaal 2 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25.3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:

April	23
Mei	26
Juni	27

- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 mensen zijn in dit project gestart.

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

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

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Omschrijving

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

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

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

Deze beleidsactie omvat verschillende toelagen aan externe diensten, deze worden in de loop van het jaar uitbetaald. De actie wordt momenteel gerealiseerd binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	168.328,00	168.328,00	0,00	0,00	54.518,70	32,39
Uitgaven	377.796,58	377.796,58	185.985,81	49,23	64.712,48	17,13
Saldo Exploitatie	-209.468,58	-209.468,58	-185.985,81	88,79	-10.193,78	4,87
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	14.000,00	14,00	2.020,46	2,02
Saldo Investerings	-100.000,00	-100.000,00	-14.000,00	14,00	-2.020,46	2,02

- 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.

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

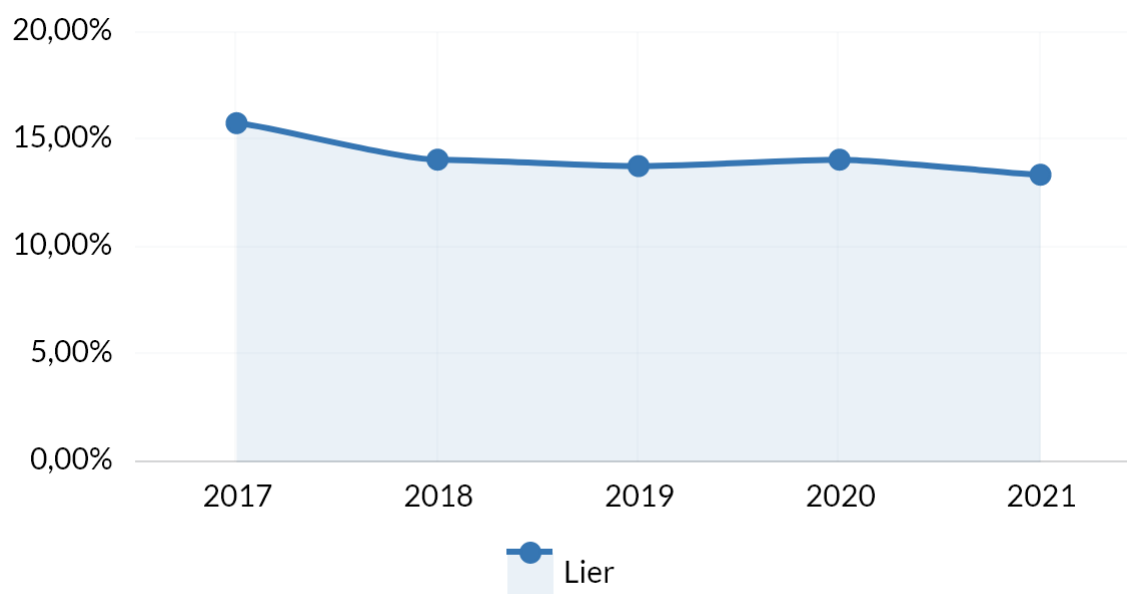
Frequentie: jaarlijkse update in juni met cijfers van het voorgaande werkjaar

Gedetailleerde toelichting:

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

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

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



Bron: Kind & Gezin

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

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

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

Frequentie: jaarlijks

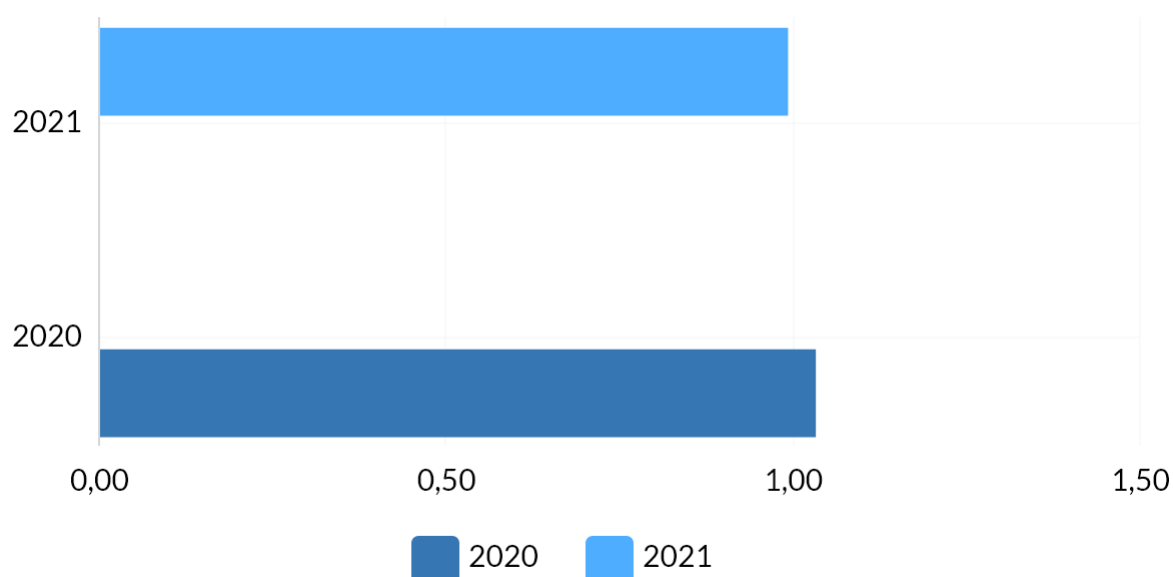


Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Gemeentemonitor

Onderwijs-armoede indicator (jaarlijks)

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

Frequentie: jaarlijks



Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

- De jaarlijkse toelage aan TEJO is uitbetaald.
- Het aanbod van TEJO aangeboden zoals voorzien.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

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

- Werkgroep Maatschappelijk kwetsbare jongeren
- Werkgroep Geestelijke gezondheidszorg

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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.

Daarnaast zetten zij verder stappen om samenwerking aan te gaan met o.a. Overkop in Lier.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving

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

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

De actie loopt zoals voorzien.

- Kwartaal 1 - 2022:
 - Alle initiatieven rond huiswerkondersteuning werden in kaart gebracht. Er werd een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning aan huis en ondersteuning in groep.
- Kwartaal 2 - 2022:
 - Projectaanvraag via Nationale Loterij werd ingediend. Dit met als doel om een bijkomende financiële incentive te geven aan organisatoren van huiswerkondersteuners.
 - In juni 2022 is een oproep gelanceerd bij de Lierse scholen om in te tekenen op de opstart van huistaakklassen vanaf 01/09/2022.

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

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

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

- Het subsidiedossier voor de zomerschool 2022 is tijdig ingediend.
- De voorbereidingen lopen vlot

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. Subsidiedossier is tijdig ingediend.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

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 2021-2022 zijn momentele volgende cijfers beschikbaar:

Stand van zaken op 18/05/2022:

Totaal:210 aanmeldingen

- 186 individuele aanmeldingen (9 OKAN, 8 LO + 4 heraanmeldingen)
- 13 aanmeldingen zonder gevolg
- 18 klasbegeleidingen (oa 2 OKAN-klassen)
- 6 schooltrajecten / lerarenondersteuning

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

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

Het aanbod is verstrekt zoals gepland.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

De actie loopt momenteel zoals voorzien.

- 208 aanmeldingen
- 168 kinderen toewijzing van 1e keuze
- 14 kinderen toewijzing van 2e keuze
- 2 kinderen toewijzing van 3e keuze
- 24 kinderen hebben geen toewijzing gekregen - het gaat hier vooral om wat in scholen zij-instromers worden genoemd. Kinderen die tijdens hun schoolloopbaan veranderen van school.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De uitvoering van deze actie verloopt volledig volgens schema.

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

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 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 het eerste kwartaal van 2022 werd verder ingezet op de zoektocht naar bijkomende vrijwilligers. Daarnaast komt de vraag naar omgaan met in- en uitstroom: Hoe kan ingezet worden op ene doorstroom van gezinnen binnen het project? Wat na een begeleiding via de schoolcoaches?

In het tweede kwartaal ging er wel wat aandacht naar uitstroom uit het individueel traject. De samenwerking met Do Good voor huiswerkondersteuning werd verdergezet en uitgediept.

- 20 ondersteuningstrajecten zijn lopende.
- 18 vrijwilligers bieden het ondersteuningsaanbod aan.
- 20 gezinnen op de wachtlijst

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

De actie zit volledig op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

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

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

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

Deze actie verloopt zoals voorzien.

- Binnen de schoot van het LOP wordt ingezet op inschrijvingsbeleid, op brede school en onderwijskosten
- Projectmatig werken blijft een belangrijk onderdeel van deze actie: opvolging PLUS-werking, BENO, maar ook verruimde inzet op huiswerkondersteuning vormden in het eerste kwartaal een onderdeel van onze regierol
- Voor de dag van de directeur was er een ontbijt voorzien. Hierbij werd ook ingezet op bijkomende infoverstrekking rond Vlaamse middelen voor capaciteitsuitbreiding in regio Lier en terugkoppeling rond de vluchtelingencrisis omwille van de oorlog in Oekraïne.

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

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

De actie loopt zoals voorzien.

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

Kwartaal 2 - 2022

- € 10.244,92 geïnvesteerd in de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen
- Het project mbt perinatale gezinsondersteuning bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen zal zijn opstart kennen in het najaar van 2022. Door de Oekraïne crisis moesten de deelnemende organisaties zich terug herorganiseren waardoor de opstart werd uitgesteld.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

De actie verloopt zoals voorzien.

- De eerste stappen naar de heropstart van een groepsaanbod op donderdagavond werden gezet, bij het einde van de coronamaatregelen.
- Ook in het 2e kwartaal is het aanbod verstrekt zoals gepland.

Tijd (indicator)

**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding organiseert Lier jaarlijks een activiteit of project rond opvoedingsondersteuning.

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

In het eerste kwartaal werd de voorbereiding van de week van de opvoeding opgestart.

In kwartaal 2 - 2022 werden volgende acties tijdens de week van de opvoeding (16/5-23/5) gerealiseerd:

- Verdeling van ongeveer 4000 zakjes met zaadjes voor zonnebloemen bij Lierse schoolkinderen
- Fotowedstrijd voor kinderen tot 8 jaar
- Verdeling scheurkalender Week van de Groeilamp via ruilwinkel
- Twee aangeboden webinars vanuit EXPOO

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

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

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 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 loopt momenteel niet zoals voorzien:

Mede door infrastructuurwerken in de ruilwinkel werd deze tijdelijk ondergebracht in het Peuterspeelpunt. De ruilwinkel is nog steeds gevestigd in de Transvaalstraat waardoor de werking van het Peuterspeelpunt nog niet opnieuw is opgestart.

Volgende workshops werden wel gerealiseerd:

- Workshop beweging: 3 keer
- Workshop babymassage: 2 keer

Daarnaast vond ook de week van de Groeilamp plaats in dit kwartaal.

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

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing 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 nog niet worden gerealiseerd:

De opstart van de bouw van een nieuw Huis van het Kind via een gestructureerde projectwerking in Pepperflow werd opgestart met alle betrokken diensten. De werkgroep ontwerp is ondertussen opgestart..

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

De nieuwe planning voor deze actie vraagt dat de einddatum daarom wijzigt naar 31/12/2024. Opstart werkgroepen bouw is gebeurd. Het is nog onduidelijk of de vertraging onomkeerbaar is. Dit zal in volgende kwartalen blijken.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie wordt uitgevoerd als onderdeel van het regulier sociaal beleid, met name in het kader van het aanbieden van korting via Uitpas voor mensen in armoede.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

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

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

De opstart van de eerste groep mama's verliep moeizaam, maar sinds de komst van een nieuwe lesgever vanuit LIGO verlopen de groepsmomenten volgens schema.

- 12 deelnemers, 6 baby's en peuters waren ook aanwezig
- 2 lesdagen per week - 38 lessen
- 80% aanwezigheidsgraad
- besproken thema's: verzorging van de baby, gezonde voeding, schoolcontacten, doktersbezoek, zelfzorg, seksualiteit,...
- ism Solentra werd er gewerkt rond identiteit en eigen ambities

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

De actie verloopt volgens schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

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

De plannen in functie van duurzame huisvesting voor het sociaal restaurant en de sociale kruidenier situeren zich momenteel in een verkenningsfase.

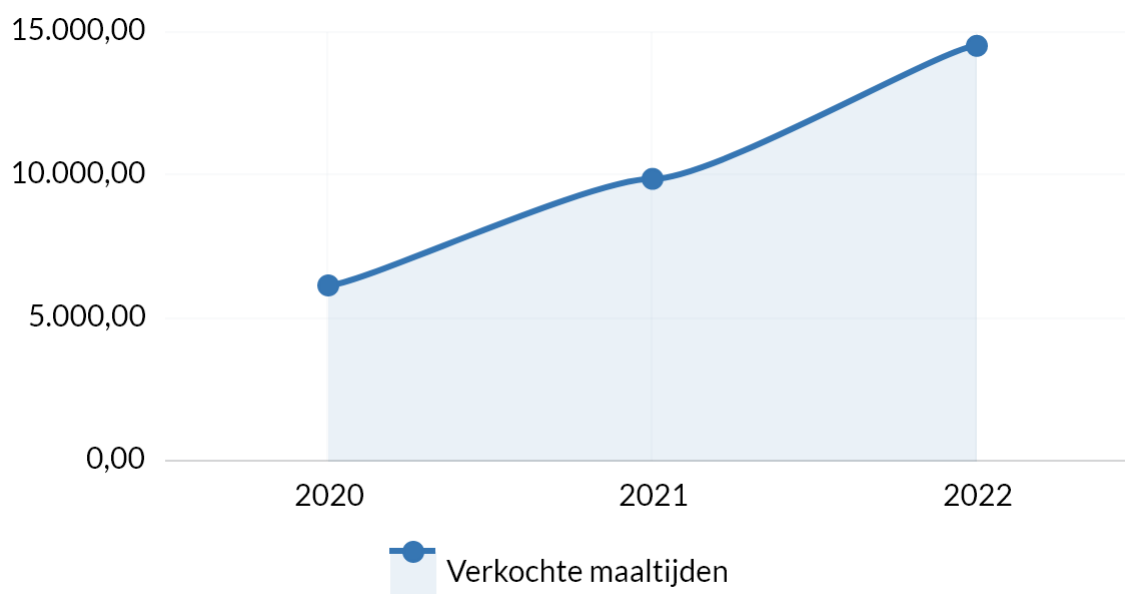
Het beschikbare budget dient nog verder verfijnd, omdat op dit moment nog onzekerheid is over de haalbaarheid. Het budget werd voorlopig overschreden.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.300,00	13.300,00	13.607,97	102,32	13.607,97	102,32
Saldo Exploitatie	-300,00	-300,00	-13.607,97	4.535,99	-13.607,97	4.535,99
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

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

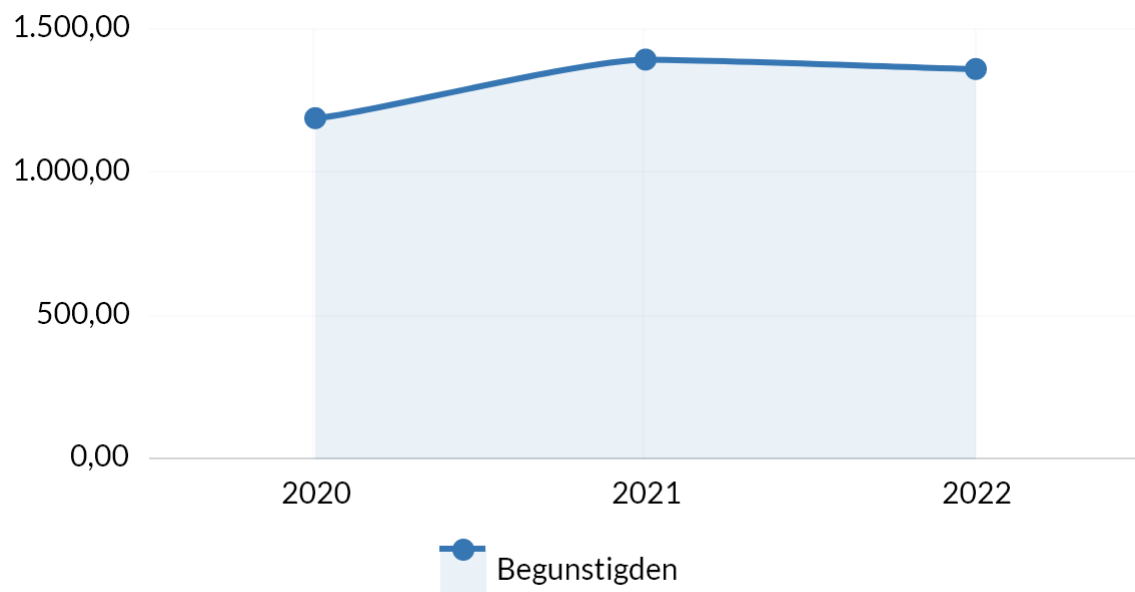


Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

Aantal bereikte begunstigten (individueen) via de sociale kruidenier.

Frequentie: jaarlijks



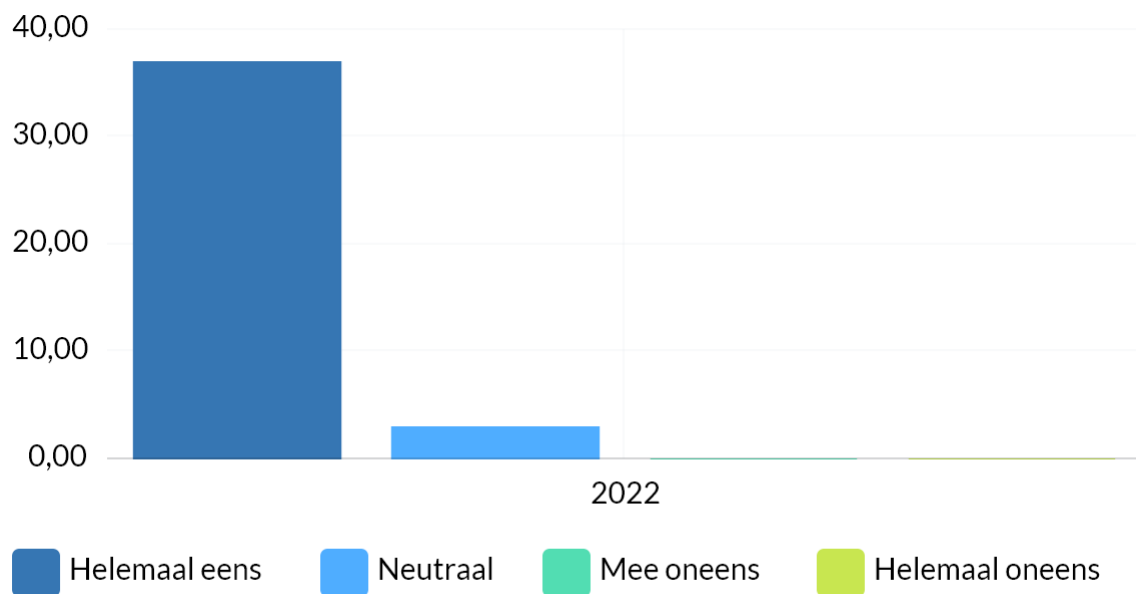
Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

Tevredenheid over verwelkoming in sociaal restaurant (jaarlijks)

De tevredenheid over de verwelkoming in het sociaal restaurant gemeten via een bevraging met de vraag 'Ik voelde mij welkom bij het binnenkomen van het restaurant' en opgedeeld naar volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijkse bevraging



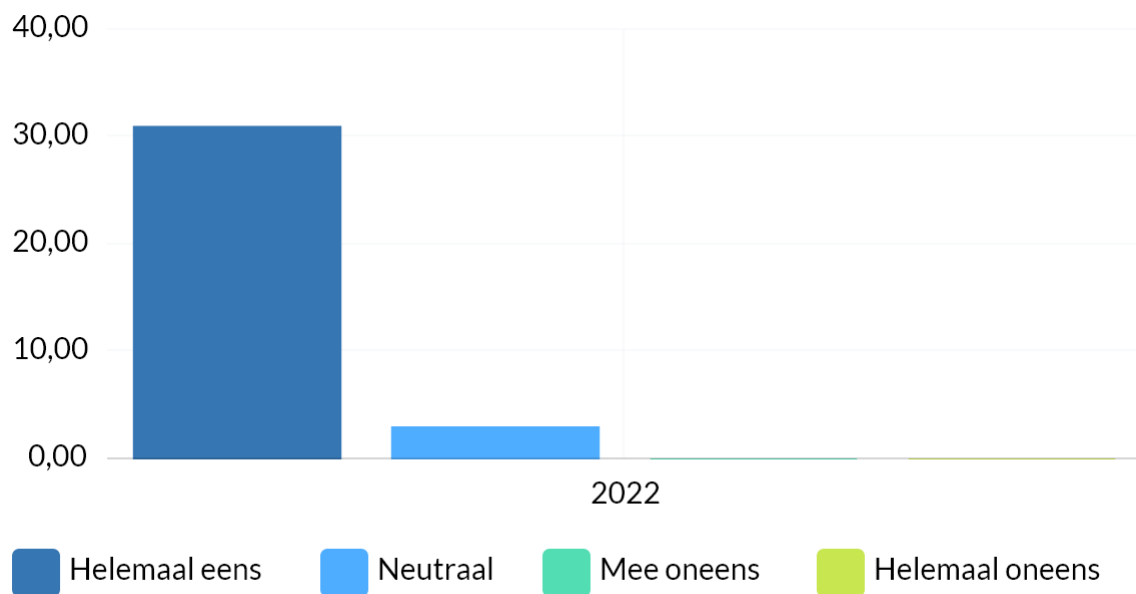
Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

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

De tevredenheid van gebruikers van het sociaal restaurant m.b.t. de maaltijden die worden aangeboden, gemeten via een bevraging met de stelling 'ik ben tevreden over het eten in het sociaal restaurant' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



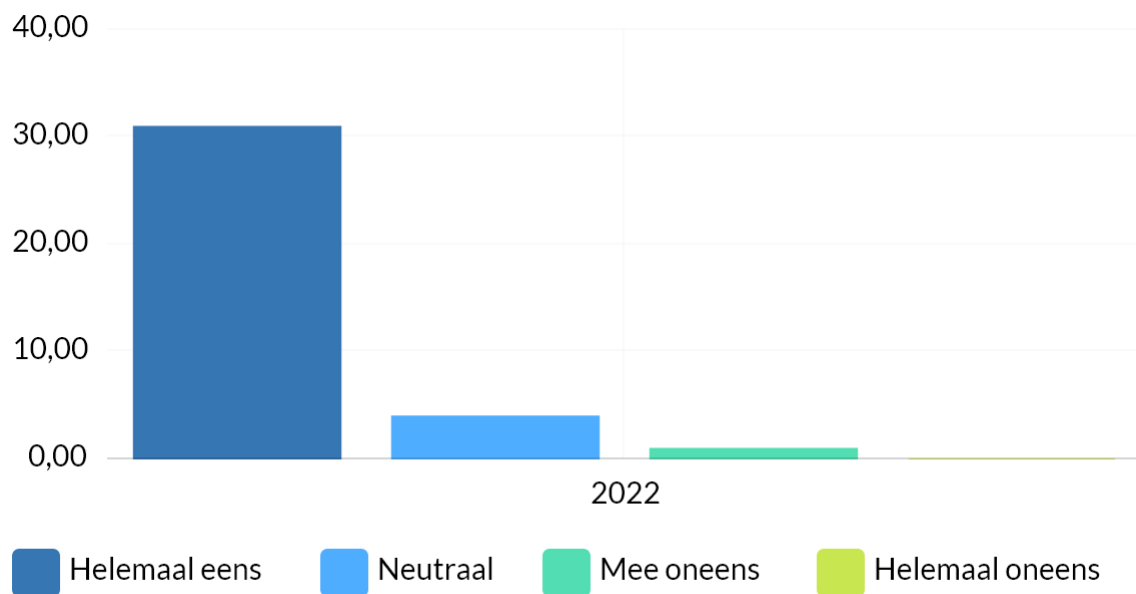
Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

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

Tevredenheid over de keuze in het aanbod van het sociaal restaurant bevraagd via de stelling 'er is voldoende keuze' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



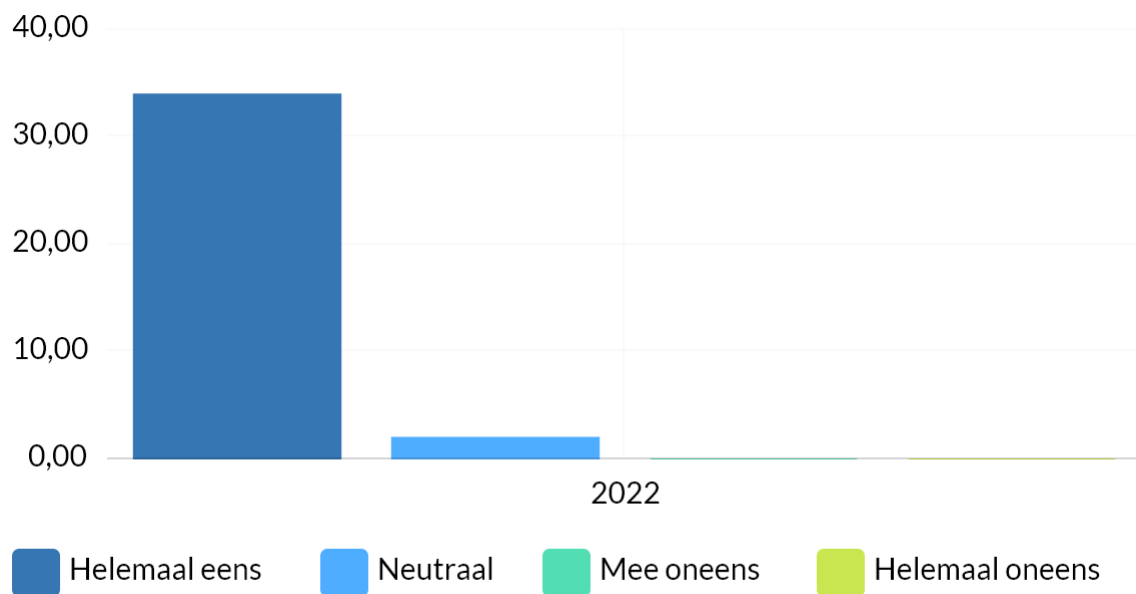
Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

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

De tevredenheid over de vriendelijkheid en behulpzaamheid van het personeel in het sociaal restaurant bevraagd via de stelling 'het personeel is vriendelijke en behulpzaam' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



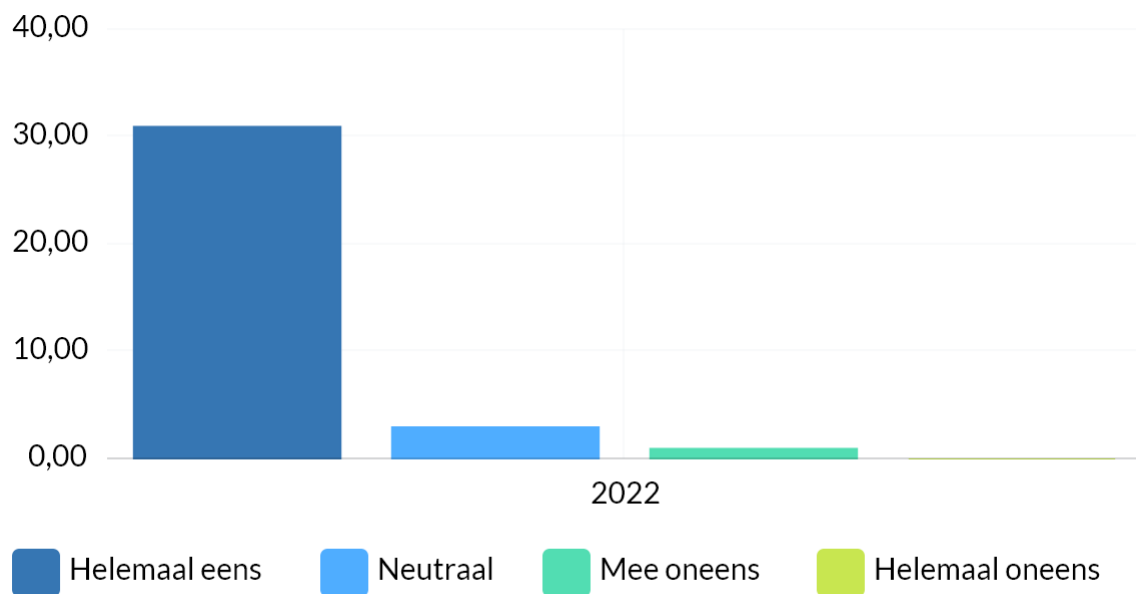
Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

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

De tevredenheid over het ontvangen van de bestelling in het sociaal restaurant bevraagd via de stelling 'Ik krijg mijn bestelling correct' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



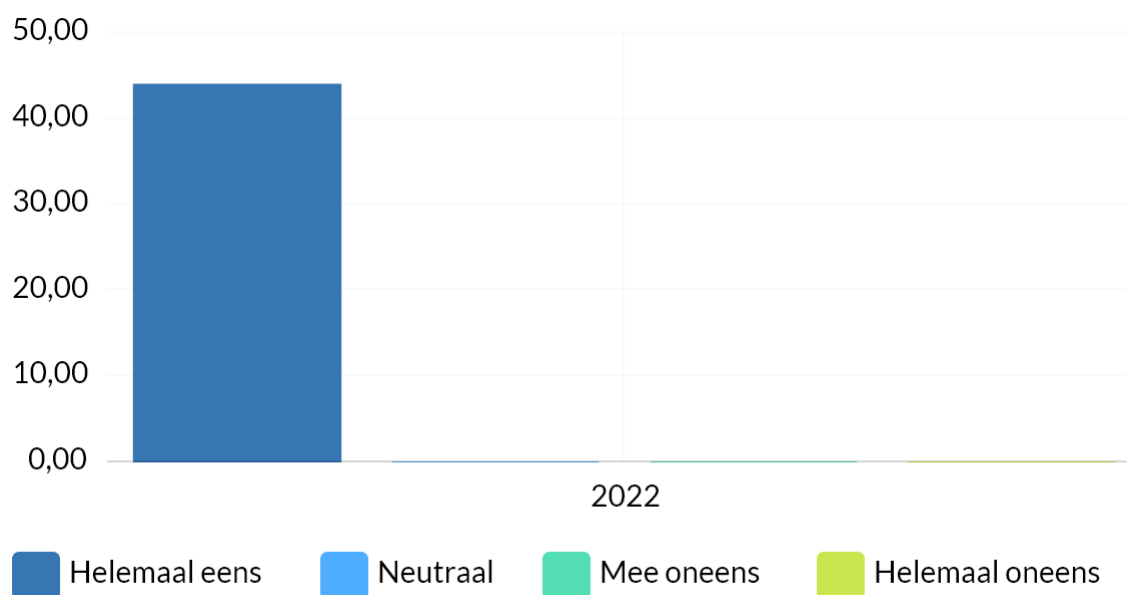
Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

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

De tevredenheid over de prijzen van het sociaal restaurant bevraagd via de stelling 'De prijzen zijn eerlijk' en opgedeeld in volgende categorieën:

- Helemaal eens
- Neutraal
- Mee oneens
- Helemaal oneens

Frequentie: jaarlijks



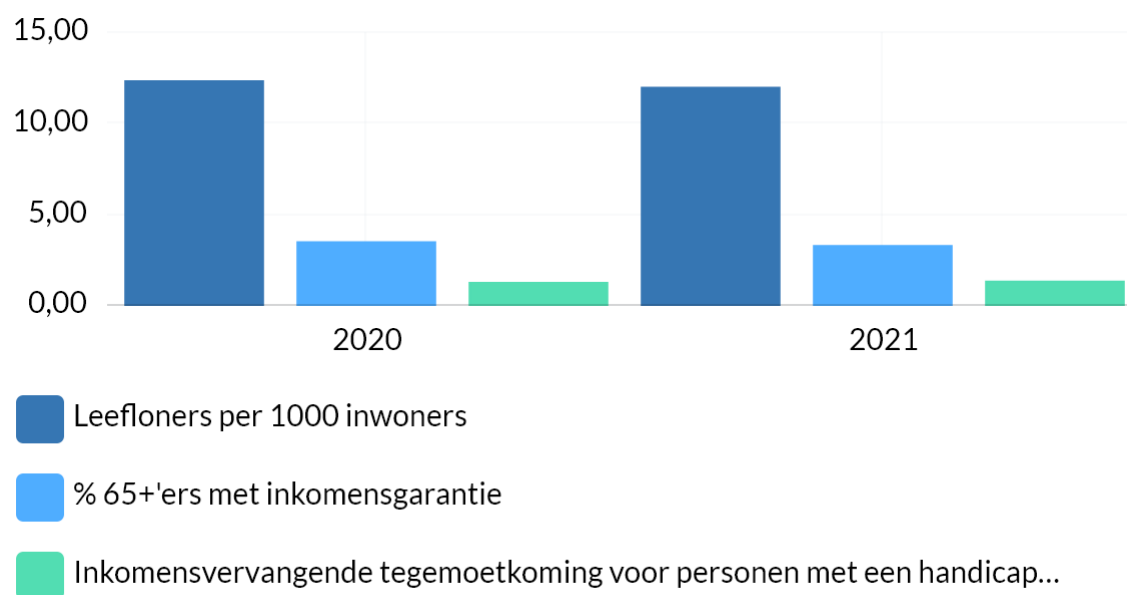
Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

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

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

- Aandeel leefloners weergegeven per 1000 inwoners
- Aandeel ouderen met inkomensgarantie: percentage t.o.v. het toale aantal 65+'ers
- Aandeel inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap: per 1000 21+'ers

Frequentie: jaarlijks

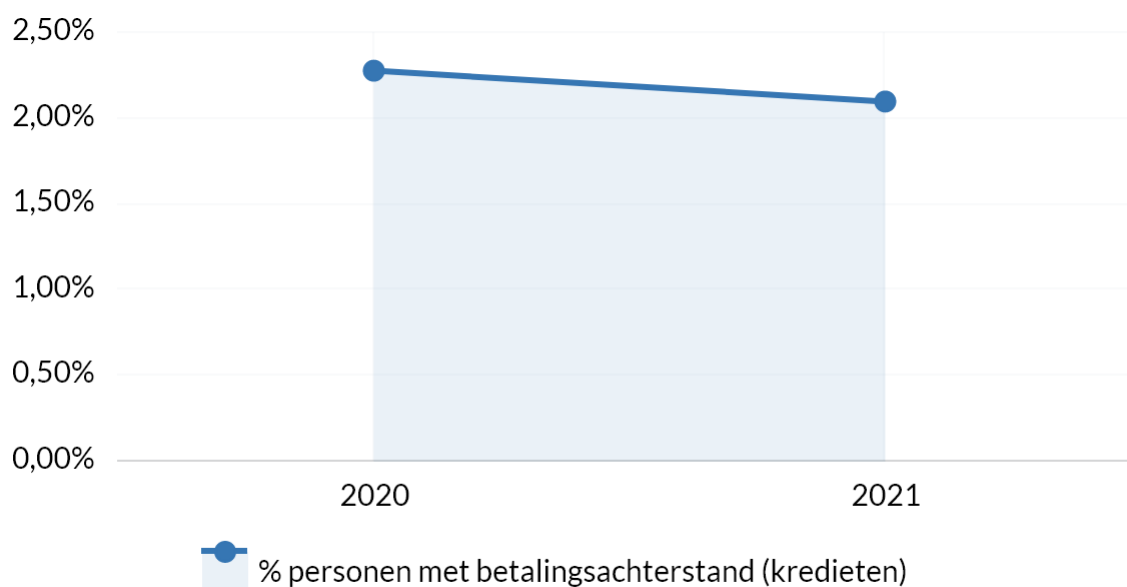


Bron: Gemeentemonitor & Provincies in cijfers

Evolutie aandeel personen met betalingsachterstand bij kredieten (jaarlijks)

Aantal personen dat op 31 december van het jaar bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België geregistreerd staat met minstens één wanbetaling voor een consumentenkrediet (verrichtingen op afbetaling en kredietopeningen) of hypothecair krediet, afgesloten door natuurlijke personen voor privédoeleinden, ten opzichte van de bevolking van 18 jaar en ouder op 1 januari van jaar x+1.

Frequentie: jaarlijks



Bron: Gemeentemonitor

Evolutie aandeel Personen met verhoogde tegemoetkoming (jaarlijks)

Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ten opzichte van de totale bevolking, op 1 januari van het jaar. Personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering genieten onder andere van hogere terugbetalingen voor geneeskundige verzorging en geneesmiddelen, een gunstiger stelsel voor de vooruitbetalingen en het persoonlijk aandeel (remgeld) in geval van hospitalisatie.

Er zijn drie rechtgevendende categorieën: (1) op basis van een ontvangen sociaal voordeel (leefloon of gelijkaardige OCMW-hulp, IGO, GIB of recht op rentebijslag, uitkering voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, gehandicapte kinderen met ongeschiktheid van ten minste 66%), (2) op basis van een specifieke hoedanigheid en een inkomenscontrole (wezen, gepensioneerden, invaliden, weduwen/weduwnaars, personen die minstens één jaar werkloos of arbeidsongeschikt zijn, personen met een erkende handicap die geen tegemoetkoming ontvangen en leden van eenoudergezinnen), (3) op basis van een inkomenscontrole voor de gezinnen die zich niet in één van bovenstaande situaties bevinden maar leven in een gezin met een bescheiden inkomen (OMNIO-statuuat).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Gemeentemonitor

Actie

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

Omschrijving

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

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

De actie loopt zoals voorzien.

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

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

De actie is voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.

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

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Omschrijving

Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Het actieplan is momenteel binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

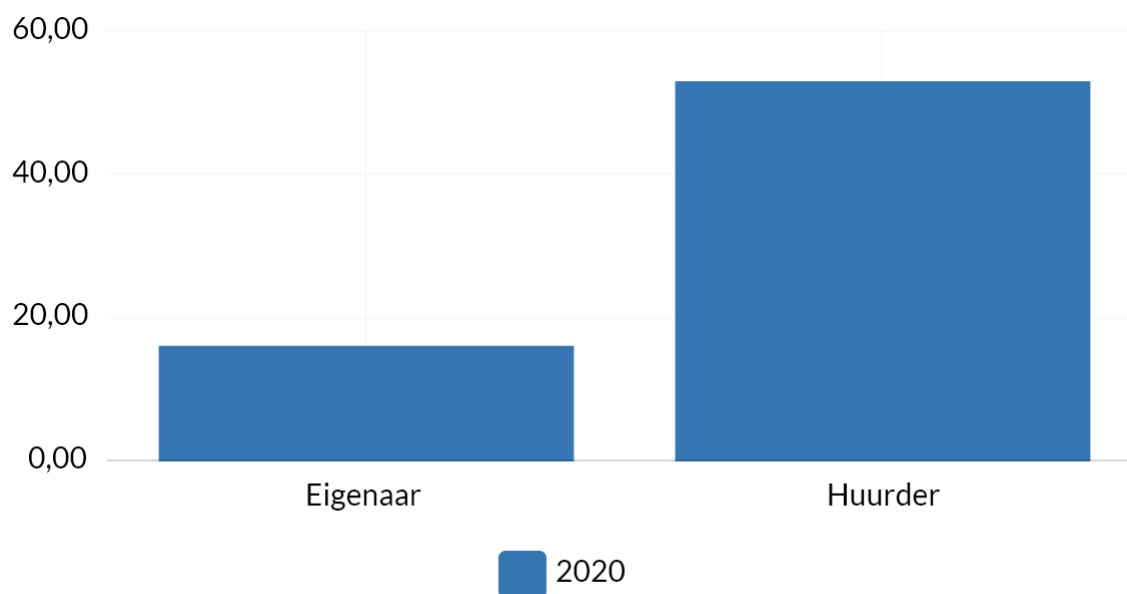
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	94.909,09	42,18
Uitgaven	463.137,88	463.137,88	180.902,45	39,06	152.273,91	32,88
Saldo	-238.137,88	-238.137,88	-180.902,45	75,97	-57.364,82	24,09
Exploitatie						

- Indicatoren

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

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

- Frequentie: driejaarlijkse bevraging via de gemeentemonitor

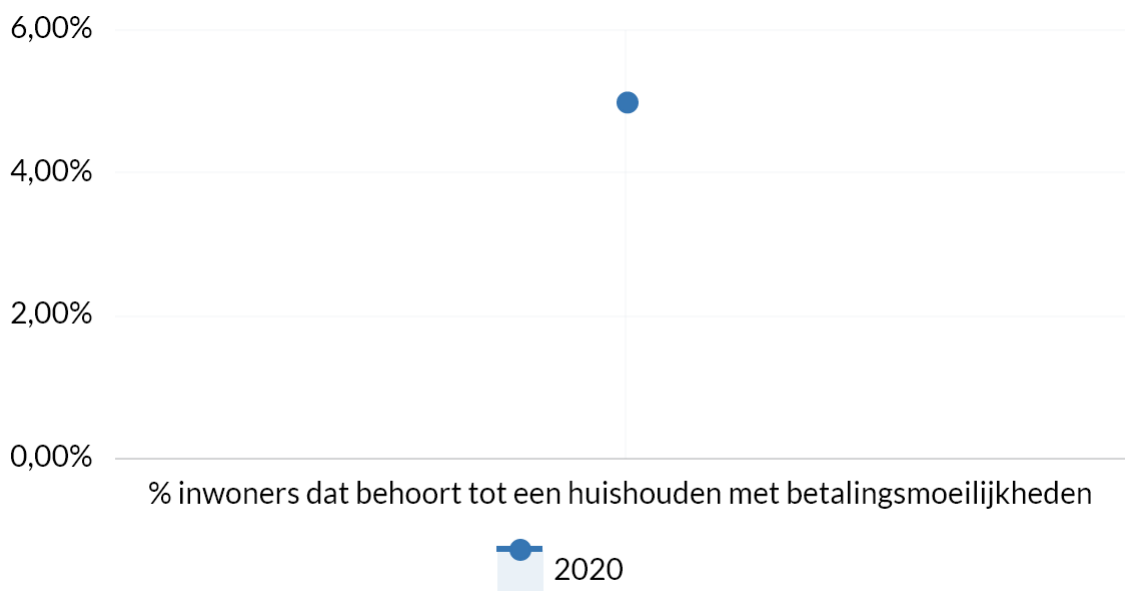


Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

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

Aandeel van de inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen (op tijd) te betalen (huishuur/afbetaling woning, energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten, internet/telefonie/televisie, ...).

- Frequentie: jaarlijks

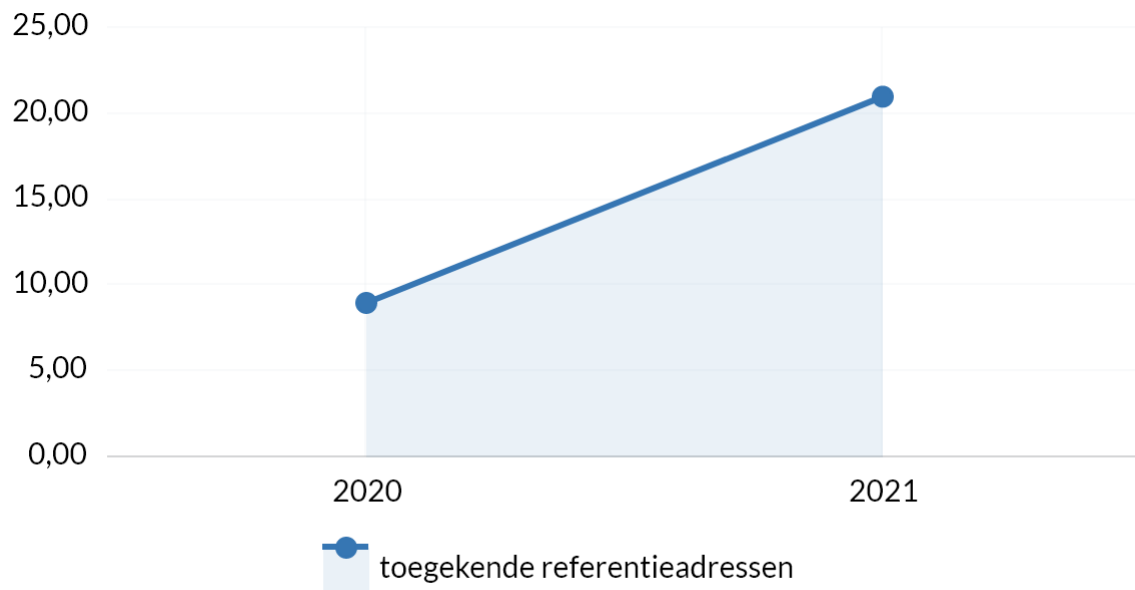


Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

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

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

- Frequentie: jaarlijks

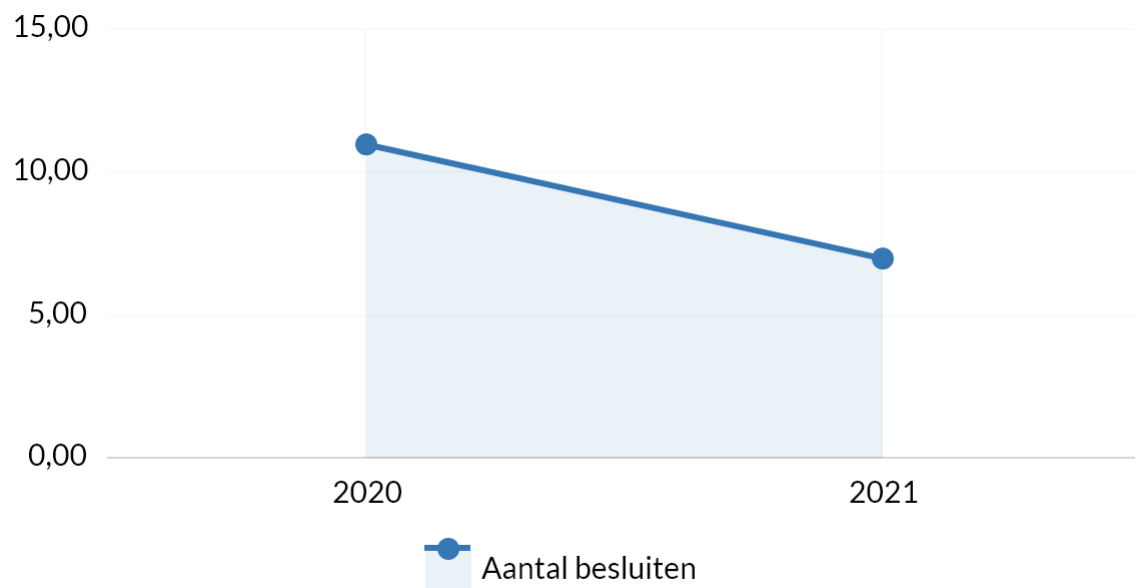


Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks

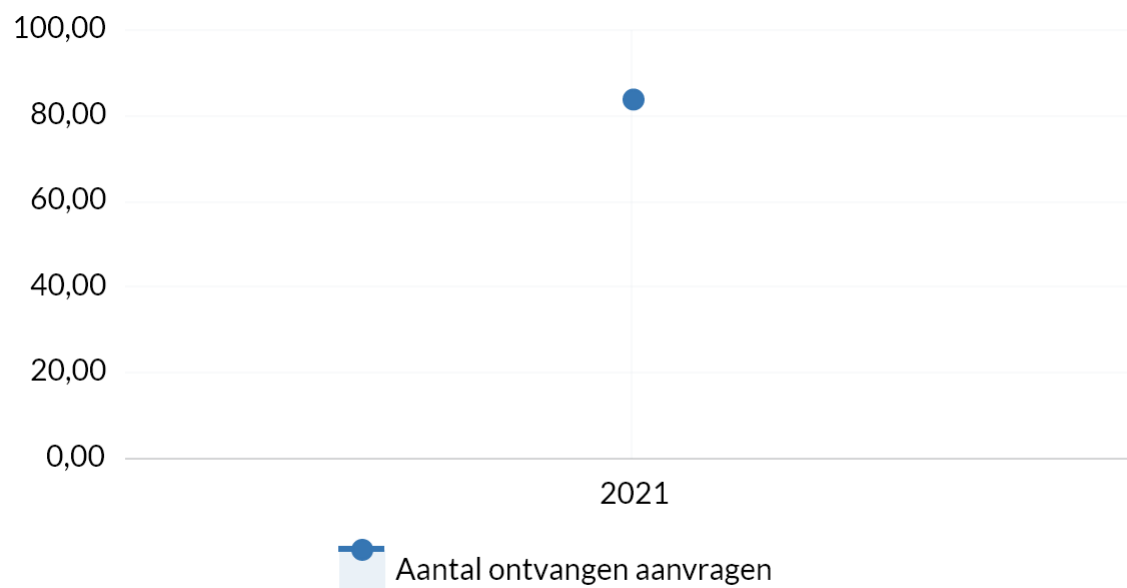


Bron: Wonen Vlaanderen - Gemeentemonitor

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning (jaarlijks)

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning.

- Frequentie: jaarlijks

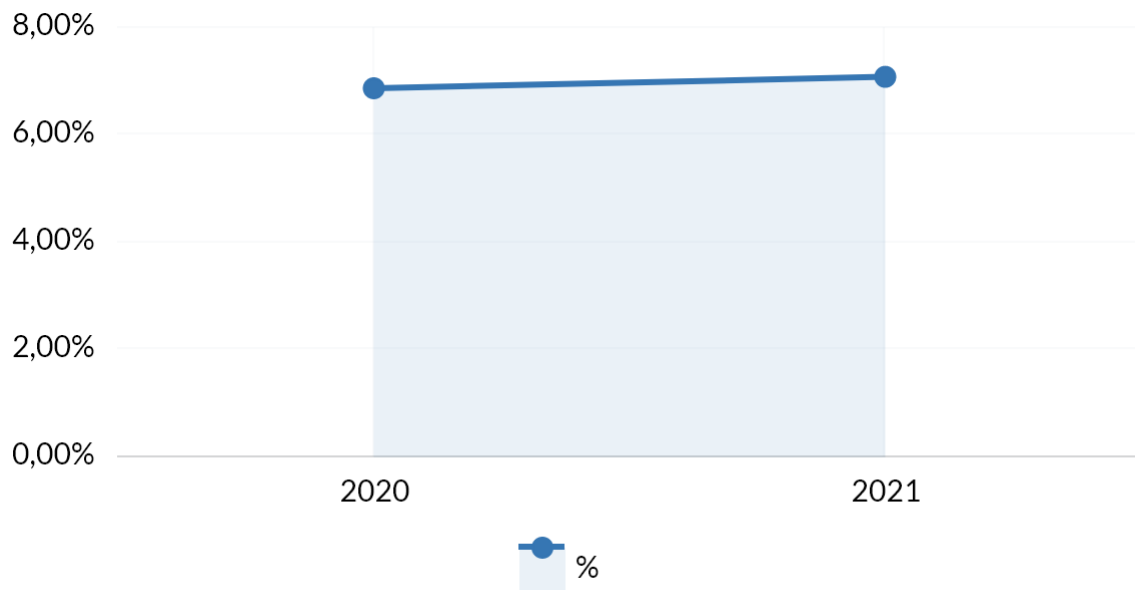


Bron: Sociale dienst / Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks



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

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

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

- Sinds 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. Het betreft een wettelijk verplichte opdracht van het OCMW dat jaarlijks wordt gerealiseerd.

Einde 2021 werd het aanbod Wonen vanuit CAW BoomMechelenLier gewijzigd in 2 luiken:

- Woonbegeleiding ambulant met een preventief, intensief luik en housing first
- Woonbegeleiding met verblijf met de nachtopvang en woonbegeleiding met verblijf. De cijfers voor deze vormen van opvang lopen van 01/12/2021 namelijk:
 - Nachtopvang: 8 personen vanuit Lier maakten gebruik van deze opvang.
 - Woonbegeleiding met verblijf: 3 individuele en 1 gezin vanuit Lier maakten gebruik van deze opvang.

Nieuwe cijfers worden doorgegeven september 2022.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Kwartaal 1 - 2022:

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

Kwartaal 2 - 2022:

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 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 inloophoudmoment 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.

- Woonatelier wordt verder uitgebouwd en voorziet:
 - 2 inloophmomenten per week
 - werken volgens afspraak
 - verruimde inzet op begeleiden van kandidaat-huurders bij plaatsbezoek

Cijfers januari - juni 2022:

- 47 permanentiemomenten van Woonatelier
- 339 geplande afspraken
- 180 opgedaagde afspraken
- 16 vrije inloop

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

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Kwartaal 1 - 2022:

- Aan 62 huishoudens voorschotten toegekend in het kader van betaalbaar wonen - m.n. huurwaarborg en huursubsidie.
- Aan 44 huishoudens een lokale huurtoelage toegekend.

Kwartaal 2 - 2022:

- Aan 39 huishoudens voorschotten toegekend in het kader van betaalbaar wonen - m.n. huurwaarborg en huursubsidie.
- Aan 35 huishoudens een lokale huurtoelage toegekend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	7.282.923,35	7.282.923,35	0,00	0,00	2.385.597,12	32,76
Uitgaven	9.145.022,75	9.151.022,79	4.127.705,63	45,11	3.759.182,88	41,08
Saldo Exploitatie	-1.862.099,40	-1.868.099,44	-4.127.705,63	220,96	-1.373.585,76	73,53
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	14.000,00	14,00	2.020,46	2,02
Saldo Investerings	-100.000,00	-100.000,00	-14.000,00	14,00	-2.020,46	2,02

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	5.938.155,27	5.938.155,29	0,00	0,00	2.176.599,39	36,65
Uitgaven	6.847.209,49	6.853.209,49	3.384.937,32	49,39	3.193.756,56	46,60
Saldo Exploitatie	-909.054,22	-915.054,21	-3.384.937,32	369,92	-1.017.157,17	111,16

01/12 Ouderenzorg

Totaal Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	10.249.739,60	10.249.739,60	0,00	0,00	4.818.879,18	47,01
Uitgaven	1.787.871,20	1.817.871,19	1.197.044,92	65,85	753.080,22	41,43
Saldo Exploitatie	8.461.868,40	8.431.868,41	-1.197.044,92	-14,20	4.065.798,96	48,22
Investerings						
Uitgaven	149.100,00	359.009,81	45.117,24	12,57	13.134,20	3,66
Saldo Investerings	-149.100,00	-359.009,81	-45.117,24	12,57	-13.134,20	3,66

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	10.249.739,60	10.249.739,60	0,00	0,00	4.818.879,18	47,01
Uitgaven	1.787.871,20	1.817.871,19	1.197.044,92	65,85	753.080,22	41,43
Saldo Exploitatie	8.461.868,40	8.431.868,41	-1.197.044,92	-14,20	4.065.798,96	48,22
Investerings						
Uitgaven	149.100,00	359.009,81	45.117,24	12,57	13.134,20	3,66
Saldo Investerings	-149.100,00	-359.009,81	-45.117,24	12,57	-13.134,20	3,66

01/13 Afvalbeleid

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier is een propere stad door onder meer een continue inzet op de optimalisatie van afvalophaling, de gerichte aanpak van zwerfafval en sluikstorten en de samenwerking met relevante partners in projecten zoals Mooimakers. Alle prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Slechts twee prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging. Alle vooropgestelde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

Omschrijving

Lier zal, in samenwerking met IVAREM, tegen 31/12/2025 het afvalbeleid optimaliseren, door de dienstverlening te verbeteren, de kosten onder controle te houden en eerlijker te spreiden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

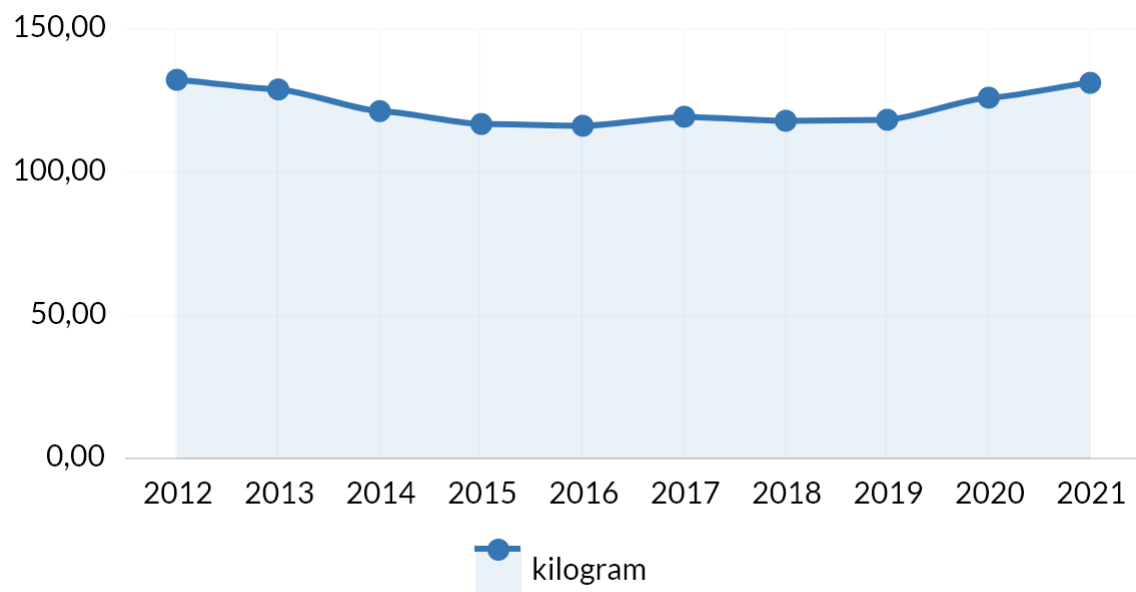
Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

Dit betreft het aantal kilogram restafval per inwoner van Lier jaarlijks gemeten door IVAREM en gedocumenteerd in het IVAREM-jaarrapport.

- Doel: het gemiddeld aantal kilogram restafval per inwoner d.m.v. een gericht afvalbeleid proberen te verminderen.
- Frequentie: jaarlijkse meting

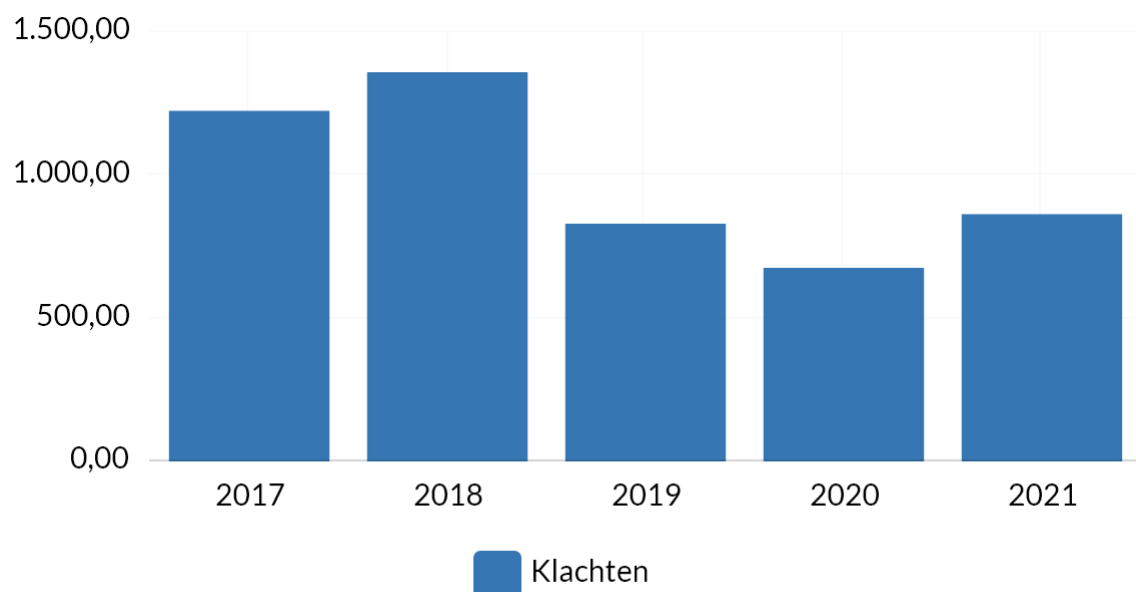


Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur / Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Het aantal ontvangen terechte klachten door IVAREM aangaande het afvalbeleid in Lier.

- Doel: het aantal ontvangen terechte klanten proberen te verminderen door een helder, gericht en effectief afvalbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
- Frequentie: deze indicator wordt jaarlijks geüpdatet op basis van het jaarrapport van IVAREM.



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

Actie

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

Omschrijving

Lier hervormt en verlaagt de Ivarem contantbelasting tegen 2020 en heeft hierbij bijzondere aandacht voor alleenstaanden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Deze hervorming werd gerealiseerd bij de start van 2020.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning voltooid

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-01-2020

- 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht

Omschrijving

Lier verwacht van Ivarem een verbeterde dienstverlening, in het bijzonder wat betreft het optimaal functioneren van de OCT's. Dit wordt meegenomen in de onderhandelingen over de bevoegdheidsoverdracht die afloopt in 2021.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Ivarem heeft in het eerste kwartaal van 2022 een externe audit afgerond. Hieruit volgt een actieplan.
- Op 20/04/2022 organiseerde IVAREM een evenement met alle partners om hun werking en actieplannen toe te lichten.
- Op 18/05/2022 werd er op de commissie voorafgaand aan de gemeenteraad door de deskundige Proper Lier een presentatie gegeven over de stand van zaken van de overeenkomst met IVAREM.
- Er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen Ivarem en Stad Lier waarin de dienstverlening nauw wordt opgevolgd en geëvalueerd:
 - minstens 1 keer per maand vindt er een operationeel overleg plaats;
 - er vindt halfjaarlijks een strategisch overleg plaats.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 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.
- Het reglement is raadpleegbaar via: <https://lier.be/stadsbestuur/beleid-en-wetgeving/belasting-en-retributiereglementen#:~:text=19/12/2019-,Afval,-Ondergrondse%20afvalsystemen%20bij>

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

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Prioritaire Actieplannen

01/13/SAP/02 Proper Lier

Omschrijving

Lier zal, in samenwerking met Mooimakers, tegen 31/12/2025 het gemiddelde aantal meldingen Proper Lier per maand (zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken, onkruid) verminderen tot maximaal 60, door een integraal beleid te voeren waarbij wordt ingezet op infrastructuur, omgeving, sensibilisering en communicatie, participatie en handhaving.

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

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.800,00	16.800,00	6.893,03	41,03	6.887,04	40,99
Saldo Exploitatie	8.200,00	8.200,00	-6.893,03	-84,06	-6.887,04	-83,99
Investerings						
Uitgaven	0,00	57.508,84	6.679,20	11,61	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	-57.508,84	-6.679,20	11,61	0,00	0,00

- Indicatoren

Netheid van straten en voetpaden (per 3 jaar)

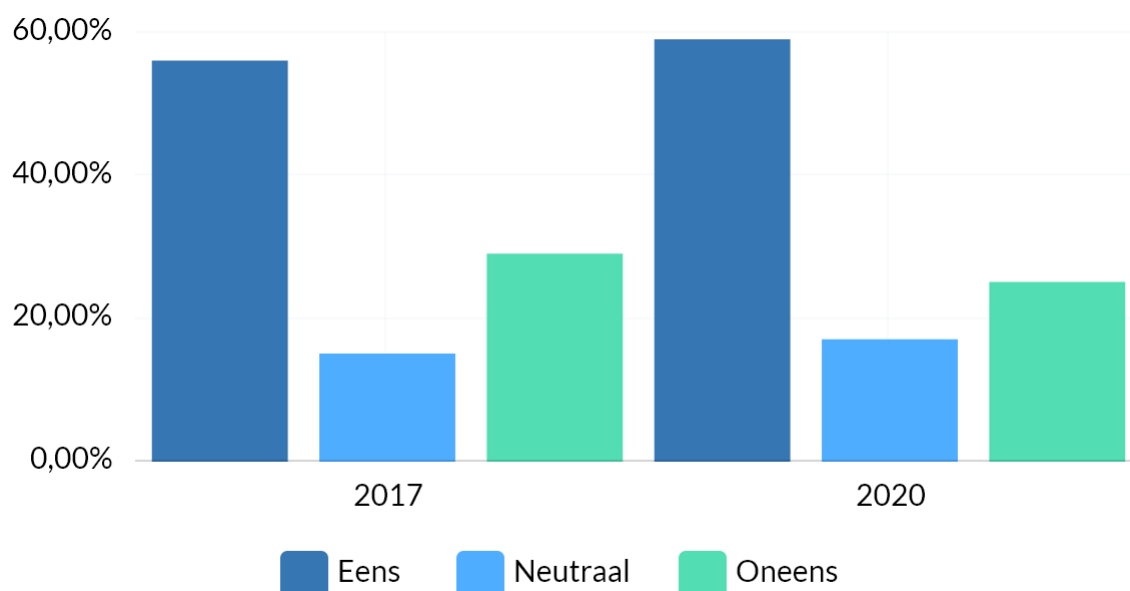
Dit betreft het aandeel van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn.

- Doel: de tevredenheid over de netheid van de straten en voetpaden in de buurt gunstig te laten evolueren door het voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.

- Frequentie: eenmaal per driejaar

Meer details:

- Type: Burgerbevraging
- Eenheid: persoon
- Ratio: procent
- Teller: De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën:
 - 'Helemaal oneens/Eerder oneens',
 - 'Niet eens, niet oneens'
 - 'Eerder eens/ Helemaal eens'.
- Noemer: Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorie 'Weet niet/niet van toepassing'. Indien dit om omvangrijke categorie gaat, wordt hun percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'.
- Vraagstelling survey: Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt eens?
 - De straten en voetpaden zijn over het algemeen netjes in mijn buurt.
Antwoordmogelijkheden: 'Helemaal oneens', 'Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens', 'Eerder eens', 'Helemaal eens', 'Weet niet/niet van toepassing'

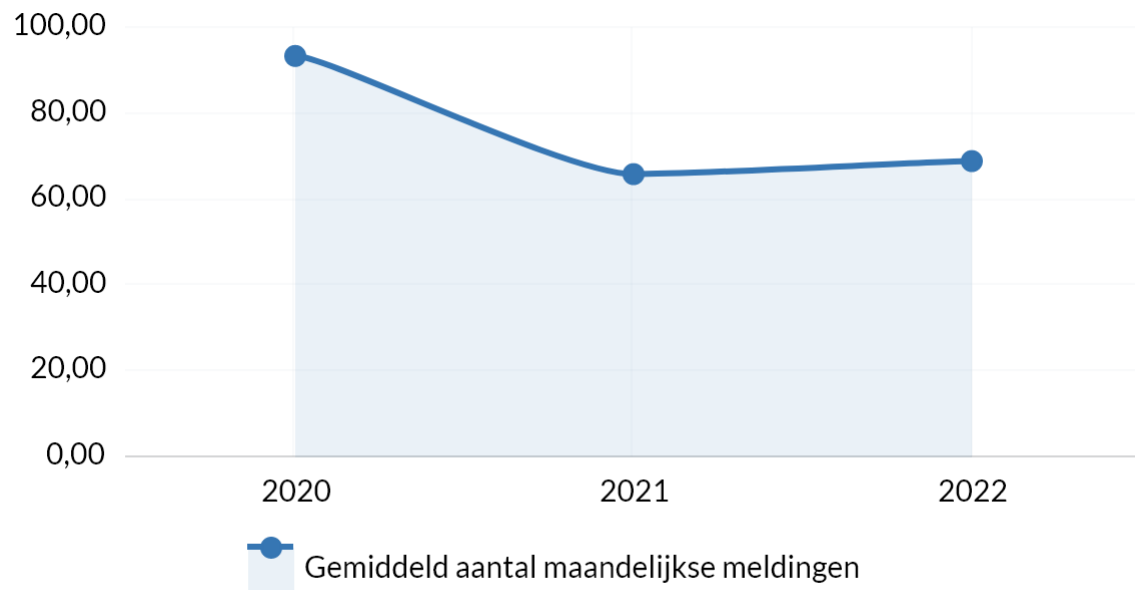


Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

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

Gemiddeld aantal meldingen over zwerfvuil, sluikestort, vuilnisbakken en onkruid door Stad & OCMW Lier wordt ontvangen.

- Doel: Verminderen van het aantal meldingen door het gericht voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
- Frequentie: Jaarlijkse meting. Uitzondering: de updatefrequentie voor het lopende werkjaar is maandelijks.



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

Actie

- 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen

Omschrijving

Om afval bij evenementen te verminderen gaat Lier in overleg met de organisatoren. Tegen 2020 zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van duurzame materialen bij evenementen en andere afvalreducerende maatregelen.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In maart 2022 werd door OVAM meer verduidelijking gegeven aan de Vlaamse steden en gemeenten over de nieuwe Vlarema wetgeving rond cateringmaterialen. Dit wordt in samenwerking met de teams Evenementen, Infrastructuur en Ondernemen verder uitgewerkt.
- De lentedrink op 15 mei 2022 was het eerste grote stadsevenement waar werd ingezet op herbruikbaar cateringmateriaal .
- Ook de drankvoorziening van de Pallieterjogging op 4 juni 2022 werd volledig met behulp van herbruikbare bekens georganiseerd.
- In mei werd de website Ik Organiseer In Lier aangepast zodat organisatoren extra geïnformeerd en ondersteund worden bij het duurzamer maken van hun evenement.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen door de corona-pandemie en het afgelasten van de vele geplande evenementen, maar de vooropgestelde planning zal wel gehaald kunnen worden.

- 2022 wordt gezien als een overgangsjaar. Nu er opnieuw evenementen kunnen plaatsvinden, wordt getest hoe herbruikbare bekens en cateringmaterialen het beste ingezet kunnen worden en hoe de markt mee evolueert met de nieuwe wetgeving.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/13/SAP/02 Vermijden hotspots via infrastructurele ingrepen

Omschrijving

De inrichting van het openbaar domein is een belangrijke factor om het ontstaan van hotspots van zwerfvuil en sluikestort tegen te gaan. Door bij het ontwerp en de inrichting van het openbaar domein maximaal rekening te houden hiermee, voorkomt en vermindert Lier het bestaan van hotspots.

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

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

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

Deze actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-06-2021

Einddatum

31-12-2025

- 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas

Omschrijving

Lier maakt de winkelas kleuriger, levendiger en dynamischer door aanpassingen in het straatbeeld. Bijzondere aandacht gaat naar de netheid van de straten, voetpaden en pleinen. Er worden extra netheidsacties voorzien in samenwerking met de winkeliers.

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Na de brede Antwerpsestraat, werden nu ook nieuwe zitbanken in eigen beheer gemaakt voor de smalle Antwerpsestraat. Deze werden in april 2022 geplaatst.
- Er werden voorbereidingen getroffen om later dit jaar een overleg met de winkeliers rond netheid te organiseren.
- Er werd een bijkomende plantenbak met schapenkop contour in klimop geplaatst op het kruispunt Kolveniersvest X Antwerpsestraat.
- Op initiatief van team economie werden er door de technisch uitvoerende diensten kleurrijke lampionnen opgehangen over de hele winkelas.
- Er werd einde april een grondige reinigingsbeurt van de stoep in de smalle Antwerpsestraat uitgevoerd door team Proper Lier.
- Einde juni vond een nieuw overleg plaats om verdere acties te bespreken

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

De actie zit op schema.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep

Omschrijving

Lier zet in op een propere stad en pakt de probleemfracties zoals peuken en hondenpoep aan.

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

- Er wordt op regelmatige basis gesensibiliseerd via de Peperbus, via sociale media en op het terrein. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld.
- In maart 2022
 - Namen verschillende collega's en schepenen deel aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers (zaterdag 19 maart t.e.m. zondag 27 maart 2022) . Burgers werden opgeroepen om zelf ook een actie te registreren.
 - Startte het project 'Handhaving zwerfvuil' door OVAM, waarbij wekelijks 1 dag extra gehandhaafd wordt op zwerfvuil door 2 OVAM vaststellers (met focus op peuken en hondenpoep).
- In juni 2022 werden 15 hondenpoepbuizen besteld. Deze zullen in de tweede helft van 2022 geplaatst worden.
- In juni 2022 startten de voorbereidingen voor de Week van de Handhaving, met als thema voor 2022 "peuken".

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

- 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)**

Lier is in het coachingstraject rond zwerfvuil en sluikestorten in samenwerking met Mooimakers gestapt. Dit loopt nog tot december 2022. In de eerste helft van 2022 werd aan volgende punten gewerkt:

- De uitrol van het vuilnisbakkenplan;
- De aanpak van hotspots van zwerfvuil en sluikestorten;
- De opmaak en optimalisatie van de veegplannen;
- Deelname aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers (zaterdag 19 maart t.e.m. zondag 27 maart 2022);
- De optimalisatie van de vrijwilligerswerking en uitrol van de app Mijn Mooie Straat;
- De sensibilisering via de Peperbus en sociale media;
- Een uitgebreid communicatieplan.

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

De actie zit op schema.

Het coachingstraject loopt nog tot einde 2022.

Status

3-Nadert einde

Startdatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2022

- 01/13/SAP/02/06 Ondersteuning vrijwilligers openbaar domein

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijwilligers die helpen om het openbaar domein net te houden.

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

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De ondersteuning van vrijwilligers die meewerken aan de netheid van het openbaar domein is een kerntaak.
- Op 25 januari 2022 werd een digitale infoavond georganiseerd voor de vrijwilligers.
- De app Mijn Mooie straat wordt sinds januari 2022 actief gepromoot bij de vrijwilligers. Deze is nog volop in ontwikkeling.

- Op 25 mei 2022 werd een bedankings- en infomoment voor de vrijwilligers georganiseerd in CC Vredeberg.
- Er werd nieuw communicatiemateriaal verspreid, specifiek om op te roepen tot respect voor het werk van de vrijwilligers.
- Op 11 juni 2022 werd een gezamenlijke zwerfvuilactie georganiseerd aan de Bogerse velden in het kader van project "Maak je wijk"

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/13/SAP/02/07 Aanpak zwerfafval via sensibiliserings- en preventiecampagnes

Omschrijving

Lier zet in op vermindering van zwerfafval . Om burgers te informeren en bewuster te maken van de overlast en de opruimkosten lanceert Lier jaarlijks minstens 1 sensibiliserings- en/of preventiecampagne rond deze problematiek.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

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

- De Proper Lier 'figuurtjes' worden actief gebruikt in alle communicatie rond Proper Lier, om zo de herkenbaarheid te verhogen.
- Elke Peperbus bevat een artikel over Proper Lier.
- De stad nam deel aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers (zaterdag 19 t.e.m. zondag 27 maart 2022).
- Er wordt ook actief gesensibiliseerd via sociale media.
- Ivareem lanceerde verschillende workshops en sensibiliseringscampagnes in de Lierse scholen onder de noemer Operatie Proper. Dit project loopt tot 2025.
- In juni startten de voorbereidingen voor de Week van de Handhaving, waar sensibilisering ook een belangrijk luik in is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied

Omschrijving

Lier maakt tegen 2020 een visie voor het plaatsen van vuilbakken in het binnen- en buitengebied en past dit toe.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het vuilnisbakkenplan dat in september 2021 werd goedgekeurd, wordt momenteel geïmplementeerd.

- Slecht geplaatste vuilnisbakken werden weggehaald.
- Er wordt actief gecommuniceerd over het vuilnisbakkenplan.
- De vuilnisbakkeninventaris wordt bijgehouden en de vuilnisbakkentoeien zijn geoptimaliseerd.
- De subsidies voor de aankoop van hondenpoepbuizen en semi-ondergrondse containers zijn in december 2021 aangevraagd. Tot op heden is er nog geen goedkeuring ontvangen. CBS besliste op 13/06/2022 om de hondenpoepbuizen reeds te bestellen zonder subsidie. Voor de aanbesteding van semi-ondergrondse containers wordt nog wel gewacht tot goedkeuring van de subsidie omwille van de hogere investeringskost.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het coachingstraject van Mooimakers loopt nog tot einde 2022.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

- 01/13/SAP/02/09 Optimalisatie veegplan

Omschrijving

Lier optimaliseert tegen 2021 het veegplan zodat de middelen nog efficiënter kunnen worden ingezet en het resultaat verbetert.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden. Er zal een nieuw veegplan opgeleverd worden.

- Begin 2022 werden de veegplannen van 2021 geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
- Er werden startvergaderingen gehouden met alle externe aannemers.
- In het najaar van 2022 dient een nieuwe aanbesteding te worden gevoerd.

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

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.137.874,00	2.137.874,00	240,00	0,01	464.189,54	21,71
Uitgaven	2.862.753,00	2.862.753,00	1.423.157,11	49,71	1.128.546,21	39,42
Saldo Exploitatie	-724.879,00	-724.879,00	-1.422.917,11	196,30	-664.356,67	91,65
Investerings						
Ontvangsten	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	57.508,84	6.679,20	11,61	0,00	0,00
Saldo Investerings	200.000,00	142.491,16	-6.679,20	-4,69	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.112.874,00	2.112.874,00	240,00	0,01	464.189,54	21,97
Uitgaven	2.845.953,00	2.845.953,00	1.416.264,08	49,76	1.121.659,17	39,41
Saldo Exploitatie	-733.079,00	-733.079,00	-1.416.024,08	193,16	-657.469,63	89,69
Investerings						
Ontvangsten	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/14 Handhaving en preventie

Totaal Beleidsdoelstelling Handhaving en preventie

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	614.835,16	29,00
Uitgaven	401.640,00	401.640,00	119.465,86	29,74	118.474,17	29,50
Saldo Exploitatie	1.718.360,00	1.718.360,00	-119.465,86	-6,95	496.360,99	28,89
Investerings						
Uitgaven	0,00	18.960,61	18.862,91	99,48	18.862,91	99,48
Saldo Investerings	0,00	-18.960,61	-18.862,91	99,48	-18.862,91	99,48

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	614.835,16	29,00
Uitgaven	401.640,00	401.640,00	119.465,86	29,74	118.474,17	29,50
Saldo Exploitatie	1.718.360,00	1.718.360,00	-119.465,86	-6,95	496.360,99	28,89
Investerings						
Uitgaven	0,00	18.960,61	18.862,91	99,48	18.862,91	99,48
Saldo Investerings	0,00	-18.960,61	-18.862,91	99,48	-18.862,91	99,48

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 tot op heden het vooropgestelde budget. De prioritaire acties verlopen zoals voorzien en binnen het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Omschrijving

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

Geld (indicator)



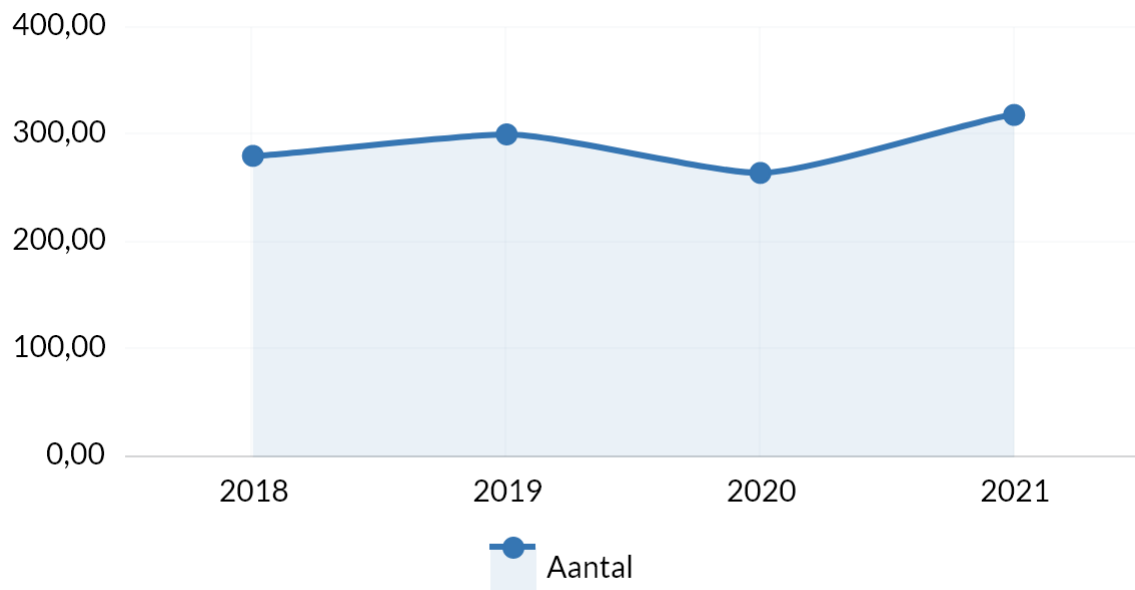
Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,89	0,00
Uitgaven	14.400,00	14.400,00	1.824,79	12,67	1.877,99	13,04
Saldo Exploitatie	-14.400,00	-14.400,00	-1.824,79	12,67	18.885,90	-131,15

- 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)

De volgende participatie-acties werden uitgerold:

- Heraanleg van openbaar domein:
 - Opvolging en opstart van participatieprojecten:
 - Berlarij: goedgekeurd voorontwerp
 - Bril-Volmolenstraat en omgeving: burenbboekje, bevraging en workshop
 - Koning Albertstraat en omgeving: burenbboekje, bevraging en workshop
 - Optimalisatie bewonersbetrokkenheid via infomomenten met bewoners:

- Kozak
 - Ontsluiting stationsomgeving
 - Oude Bosstraat
 - Zaat-Veemarkt
 - Berlarij
 - Sterren-, Maan- en Komeetstraat
- Ruimtelijke dossiers
 - Mobiliteitsdossiers
 - Bewonersbevragingen:
 - Tallaart-Slenderstraat
 - Beekstraat
 - Frankenweg (schoolstraat)
 - Verdere uitrol van een participatietraject in het kader van het Beleidsplan Ruimte:
 - Voorbereidende initiatieven binnen taskforce
 - Toelichting nota recreatieve voorzieningen aan sport- en Jeugdraad
 - Verschillende expertengroepen
 - Organisatie politiek forum
 - Focusgroep/debatavond
 - Hof van Pallieter - Hondenweide Loebas
 - Proefproject straattuinen: opstart Beekstraat en Strijpensveld
 - Fort van Lier: ideeënmuur, bevraging en participatiemoment
 - Inclusieve speeltuin Belfortplein: bevraging inrichting
- Andere projecten
 - Zorgzame buurten - Thuis in de wijk: Dag van de buren
 - Vrijwilligers openbaar domein
 - Atelier Duurzaamheid: advies Klimaatactieplan 2.0
- Adviesraden

- Verdere uitrol van een traject rond de heropwaardering adviesraden
 - Verenigde adviesraad rond samenwerkingskader en duurzaamheid + toelichting op adviesraden en gemeenteraadscommissie
 - bestendigen samenwerkingskader
 - 6 ingediende adviezen
- Veerkrachtig Koningshooikt
 - Afronding van de visiefase + opleveren visiedocument
 - Opstart actiefase: provinciale projectsubsidie voor uitvoering acties
- Wijkwerking 'Maak je wijk':
 - Uitwerken visie en opstart pilootproject wijk Lisp ism andere actoren (LPL, thuis in de wijk, handhaving,...)
 - Wijkmoment 11 juni 2022

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Er wordt concrete invulling gegeven aan de visienota (2019) en ingehaakt op projecten waar een participatiereflex vereist is.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie kon opnieuw worden behaald.

In uitvoering van het reglement klachten en meldingen werd verder gewerkt aan een degelijke opvolging van klachten en meldingen die de stad bereikten.

Het eerste kwartaal van 2022 ontving de stad:

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

Het tweede kwartaal van 2022 ontving de stad:

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

Zowel het aantal klachten als het aantal meldingen in het eerste semester 2022 zijn daarmee vergelijkbaar met het eerste semester 2021.

Jaarlijks wordt de rapportage van de klachten verwerkt in een klachtenrapport dat aan de gemeenteraad ter kennisname wordt voorgelegd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie is ingebed.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	21.637,09	865,48
Uitgaven	209.280,00	209.280,00	133.057,05	63,58	86.309,48	41,24
Saldo Exploitatie	-206.780,00	-206.780,00	-133.057,05	64,35	-64.672,39	31,28
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	873,20	34,93
Uitgaven	194.880,00	194.880,00	131.232,26	67,34	84.431,49	43,32
Saldo Exploitatie	-192.380,00	-192.380,00	-131.232,26	68,22	-83.558,29	43,43
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier garandeert een uitgebreide en klantgerichte dienstverlening door in te zetten op een continue modernisering, optimalisatie van de kwaliteit, snelheid en klantgerichtheid. Het prioritaire actieplan respecteerde tot op heden het vooropgestelde budget. De prioritaire actie verloopt zoals voorzien en respecteert het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Omschrijving

Lier optimaliseert de dienstverlening door te zorgen voor een snelle en klantgerichte dienstverlening waarbij het aantal gemiste oproepen wordt beperkt tot maximum 20%, de gemiddelde telefonische wachttijd tot 45 seconden, de gemiddelde wachttijd tot het verkrijgen van een afspraak tot 5 werkdagen en de gemiddelde wachttijd bij de fysieke afspraak aan het loket te beperken tot:

- Burgerzaken: ≤ 1 minuut
- Energieloket: ≤ 5 minuten
- Mobiliteit: ≤ 2 minuten
- OCMW: ≤ 10 minuten
- Omgeving: ≤ 5 minuten
- Wonen: ≤ 5 minuten

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

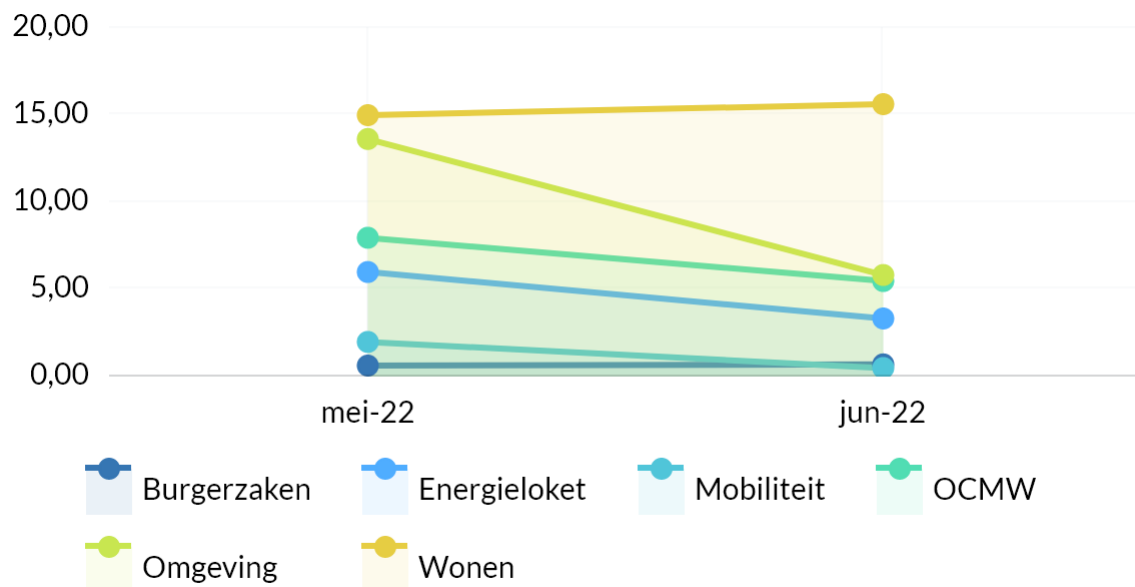
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Uitgaven						
Exploitatie	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Uitgaven	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

Bezoekerswachtijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

Dit betreft de wachttijd tot het starten van de afspraak vergeleken met en beginnende vanaf het geplande startuur van de afspraak. Dit betreft dus elke minuut die men langer dient te wachten dan het afgesproken aanvangstijdstip van de afspraak.

- Frequentie: Maandelijks meting
- Norm per cluster:
 - Burgerzaken: ≤ 1 minuut
 - Energieloket: ≤ 5 minuten
 - Mobiliteit: ≤ 2 minuten
 - OCMW: ≤ 10 minuten
 - Omgeving: ≤ 5 minuten
 - Wonen: ≤ 5 minuten

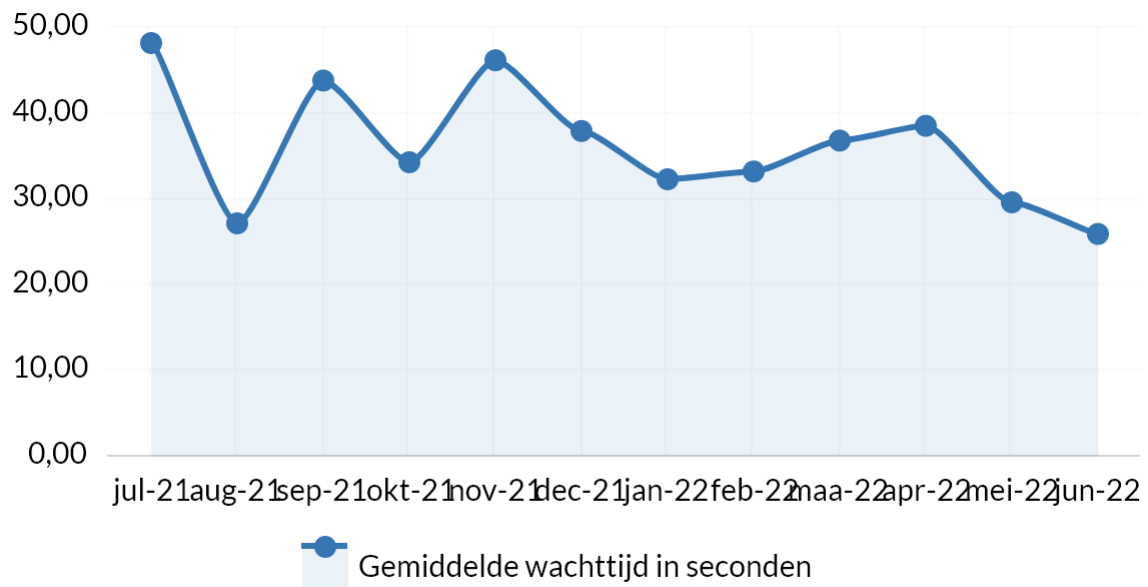


Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven en Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

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

- Frequentie: Maandelijkse meting
- Norm: < 45 seconden

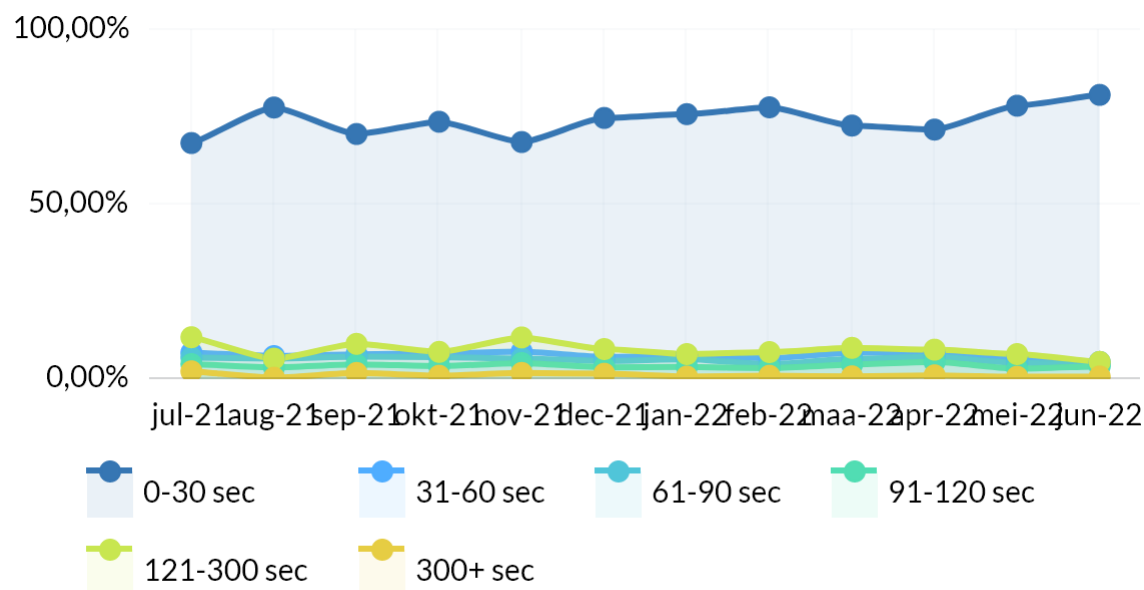


Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

Dit betreft een weergave van het aantal beantwoorde oproepen door het klantencontactcenter dat procentueel wordt verdeeld naar volgende snelheidscategorieën:

- 0-30 seconden wachttijd
 - 31-60 seconden wachttijd
 - 61-90 seconden wachttijd
 - 91-120 seconden wachttijd
 - 121-300 seconden wachttijd
 - 300+ seconden wachttijd
-
- Frequentie: maandelijkse meting
 - Norm: $\geq 70\%$ van de oproepen wordt binnen de 30 seconden beantwoord.



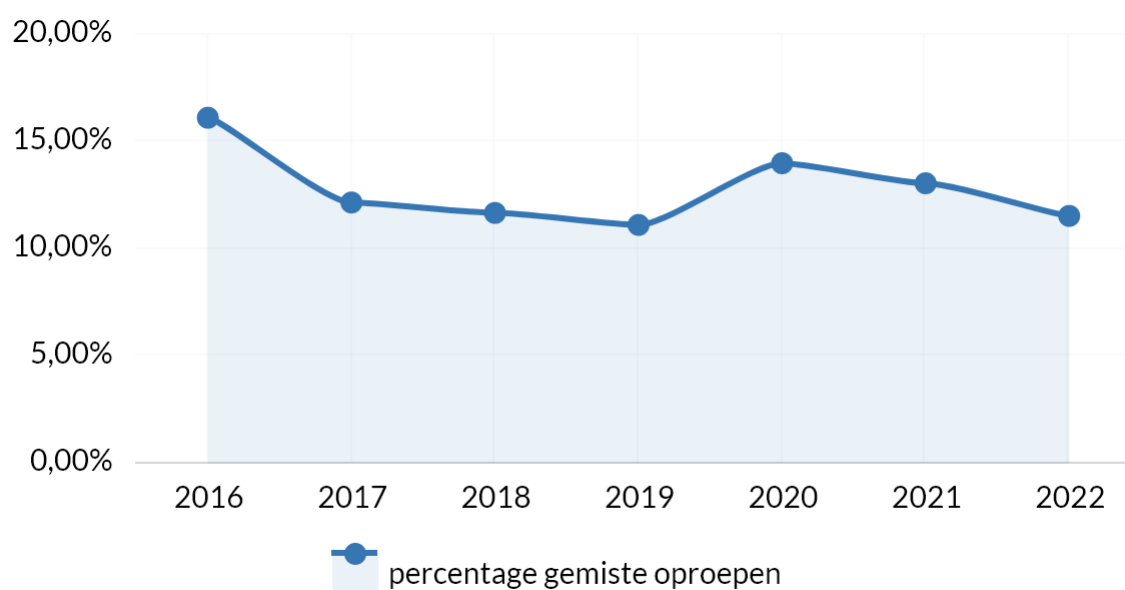
Bron: Dienstverlening, Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

Dit betreft het procentueel aantal telefonische oproepen, binnen de openingsuren van het klantencontactcentrum, die niet werden beantwoord.

- Frequentie: Jaarlijkse meting
- Norm: $\leq 20\%$

Let op: door een softwarefout worden ook oproepen die vóór en na de openingstijden van het klantencontactcenter worden gedaan, geregistreerd als gemiste oproepen.



Meeteenheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
percentage gemiste oproepen	16,14 %	12,19 %	11,70 %	11,14 %	14,02 %	13,08 %	11,56 %

Actie

- 01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen

Omschrijving

Om een moderne dienstverlening te garanderen, voorziet Lier in gebruiksvriendelijke en toegankelijke kanalen voor zowel de klant als de medewerker.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

Er zijn momenteel nog geen concrete aankopen gepland voor 2022 en bijgevolg werd nog geen budget aangewend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Klantgerichte Dienstverlening

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting

De beleidsdoelstelling 01/16 klantgerichte dienstverlening omvat enkel prioritaire (strategische) actieplannen en acties. Daarom bevat dit onderdeel geen financiële tabel 'Totaal niet prioritaire actieplannen'.

01/17 Financiën

Totaal Beleidsdoelstelling Financiën

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	49.237.501,94	49.237.502,43	0,00	0,00	16.808.467,41	34,14
Uitgaven	11.793.557,61	11.793.557,64	3.083.017,90	26,14	3.083.648,26	26,15
Saldo Exploitatie	37.443.944,33	37.443.944,79	-3.083.017,90	-8,23	13.724.819,15	36,65
Investerings						
Ontvangsten	1.279.943,00	1.567.540,50	0,00	0,00	979.942,63	62,51
Uitgaven	588.191,85	739.029,87	3.258,54	0,44	758,54	0,10
Saldo Investerings	691.751,15	828.510,63	-3.258,54	-0,39	979.184,09	118,19
Financiering						
Ontvangsten	13.009.750,00	15.209.750,00	0,00	0,00	2.437,50	0,02
Uitgaven	5.209.821,33	5.209.821,27	1.775.364,79	34,08	1.775.364,79	34,08
Saldo Financiering	7.799.928,67	9.999.928,73	-1.775.364,79	-17,75	-1.772.927,29	-17,73

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	49.237.501,94	49.237.502,43	0,00	0,00	16.808.467,41	34,14
Uitgaven	11.793.557,61	11.793.557,64	3.083.017,90	26,14	3.083.648,26	26,15
Saldo Exploitatie	37.443.944,33	37.443.944,79	-3.083.017,90	-8,23	13.724.819,15	36,65
Investerings						
Ontvangsten	1.279.943,00	1.567.540,50	0,00	0,00	979.942,63	62,51
Uitgaven	588.191,85	739.029,87	3.258,54	0,44	758,54	0,10
Saldo Investerings	691.751,15	828.510,63	-3.258,54	-0,39	979.184,09	118,19
Financiering						
Ontvangsten	13.009.750,00	15.209.750,00	0,00	0,00	2.437,50	0,02
Uitgaven	5.209.821,33	5.209.821,27	1.775.364,79	34,08	1.775.364,79	34,08
Saldo Financiering	7.799.928,67	9.999.928,73	-1.775.364,79	-17,75	-1.772.927,29	-17,73

01/18 Personeel

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert continu in haar werkomgevingen en in de ondersteuning en professionele groei van haar medewerkers. De prioritaire actieplannen bleven tot op heden binnen het vooropgestelde budget. Eén prioritaire actie ondervond een beperkte vertraging, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden behaald.

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Omschrijving

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

Er werden nog geen uitgaven gerealiseerd in 2022 voor dit prioritaire actieplan.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

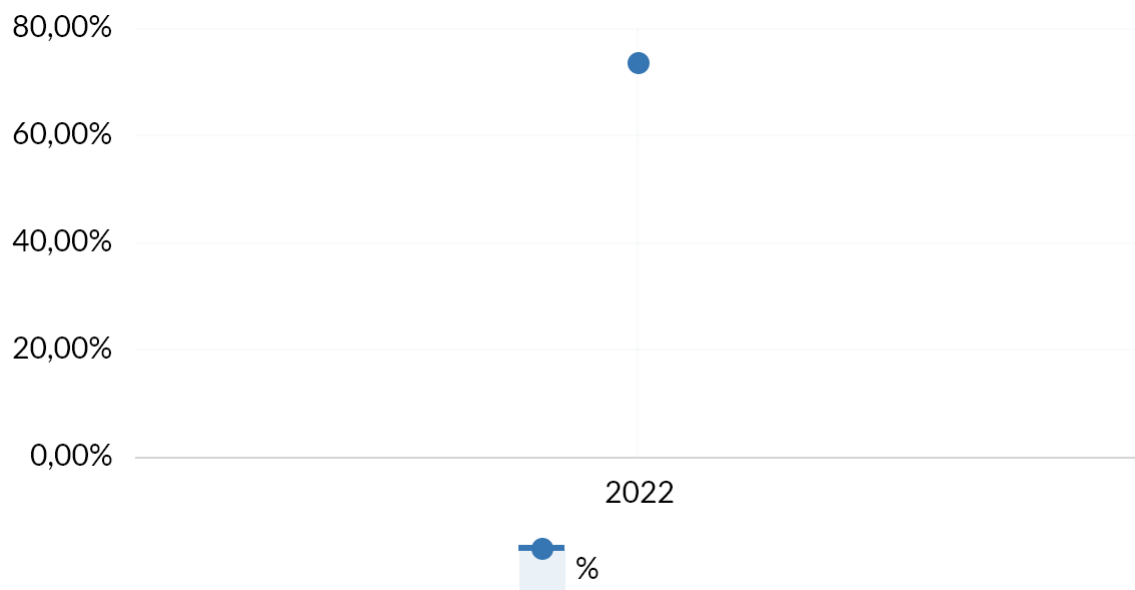
- Indicatoren

Procentueel aandeel medewerkers met een lier-mailadres (Jaarlijks)

Deze indicator omschrijft welk procentueel aandeel medewerkers van Stad & OCMW Lier beschikt over een @lier.be-mailadres. Studenten en mandatarissen worden hierin niet meegeteld.

- Frequentie: Jaarlijks
- Norm: Tegen 31/12/2025 heeft 100% van alle medewerkers van Stad & OCMW Lier een mailadres @lier.be.

Let wel: om een maximale bereikbaarheid i.k.v. een vlotte samenwerking te realiseren, is het wel noodzakelijk dat een toegewezen e-mailadres regelmatig wordt gebruikt.



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

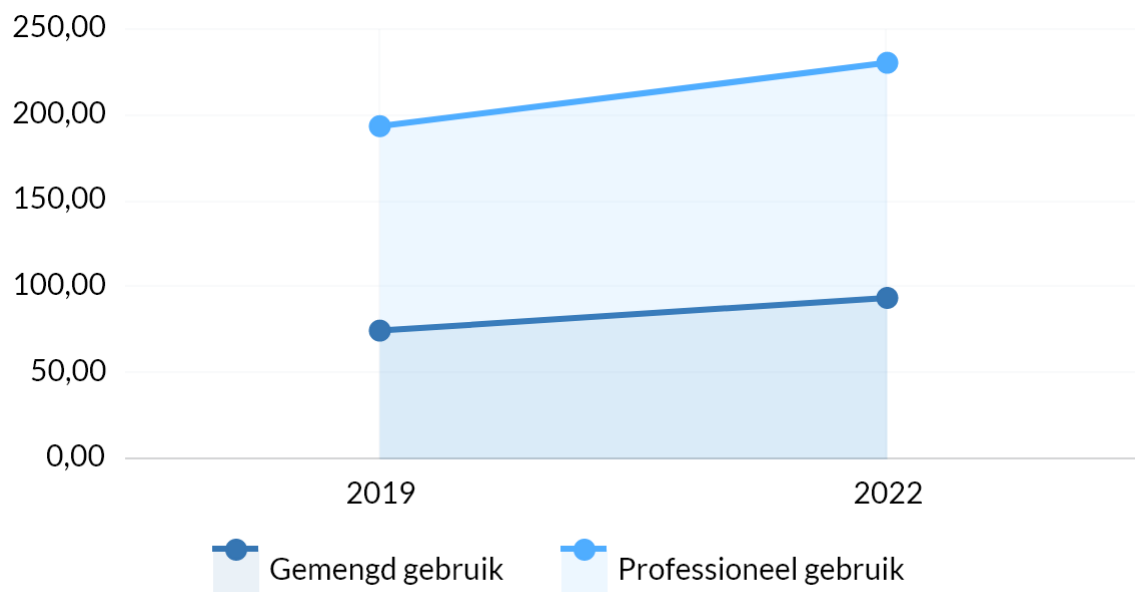
Aantal medewerkers dat beschikt over een GSM-abonnement van Stad & OCMW Lier (Jaarlijks)

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

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

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

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

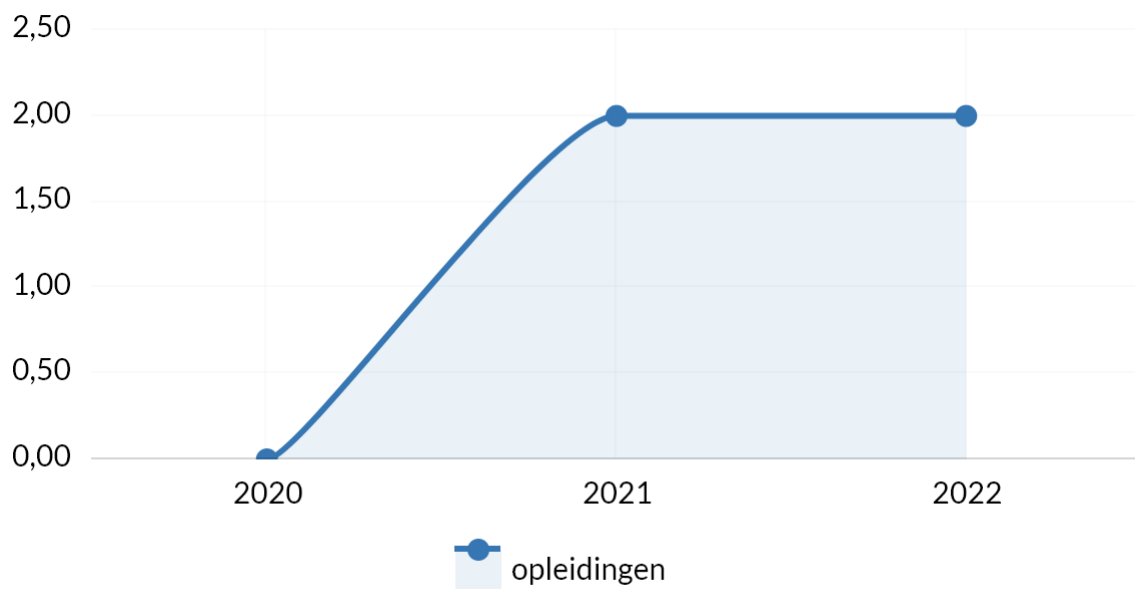


Bron: IT, Departement IT & Strategie | Stad & OCMW Lier

Aantal georganiseerde opleidingen basisIT

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

- Frequentie: jaarlijks

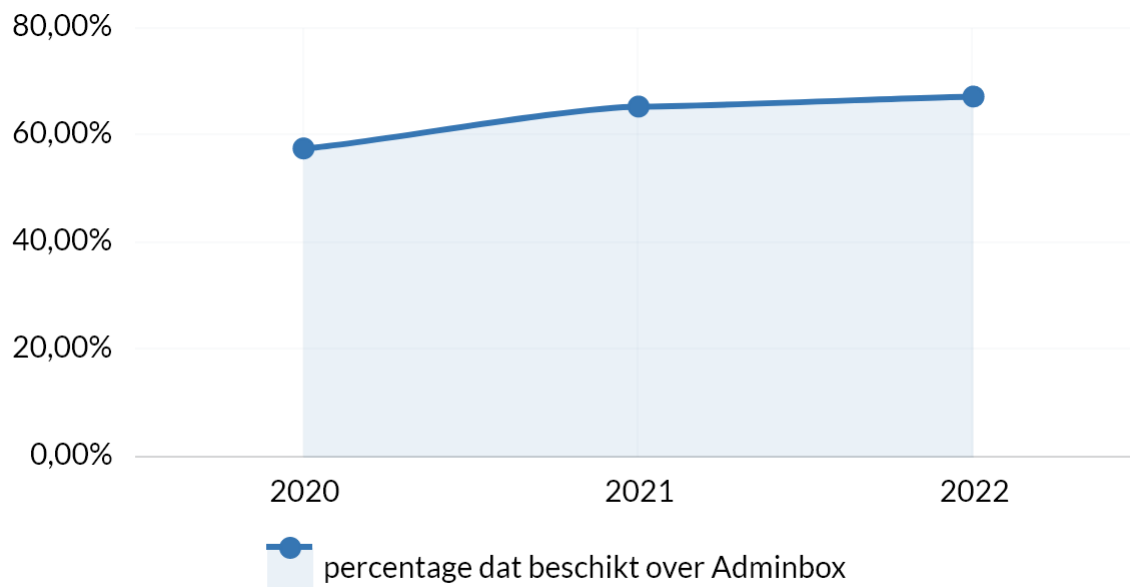


Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel medewerkers dat beschikt over Adminbox (jaarlijks)

Het procentueel aandeel van medewerkers dat beschikt over AdminBox om de eigen digitale loonfiches te kunnen consulteren. De loonfiches van de mandatarissen worden in deze telling mee opgenomen.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel / Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers

Omschrijving

Om de digitale skills bij alle personeelsleden verder te ontwikkelen en hierdoor de efficiëntie van de werking te optimaliseren, zet Lier in op de ontwikkeling en versterking van de digitale competenties van de medewerkers. We brengen de huidige digitale competenties van de medewerkers in kaart, leggen deze naast de vereiste competenties middels een quickscan en ontwikkelen en organiseren leertrajecten via diverse types van leermogelijkheden en instrumenten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het betreft een continu proces om de digitale vaardigheden van (nieuwe) medewerkers blijvend te optimaliseren.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Omschrijving

Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dit actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget.

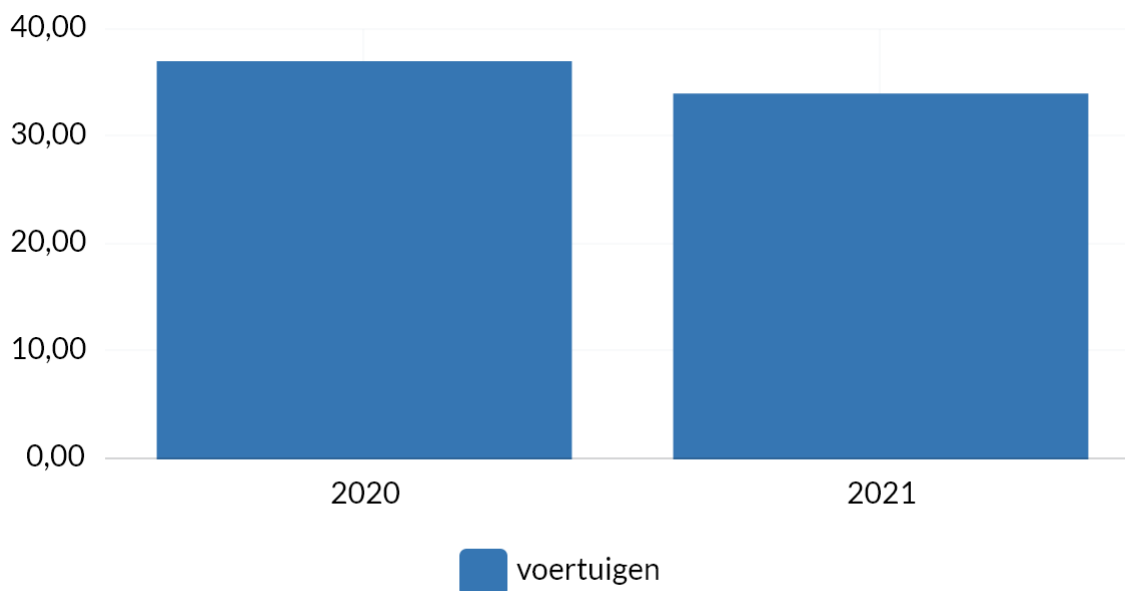
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

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

Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen in eigendom van Stad & OCMW Lier als dienstvoertuig.

- Doel: Het doel is tweeledig:
 - Het wagenpark i.k.v. dienstverplaatsing zo beperkt mogelijk te houden of te verminderen.
 - Maximaal inzetten op duurzame vervoerswijze voor dienstverplaatsingen zoals te voet, per fiets of met het openbaar vervoer.
- Frequentie: jaarlijkse meting gebeurt o.b.v. het overzicht van de fleet in Ultimo

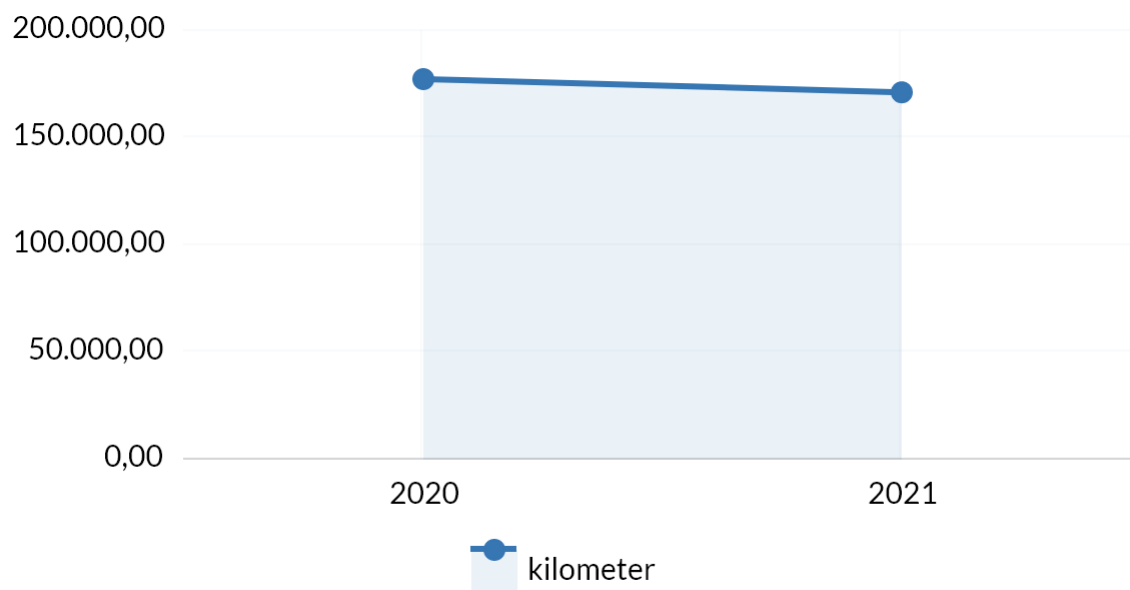


Bron: Overzicht fleet in Ultimo | Stad & OCMW Lier

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

Dit betreft het jaarlijks gemeten aantal kilometers dat in het kader van dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier werd afgelegd.

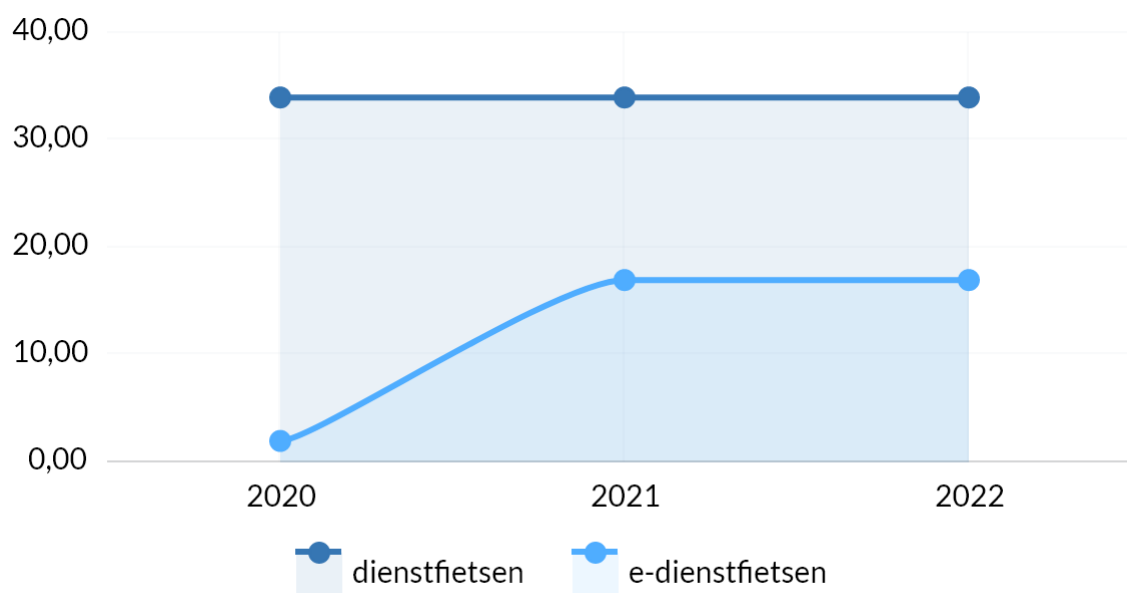
- Frequentie: de meting gebeurt jaarlijks op basis van de samengevoegde gegevens uit Suivo en uit Ultimo.
- Norm: het aantal afgelegde kilometers zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken willen we maximaal inzetten op alternatieve (duurzamere) vervoerswijzen zoals te voet, per fiets of via het openbaar vervoer. Op die manier willen we ook de uitstoot (van o.a. CO₂) i.k.v. dienstverplaatsingen verminderen.



Aantal (e-)dienstfietsen Stad & OCMW Lier i.k.v. duurzame dienstverplaatsingen (jaarlijks)

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

- Frequentie: jaarlijks

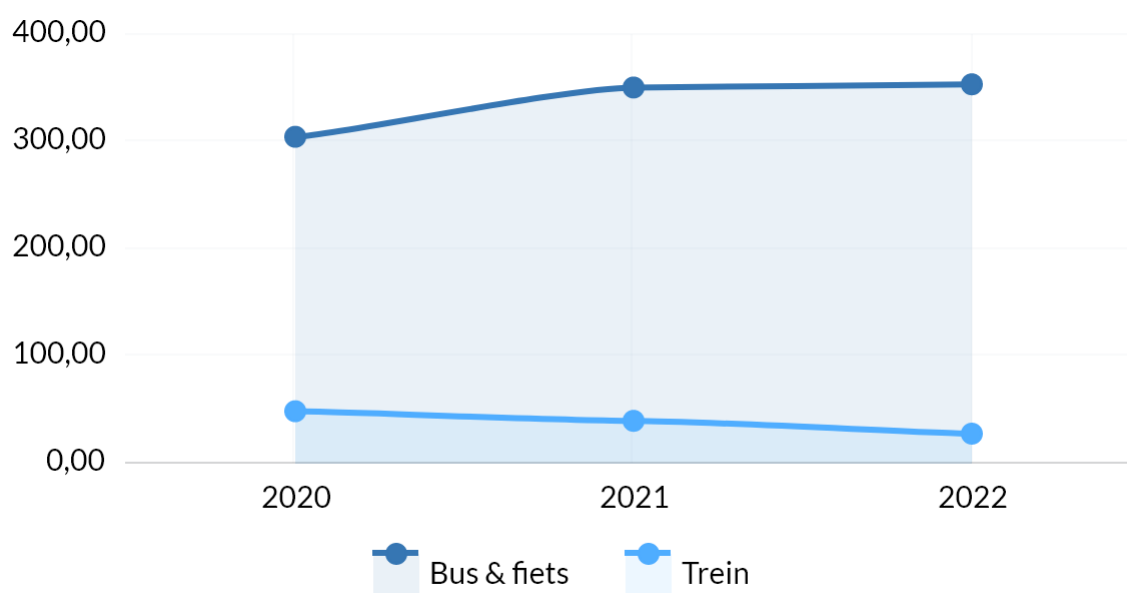


Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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

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

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen

Omschrijving

Om de dienstverplaatsingen duurzamer te maken zet Lier in op aankoop van (e-)dienstfietsen en motiveert de medewerkers om te kiezen voor duurzame verplaatsingen zodat er meer dienstverplaatsingen op een duurzame wijze gebeuren.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. De actie heeft een hinder ondervonden door de corona-crisis, maar het vooropgestelde resultaat zal nog wel behaald kunnen worden.

- Opstart uitrol van de elektrische dienstfietsen wordt volop georganiseerd.

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

- 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

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankrecipiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame recipiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald. De actie betreft nu een continu proces waarbij nieuwe medewerkers een duurzaam drankrecipiënt ontvangen bij in diensttreding.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde kader. Het betreft nu een continu proces ingebed in het onthaal van nieuwe medewerkers binnen de organisatie.

Status

4-Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Omschrijving

Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en dual leren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

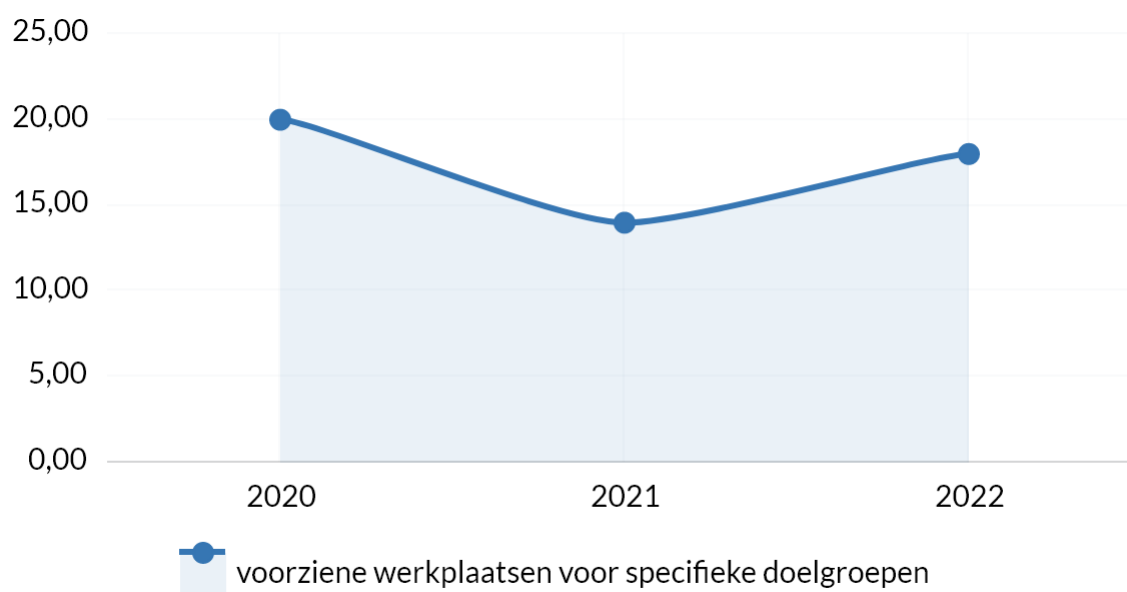
	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	2.189,54	21,90	-714,46	-7,14
Saldo Exploitatie	-10.000,00	-10.000,00	-2.189,54	21,90	714,46	-7,14

- Indicatoren

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

Het aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

Lier wil een sociale werkgever zijn. Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60, duaal leren, ...

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een recurrente jaarlijkse actie die als proces in de continue werking van de organisatie is ingebed.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Omschrijving

Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

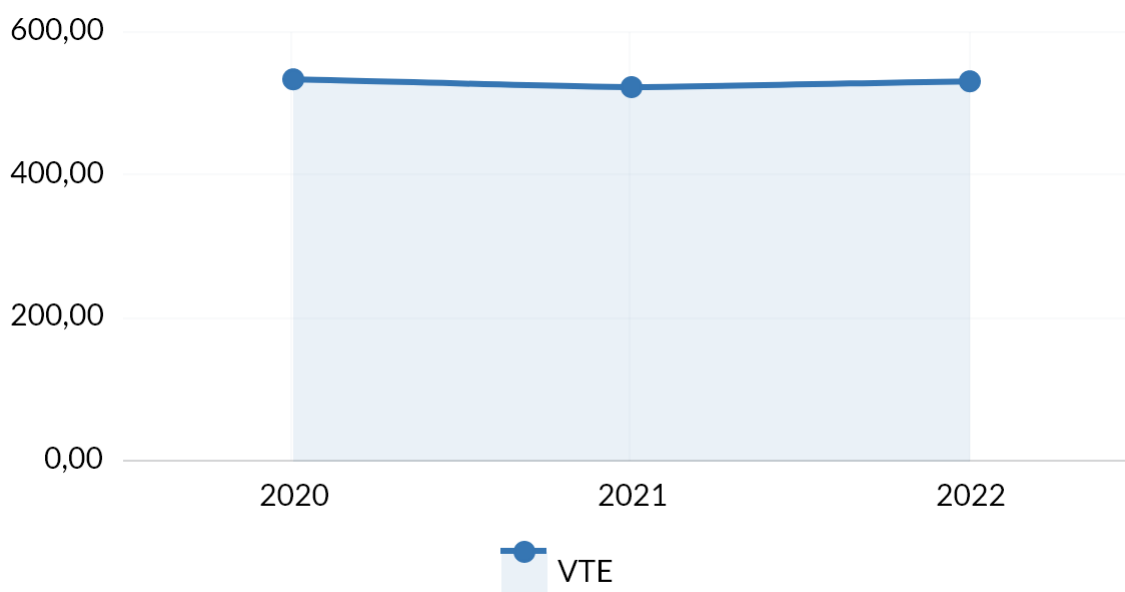
- Indicatoren

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

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

- Frequentie: jaarlijks

Let op: Deze cijfers behoeven een belangrijke nuancering. De nieuwe software, LIMA, laat momenteel nog geen gebruikelijke rapportering voor VTE's toe. Momenteel worden de cijfers 'bruto betaalde VTE' weergegeven. In deze cijfers worden ook medewerkers die niet betaald worden door Stad & OCMW Lier (bv. langdurige zieken) wel meegenomen in dit cijfer.



Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Dit betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie werd geïntegreerd.

De personeelsopvolging gebeurt binnen goedgekeurde budgetten en beslissingen.

Periode 01/01/22 - 30/06/22:

- 40 medewerkers verlieten de organisatie omwille van pensioneringen, gedwongen ontslag of vrijwillig ontslag
- 61 nieuwe medewerkers werden aangeworven gespreid over de organisatie.
- Een aantal van de nieuwe medewerkers werden reeds geworven in 2021, maar kenden hun effectieve startdatum in kwartaal 1 van 2022.
- De krapte op de arbeidsmarkt zorgt nog steeds voor een moeilijkere instroom en een aanzienlijk lager aantal kandidaten die deelnemen aan wervingsprocedures.
- Er blijven binnen de organisatie diverse knelpuntberoepen:
 - Zorg- en verpleegkundigen in het woonzorgcentrum
 - Begeleiders Buitenschoolse Kinderopvang.
 - Ook leidinggevende functies geraken moeilijker ingevuld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat ingebed is in de werking van de organisatie. Het is een noodzakelijk proces om de randvoorwaarde voor een goede werking van de organisatie te vervullen.

Status

1-Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.645.739,00	3.645.739,00	0,00	0,00	573.851,19	15,74
Uitgaven	38.747.515,66	38.717.515,76	21.229.577,95	54,83	21.115.345,23	54,54
Saldo Exploitatie	-35.101.776,66	-35.071.776,76	-21.229.577,95	60,53	-20.541.494,04	58,57

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	3.645.739,00	3.645.739,00	0,00	0,00	573.851,19	15,74
Uitgaven	38.722.635,66	38.692.635,76	21.227.388,41	54,86	21.116.059,69	54,57
Saldo Exploitatie	-35.076.896,66	-35.046.896,76	-21.227.388,41	60,57	-20.542.208,50	58,61

01/19 Strategie & IT

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier optimaliseert het beheer van digitale informatie en kennis. Het prioritaire actieplan bleef tot op heden binnen het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties verliepen zoals voorzien en respecteerden het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/19/SAP/01 Datamanagement

Omschrijving

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er zijn geen budgetten gekoppeld aan dit actieplan.

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden vooropgestelde resultaten voor deze actie konden worden bereikt. Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema. We zetten stelselmatig in op het opstellen van relevante indicatoren in de softwareomgeving van Pepperflow.

Onder meer volgende indicatoren werden al opgezet in Pepperflow:

Indicator	Update frequentie
Overgedragen dozen in strekkende meter	Jaarlijks
Vernietigde meters archief	Jaarlijks
Aanvragen beeldbank	Maandelijks
Aanvragen scanning on demand	Maandelijks
Opzoeken met retributie	Maandelijks
Opzoeken zonder retributie	Maandelijks
Geregistreerde bezoeken Archief	Maandelijks
Geconsulteerde beelden op Genealogische Bronnen Rivierenland	Jaarlijks
Lierenaars aangesloten bij de gesubsidieerde sportclubs	Jaarlijks

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas	Jaarlijks
Ontvangen klachten	Jaarlijks
Sportgekwalficeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs	Jaarlijks
Vragen openbaarheid van bestuur	Jaarlijks
Bezoekers stadsmuseum	Jaarlijks
Goedgekeurde premieaanvragen	Jaarlijks
Kansarmoede-index	Jaarlijks
Restafval per lierenaar	Jaarlijks
Ontvangen terechte klachten IVAREM	Jaarlijks
Netheid straten en voetpaden	Driejaarlijks
Gemiddeld aantal maandelijkse meldingen i.k.v. Proper Lier	Maandelijks
Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen i.k.v. dienstverplaatsingen	Jaarlijks
Gemiddelde doorlooptijd aanvraag omgevingsvergunningen	Jaarlijks

Ingediende aanvragen voor omgevingsvergunningen volgens status	Jaarlijks
Kilometers afgelegd i.k.v. dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier	Jaarlijks
Bezoekerswachtijd per activiteitcluster Stadkantoor	Maandelijks
Gemiddelde wachtijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor	Maandelijks
Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor	Jaarlijks
Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal interpellaties	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal mondelinge vragen	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal toegevoegde punten	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal punten in openbare zitting	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal punten in besloten zitting	Maandelijks
Gemeenteraad : aantal commissies	Maandelijks

OCMW-raad : aantal mondelinge vragen	Maandelijks
OCMW-raad : aantal toegevoegde punten	Maandelijks
OCMW-raad : aantal punten in openbare zitting	Maandelijks
OCMW-raad : aantal punten in besloten zitting	Maandelijks
OCMW-raad : Actuele vragen	Maandelijks

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Er wordt nog steeds gewerkt met Qlik view om een aantal processen op te volgen en de werklust te meten. 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

- 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.

- 1| Beleids- en beheerscyclus
 - Er werden handleidingen en opleidingen voorzien om medewerkers die betrokken zijn bij de realisatie van doelstellingen te laten monitoren en rapporteren zodat de doelstellingen organisatiebreed kunnen opgevolgd worden.

- 2 | Projectmanagement
 - Er werden handleidingen opgesteld en er wordt maandelijks (bij voldoende grote groep) een opleiding gegeven over hoe projecten via een uniforme methodiek worden aangepakt bij Stad & OCMW Lier.
 - Er werd een digitale projectfiche ontwikkeld die op LIN (het intranet van Stad & OCMW Lier) beschikbaar is.
 - De deskundige strategie heeft, na de opstart van elk project, frequent opvolgmomenten met elke projectcoördinator.
- 3 | Organisatiebeheersing
 - Er werd een overzicht opgesteld van de resultaten van de zelfevaluatie die Stad & OCMW Lier voerden met de ondersteuning van Deloitte. Dit overzicht zal door de Pepperflow-consultant in het juiste format worden gezet om een integratie in Pepperflow mogelijk te maken.
- 4 | Procesmanagement
 - Er wordt stilaan gewerkt aan een integratie van enkele processen in Pepperflow zodat de opvolging en bijsturing hiervan wordt vereenvoudigd. Onder meer volgende processen werden al in Pepperflow opgenomen en zijn voorzien van een indicator die het verloop van het proces visualiseert om de opvolging te vereenvoudigen:
 - Proces afleveren van omgevingsvergunningen
 - Proces openbaarheid van bestuur
- 5 | Indicatoren & SMART-formulering
 - Met elke departement wordt onder leiding van de deskundige strategie stapsgewijs elk strategisch actieplan geherformuleerd naar een SMART-actieplan.
 - Op basis van de SMART-formulering zullen één of meerdere indicatoren aan elk strategisch actieplan worden gekoppeld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze actie zit op schema.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Strategie & IT

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	9.717,78	49,83
Uitgaven	1.199.806,40	1.199.806,40	700.250,05	58,36	486.776,71	40,57
Saldo Exploitatie	-1.180.306,40	-1.180.306,40	-700.250,05	59,33	-477.058,93	40,42
Investerings						
Uitgaven	258.862,50	348.818,36	80.832,21	23,17	70.854,82	20,31
Saldo Investerings	-258.862,50	-348.818,36	-80.832,21	23,17	-70.854,82	20,31

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	9.717,78	49,83
Uitgaven	1.199.806,40	1.199.806,40	700.250,05	58,36	486.776,71	40,57
Saldo Exploitatie	-1.180.306,40	-1.180.306,40	-700.250,05	59,33	-477.058,93	40,42
Investerings						
Uitgaven	258.862,50	348.818,36	80.832,21	23,17	70.854,82	20,31
Saldo Investerings	-258.862,50	-348.818,36	-80.832,21	23,17	-70.854,82	20,31

01/20 Facilitair beheer

Totaal Beleidsdoelstelling Facilitair Beheer

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	346.560,00	346.560,00	259.343,50	74,83	233.698,89	67,43
Saldo Exploitatie	-346.560,00	-346.560,00	-259.343,50	74,83	-233.698,89	67,43
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	551.360,00	990.396,61	466.333,72	47,09	209.531,60	21,16
Saldo Investerings	-551.360,00	-990.396,61	-466.333,72	47,09	-209.531,60	21,16

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Uitgaven	346.560,00	346.560,00	259.343,50	74,83	233.698,89	67,43
Saldo Exploitatie	-346.560,00	-346.560,00	-259.343,50	74,83	-233.698,89	67,43
Investerings						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	551.360,00	990.396,61	466.333,72	47,09	209.531,60	21,16
Saldo Investerings	-551.360,00	-990.396,61	-466.333,72	47,09	-209.531,60	21,16

01/21 Algemene zaken

Totaal Beleidsdoelstelling Algemene Zaken

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	809.318,51	620,17
Uitgaven	893.709,00	893.709,01	1.333.652,23	149,23	1.082.713,79	121,15
Saldo Exploitatie	-763.209,00	-763.209,01	-1.333.652,23	174,74	-273.395,28	35,82
Investerings						
Uitgaven	87.000,00	103.000,00	15.251,08	14,81	0,00	0,00
Saldo Investerings	-87.000,00	-103.000,00	-15.251,08	14,81	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	809.318,51	620,17
Uitgaven	893.709,00	893.709,01	1.333.652,23	149,23	1.082.713,79	121,15
Saldo Exploitatie	-763.209,00	-763.209,01	-1.333.652,23	174,74	-273.395,28	35,82
Investerings						
Uitgaven	87.000,00	103.000,00	15.251,08	14,81	0,00	0,00
Saldo Investerings	-87.000,00	-103.000,00	-15.251,08	14,81	0,00	0,00

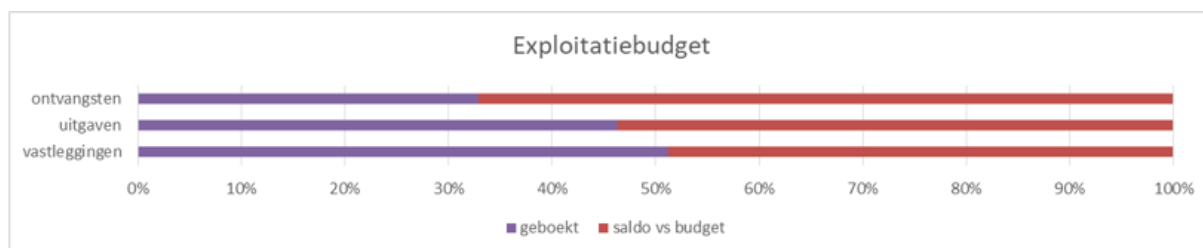
Financiële rapportering

Financiële stand van zaken kwartaal 2 - 2022

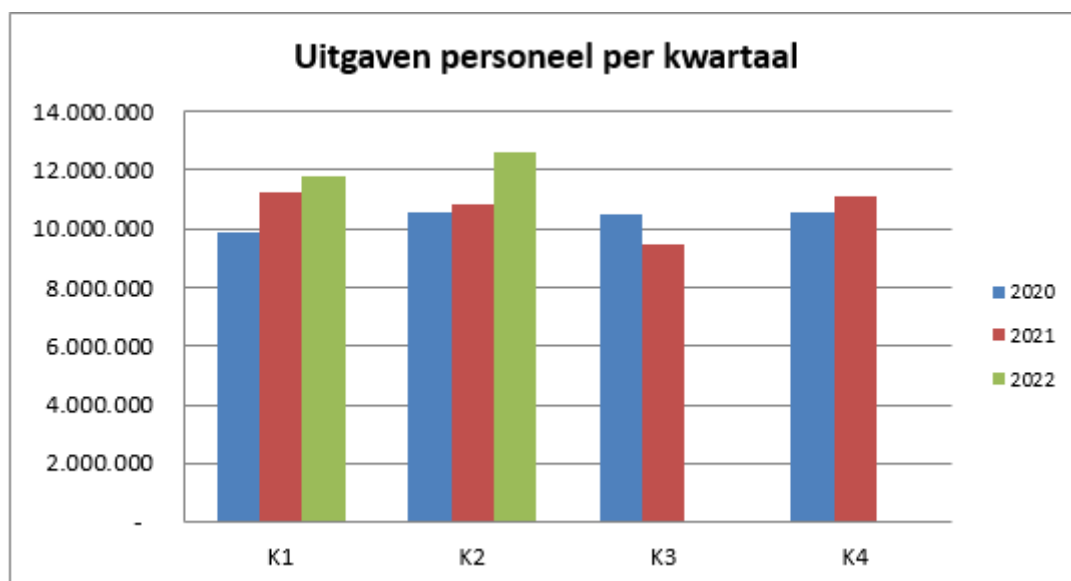
Inleiding

In wat volgt maken we een financiële stand van zaken op over de eerste jaarhelft van 2022. We doen dit op het totaal van het exploitatie – en investeringsbudget, evenals op de deelrubrieken van het exploitatiebudget. We gebruiken hiervoor de indeling dewelke we de afgelopen jaren ook hebben gebruikt in de rapportering van de jaarrekening.

Totaal exploitatiebudget

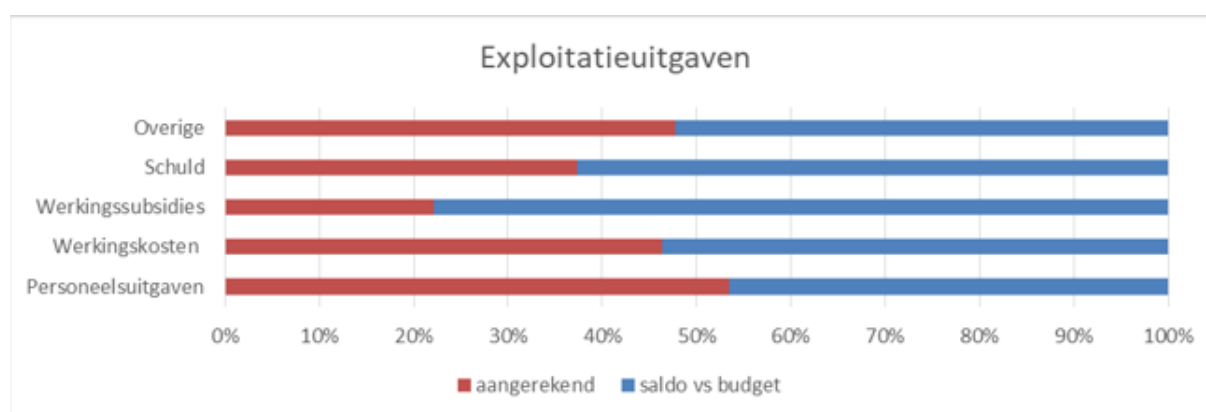


De kosten zijn de werkelijk gefactureerde bedragen. De vastleggingen zijn de genomen engagements, logischerwijze zijn deze dus hoger omdat een deel van deze engagements nog moeten gefactureerd worden. De trend voor wat betreft de ontvangsten is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Als gevolg van de sterke inflatie zien we wel dat de uitgaven sterker stijgen dan de voorgaande jaren, waarbij de grootste impact zich vooral op het vlak van de loonkosten situeert. Onderstaande grafiek toont deze sterke inflatoire stijging duidelijk aan.



Exploitatie	saldo vs budget	geboekt
vastleggingen	40.886.067,37	42.895.046,14
uitgaven	44.968.731,73	38.812.381,78
ontvangsten	59.612.602,35	29.151.293,55

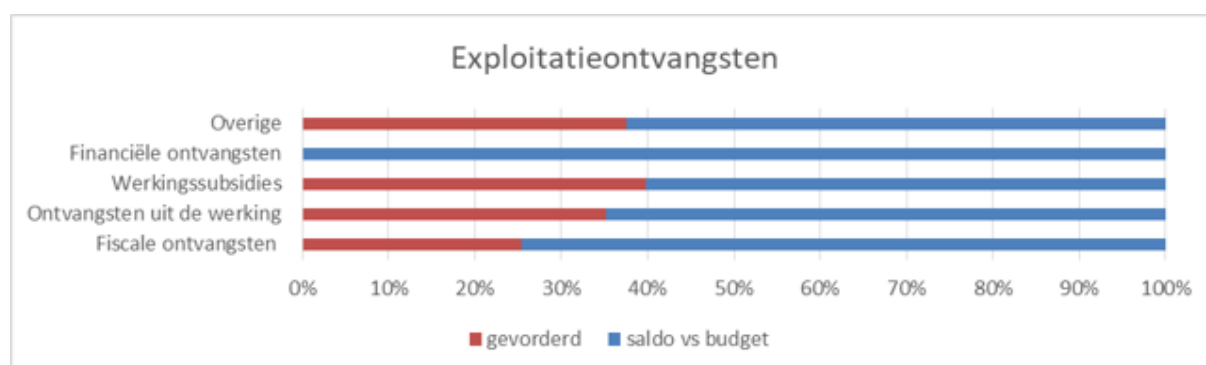
Detail exploitatieuitgaven : kosten of gefactureerde bedragen



We stellen een opmerkelijke stijging vast van de werkingskosten en personeelsuitgaven. Deze stijging is het gevolg van de gestegen inflatie, dewelke vooral op het vlak van de nutskosten een grote impact heeft. Bij de aanpassing van het MJP zal dit een belangrijk aandachtspunt zijn (tesamen met de evolutie van de loonkost in functie van de overschrijdingen van de spilindex).

Exploitatieuitgaven	Budget	TOTAAL			
		vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	45.617.445,49	24.394.462,72	21.236.944,99	24.380.500,50	53,45%
Werkingskosten	15.892.021,41	10.935.114,14	8.508.413,41	7.383.608,00	46,46%
Werkingssubsidies	13.180.797,40	3.424.676,91	10.257.982,09	2.922.815,31	22,17%
Schuld	2.073.144,34	774.244,10	1.298.900,24	774.244,10	37,35%
Overige	7.017.704,87	3.366.548,27	3.666.491,00	3.351.213,87	47,75%
TOTAAL	83.781.113,51	42.895.046,14	44.968.731,73	38.812.381,78	46,33%

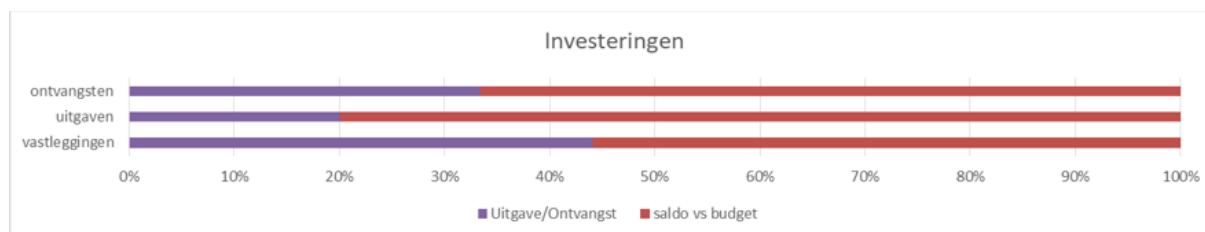
Detail Exploitatieontvangsten



De exploitatie-ontvangsten over de eerste jaarhelft zijn lager dan gebudgetteerd (een trend die we de afgelopen jaren ook steeds hebben vastgesteld). Dit wordt verklaard doordat een aantal belangrijke ontvangsten (vb voorschotten onroerende voorheffing) pas in de tweede jaarhelft worden gestort.

Exploitatieontvangsten	Budget	TOTAAL			
		vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	32.713.678,93	8.287.715,19	24.425.963,74	8.287.715,19	25,33%
Ontvangsten uit de werking	20.294.198,84	7.144.776,28	13.149.422,56	7.144.776,28	35,21%
Werkingsubsidies	33.277.954,13	13.227.503,63	20.050.450,50	13.227.503,63	39,75%
Financiële ontvangsten	1.168.982,00	613,76	1.168.368,24	613,76	0,05%
Overige	1.309.082,00	490.684,69	818.397,31	490.684,69	37,48%
TOTAAL	88.763.895,90	29.151.293,55	59.612.602,35	29.151.293,55	32,84%

Investeringsbudget



De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven blijven onder budget. Voor wat betreft de uitgaven is het belangrijk om ook te kijken naar de vastgelegde kredieten. Deze situeren zich reeds op ca 44% van het budget, wat overeenstemt met ca 17,2 mio aan lopende investeringsprojecten dewelke concreet in uitvoering zijn. Het gaat dan onder meer over :

- Restauratiewerken Begijnhof
- Interieurrestauratie H. Hart kerk
- Studiekosten St-Gummaruskerk
- Renovatie Zwartzustersklooster
- Heraanleg pastoriestraat
- Archeologie Normaalschool
- Heraanleg Ros Beiaardstraat
- Heraanleg Hofstraat

Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke projecten in voorbereiding waarvan de werken in de tweede jaarhelft zullen worden opgestart :

- Ontsluitingsweg Hoge Velden
- Heraanleg en rioleringswerken Schollebeekstraat

Investerings	Budget	vastgelegd/vordering	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad
uitgaven	39.008.426,24	17.207.728,94	21.800.697,30	8.030.119,00	20,59%
ontvangsten	17.521.997,84	5.843.102,64	11.678.895,20	5.843.102,64	33,35%
SALDO	-21.486.428,40	-11.364.626,30	-10.121.802,10	-2.187.016,36	

Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)

Inleiding

Het decreet bepaalt dat in de opvolgingsrapportering de officiële schema's J1 en T2 verplicht moeten worden opgenomen.

Schema J1 - De doelstellingenrekening

Dit schema geeft per prioritaire doelstelling een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven over de betrokken periode in vergelijking tot het totaal van de respectievelijke ramingen op jaarbasis. Tot slot wordt het schema aangevuld met het totaal van deze gegevens voor de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	187.526	477.055
Ontvangsten	390.433	670.000
Saldo	202.908	192.945
Investeringsen		
Uitgaven	91.431	166.875
Ontvangsten	0	100.000
Saldo	-91.431	-66.875
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	62.533	387.780
Ontvangsten	82.589	114.500
Saldo	20.055	-273.280
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	2.048.174	3.065.462
Ontvangsten	872.039	2.080.604
Saldo	-1.176.135	-984.858
Investeringsen		
Uitgaven	3.328.074	10.212.081
Ontvangsten	4.116.705	12.885.952
Saldo	788.631	2.673.871
Financiering		
Uitgaven	150.699	292.467
Ontvangsten	0	0
Saldo	-150.699	-292.467
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	765.992	2.032.936
Ontvangsten	718.632	3.265.843
Saldo	-47.360	1.232.908
Investeringsen		
Uitgaven	2.796.251	13.413.429
Ontvangsten	646.455	1.566.246
Saldo	-2.149.796	-11.847.183
Financiering		
Uitgaven	0	221.137
Ontvangsten	0	483.439
Saldo	0	262.302
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	55.581	397.679
Ontvangsten	96.599	359.700
Saldo	41.019	-37.979
Investeringsen		
Uitgaven	64.202	85.688
Ontvangsten	75.000	0
Saldo	10.798	-85.688
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	242.806	678.876

Ontvangsten	89.810	347.900
Saldo	-152.996	-330.976
Investeringsen		
Uitgaven	52.845	98.952
Ontvangsten	25.000	12.500
Saldo	-27.845	-86.452
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	72.222	166.985
Ontvangsten	12.828	33.080
Saldo	-59.394	-133.905
Investeringsen		
Uitgaven	216	12.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-216	-12.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	737.420	1.781.876
Ontvangsten	92.930	693.386
Saldo	-644.490	-1.088.490
Investeringsen		
Uitgaven	1.326.648	2.943.885
Ontvangsten	0	150.000
Saldo	-1.326.648	-2.793.885
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	3.265.006	6.507.491
Ontvangsten	3.176.955	6.293.605
Saldo	-88.051	-213.886
Investeringsen		
Uitgaven	47.184	75.557
Ontvangsten	0	0
Saldo	-47.184	-75.557
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	225.988	887.658
Ontvangsten	3.708	29.000
Saldo	-222.280	-858.658
Investeringsen		
Uitgaven	14.909	175.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.909	-175.750
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	3.744.879	9.145.023
Ontvangsten	2.352.821	7.332.923
Saldo	-1.392.058	-1.812.099
Investeringsen		
Uitgaven	1.697	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.697	-100.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	1.113.241	2.862.753
Ontvangsten	463.218	2.137.874
Saldo	-650.023	-724.879
Investeringsen		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	200.000
Saldo	0	200.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	81.501	209.280
Ontvangsten	21.550	2.500
Saldo	-59.951	-206.780
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	26.209.515	55.180.260
Ontvangsten	20.777.182	65.402.981
Saldo	-5.432.333	10.222.721
Investeringsen		
Uitgaven	306.662	1.634.514
Ontvangsten	979.943	1.279.943
Saldo	673.281	-354.571
Financiering		
Uitgaven	1.767.865	5.209.821
Ontvangsten	2.833	13.009.750
Saldo	-1.765.031	7.799.929
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	38.812.382	83.781.114
Ontvangsten	29.151.294	88.763.896
Saldo	-9.661.088	4.982.782
Investeringsen		
Uitgaven	8.030.119	28.918.731
Ontvangsten	5.843.103	16.194.641
Saldo	-2.187.017	-12.724.090
Financiering		
Uitgaven	1.918.564	5.723.425
Ontvangsten	2.833	13.493.189
Saldo	-1.915.730	7.769.764

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72.994.384	78.615.897	38.038.138	81.707.239	81.483.556	83.240.337	84.772.397
1. Goederen en diensten	13.290.483	16.771.691	7.383.608	15.860.616	14.985.045	15.007.575	14.982.162
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.439.341	42.662.653	24.380.501	45.647.445	46.504.488	48.014.409	49.379.840
<i>a. Politiek personeel</i>	762.169	800.893	306.258	794.792	809.162	823.721	838.669
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13.256.474	12.926.606	7.384.979	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	12.764.976	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	3.046.453	6.092.905	6.214.763	6.339.058	6.465.839
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.328.770	1.534.219	850.244	1.489.100	1.421.100	1.423.100	1.425.100
<i>g. Pensioenen</i>	52.248	52.768	27.590	53.244	54.308	55.395	565.023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6.045.979	6.607.204	3.205.261	6.679.954	6.686.624	6.693.718	6.701.273
4. Toegestane werkingsubsidies	11.944.900	12.219.327	2.922.815	13.181.265	13.097.200	13.314.435	13.498.921
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6.398.062	6.821.130	1.525.794	7.438.346	7.598.687	7.762.228	7.929.055
- aan de hulpverleningszone	1.819.929	1.746.194	0	1.746.929	1.746.929	1.746.929	1.746.929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42.929	94.071	44.708	45.000	45.000	45.000	45.000
- aan besturen van de eredienst	38.589	34.192	32.451	58.036	50.142	52.288	54.818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3.645.390	3.523.740	1.319.862	3.892.954	3.656.442	3.707.990	3.723.119
5. Andere operationele uitgaven	273.681	355.020	145.953	337.959	210.200	210.200	210.200
B. Financiële uitgaven	2.261.600	2.109.695	774.244	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	762.373	2.051.874	2.145.586	2.095.685	2.134.532
- aan financiële instellingen	2.237.651	2.088.116	762.366	2.051.874	2.145.586	2.095.685	2.134.532
- aan andere entiteiten	4.894	3.808	7	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19.055	17.771	11.871	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	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81.479.482	86.971.615	29.150.680	87.594.914	88.969.405	91.146.305	92.802.891
1. Ontvangsten uit de werking	18.591.431	19.722.636	7.144.776	20.294.199	20.560.711	20.810.314	21.065.748
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.119.452	31.926.631	8.287.715	32.713.679	32.913.624	33.736.983	34.413.397
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27.743.034	28.454.805	6.370.390	27.763.064	27.931.800	28.724.626	29.369.697
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.316.201	14.400.614	34.181	13.800.725	14.145.743	14.499.387	14.861.871
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.712.736	13.035.320	6.168.119	13.202.859	13.013.887	13.440.151	13.709.586
- Andere aanvullende belastingen	714.097	1.018.871	168.090	759.480	772.170	785.088	798.240
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.376.418	3.471.826	1.917.325	4.950.615	4.981.824	5.012.357	5.043.700
3. Werkingsubsidies	30.301.155	33.949.458	13.227.504	33.277.954	34.171.154	35.259.884	35.968.997
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	16.207.004	16.427.925	7.294.824	16.798.165	17.669.159	18.580.605	19.162.937
- Gemeentefonds	13.518.441	14.183.365	7.192.439	14.384.822	14.840.098	15.311.309	15.799.012
- Andere algemene werkingssubsidies	2.688.563	2.244.559	102.385	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	102.385	2.413.343	2.829.061	3.269.296	3.363.925
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	14.094.151	17.521.533	5.932.680	16.479.789	16.501.995	16.679.279	16.806.060
- van de federale overheid	6.827.784	5.589.798	1.710.914	7.057.299	7.052.299	7.154.288	7.154.288
- van de Vlaamse overheid	7.263.116	11.296.750	4.189.456	9.327.490	9.354.696	9.429.991	9.556.772

- van de provincie	3.150	2.780	20.764	0	0	0	0
- van de gemeente	0	53.580	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	100	578.625	11.546	95.000	95.000	95.000	95.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756.767	683.213	300.032	724.590	731.883	739.615	747.822
5. Andere operationele ontvangsten	710.678	689.678	190.653	584.492	592.032	599.510	606.926
B. Financiële ontvangsten	1.615.472	1.553.731	614	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	-9.661.088	4.982.782	6.394.442	6.862.699	6.752.028

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.489.379	112.572	50.250	100.501	101.748	103.784	105.859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94.673	95.072	50.250	100.501	101.748	103.784	105.859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.393.653	17.500	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.052	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.571.746	7.251.089	6.206.748	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	6.125.417	29.979.127	23.653.511	23.924.649	17.080.032
a. Terreinen en gebouwen	3.472.665	3.566.776	3.498.661	13.775.714	13.218.704	16.400.793	12.070.981
b. Wegen en andere infrastructuur	1.341.029	2.271.898	2.216.172	12.809.577	8.936.324	5.918.893	3.660.048
c. Roerende goederen	758.425	1.054.980	402.465	2.781.439	984.981	1.091.461	835.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.828.438	173.407	0	483.439	483.439	483.439	483.439
e. Erfgoed	9.879	22.294	8.119	128.958	30.063	30.063	30.063
2. Andere materiële vaste activa	161.311	161.733	81.330	170.632	171.185	174.608	178.100
a. Onroerende goederen	161.311	161.733	81.330	170.632	171.185	174.608	178.100
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.051.204	1.829.668	1.277.057	5.175.013	1.828.583	1.204.336	513.519
D. Toegestane investeringssubsidies	856.539	892.279	496.064	3.583.153	1.113.785	553.599	1.042.886
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231.250	231.250	0	231.250	500.000	500.000	500.000
- aan de hulpverleningszone	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200	42.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37.514	24.836	759	87.098	14.085	11.399	686
- aan andere begunstigden	545.575	593.993	495.306	3.222.605	557.500	0	500.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124.235	107.162	0	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	0	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	1.177.562	7.515.242	4.883.000	7.936.000	6.196.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.986.611	6.670	3.625	813.000	100.000	100.000	900.000
a. Terreinen en gebouwen	254.853	0	3.625	813.000	100.000	100.000	900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.714.648	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.110	6.670	0	0	0	0	0

d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.682.523	3.139.016	1.173.937	6.702.242	4.783.000	7.836.000	5.296.000
a. Onroerende goederen	2.682.523	3.139.016	1.173.937	6.702.242	4.783.000	7.836.000	5.296.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.560.030	6.369.559	4.665.541	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	3.936.032	7.468.484	7.907.854	5.280.787	2.336.663
- van de provincie	173.147	0	25.000	12.500	0	12.500	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264.084	-58.034	704.509	2.418.609	1.859.523	1.608.415	1.052.943
III. Investeringsaldo	-615.468	-463.201	-2.187.017	-	-	-	-9.227.627
				21.486.428	12.111.271	11.016.112	

Saldo exploitatie en investeringen	7.223.502	7.336.553	-	-	-5.716.829	-4.153.413	-2.475.599
			11.848.105	16.503.646			

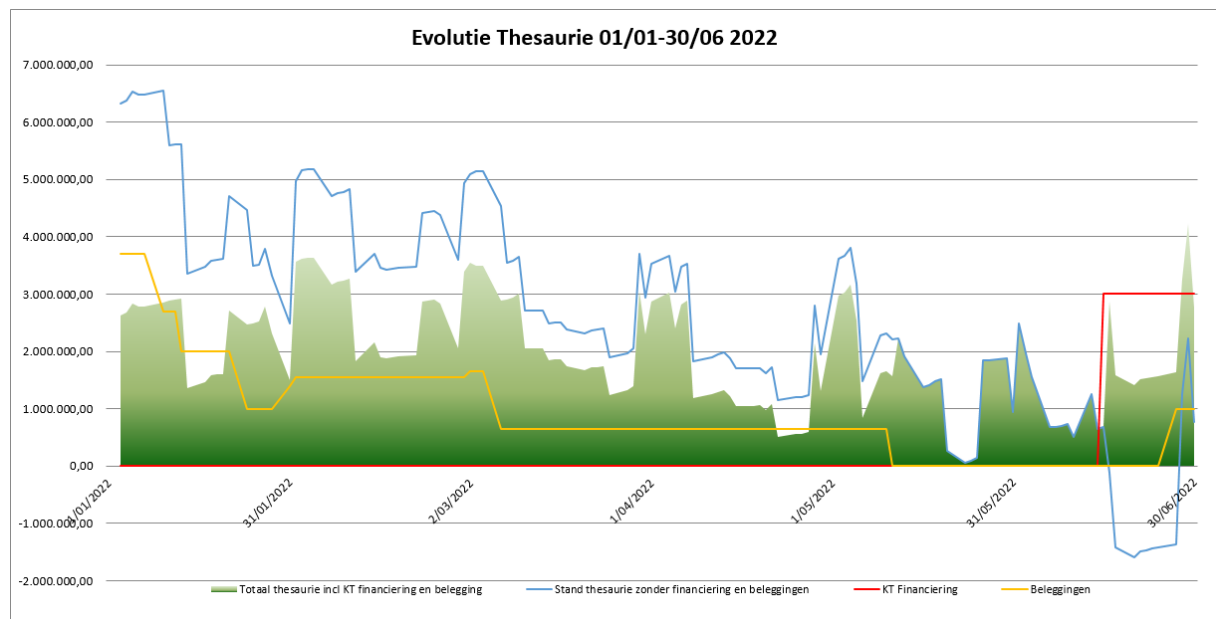
I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.363.913	4.535.743	1.767.865	5.430.958	16.030.661	6.585.493	7.108.446
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.363.913	4.535.743	1.767.865	5.430.958	6.030.661	6.585.493	7.108.446
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	10.000.000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283.921	285.118	150.699	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	150.699	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	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6.828.438	173.407	0	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	0	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	2.833	9.750	9.750	9.938	10.600
1. Terugvordering van toegestane leningen	599.597	134.291	2.833	9.750	9.750	9.938	10.600
a. Periodieke terugvorderingen	599.597	134.291	2.833	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	-1.915.730	9.969.764	5.664.212	4.203.601	2.475.224

Budgetair resultaat van het boekjaar	10.003.703	2.821.531	-	-6.533.882	-52.617	50.189	-375
			13.763.835				

Thesaurietoestand

Evolutie thesaurie eerste jaarhelft 2022



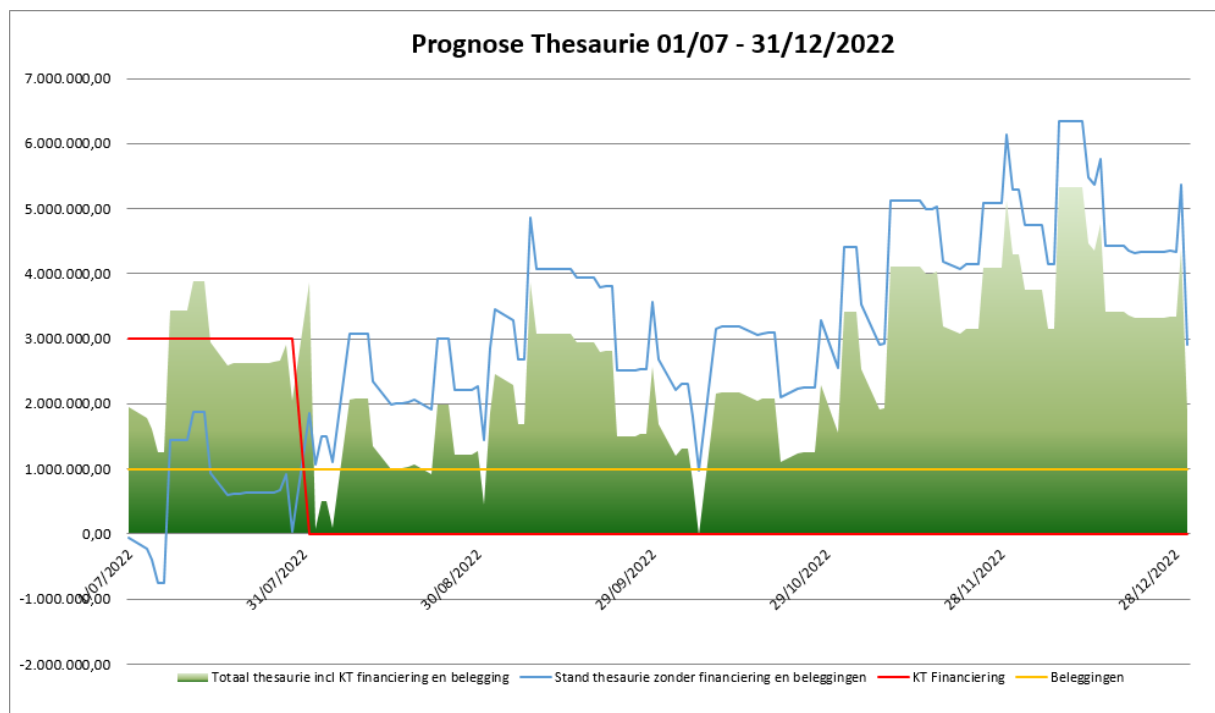
Deze grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer in de eerste jaarhelft van 2022 voor de entiteit stad. Voor entiteit OCMW wordt gezorgd dat deze nooit negatief kan gaan via zogenaamde 'intracompany' transferten.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen (dus wanneer de blauwe lijn onder nul gaat). De gele lijn geeft aan wanneer er gelden op de spaarrekening worden belegd. Het groene vlak geeft dan de werkelijke stand op rekening, rekening houdend met de korte termijnfinanciering en eventuele tegoeden op de spaarrekening.

We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We merken dat de grote thesauriebuffer van begin dit jaar in de loop van het voorjaar stelselmatig wordt afgebouwd. Dat is een logische evolutie omdat de stad in de eerste jaarhelft minder operationele ontvangsten heeft. Halverwege de maand juni hebben we beroep moeten doen op het thesaurieprogramma om het tijdelijke thesaurietekort op te vangen.

De bijkomende monitoring m.b.t. de eventuele strafrente voor grote deposito's op rekening verdwijnt ilv 2022 als gevolg van de stijgende rentevoeten.

Prognose thesaurie 01-07 tot 31-12-2022



De grafiek van de thesaurieprognose toont aan dat in de tweede jaarhelft er opnieuw een thesauriebuffer wordt opgebouwd omdat dan de belangrijkste operationele ontvangsten zullen binnen komen. Indien het investeringsprogramma wordt uitgevoerd zoals voorzien in het budget, kan dit nog een impact hebben op de evolutie van de thesaurie. Voorlopig zien we wel dat er nog een aanzienlijke buffer aanwezig is. De thesaurieprognose wordt voortdurend bijgewerkt zodat er tijdig kan ingegrepen worden mocht dat nodig blijken.

Debiteurenbeheer Stad Lier - 2022 - kwartaal 2

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 30/06/2021, 30/09/2021, 31/12/2021, 31/03/2022 en 30/06/2022.

Er zijn een aantal vorderingen waar geen rekening mee wordt gehouden in deze rapportering. Het betreft vorderingen waar geen actief debiteurenbeheer voor nodig is (bv ontvangen subsidies en dotaties hogere overheden, aanvullende belastingen). Deze vorderingen worden dus niet meegenomen in de rapportering omdat deze op geen enkel moment meegenomen worden in de invorderingsprocedure. Uiteraard worden deze vorderingen opgevolgd worden, maar er is geen sprake van een actieve invordering.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van de het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categorieën voor wat betreft de vorderingen van de stad :

- Belastingen
- GAS-boetes
- Overige vorderingen (hoofdzakelijk retributies)

Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

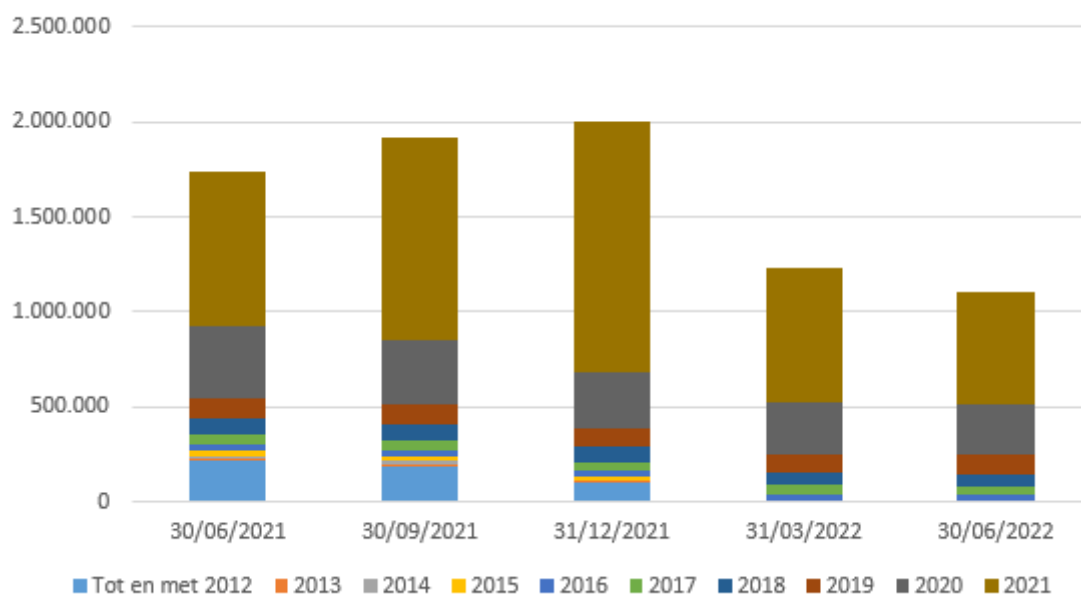
Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2021

Onderstaande tabel toont aan dat de openstaande vorderingen van het jaar 2021 in de eerste jaarmidde van 2022 verder werden afgebouwd. Vooral voor wat betreft de belastingen blijft er nog een relatief groot bedrag open staan. Een aantal grotere kohieren werden pas in het voorjaar van 2022 opgemaakt (mbt dienstjaar 2021), waardoor deze nog in de lopende invorderingsprocedure zitten.

Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2021	Aantal openstaande 31/12	Bedrag openstaande 31/12	Aantal openstaande 30/06/22	Bedrag openstaande 30/06/22
Overige vorderingen (o.a. retributies)	3.686	14.012.010	1.074	215.297	546	26.821
Gas-boetes	12.386	775.804	2.112	128.987	671	39.731
Belastingen	21.220	2.405.388	1.820	972.595	1.172	527.429
Totaal	37.292	17.193.202	5.006	1.316.879	2.389	593.981

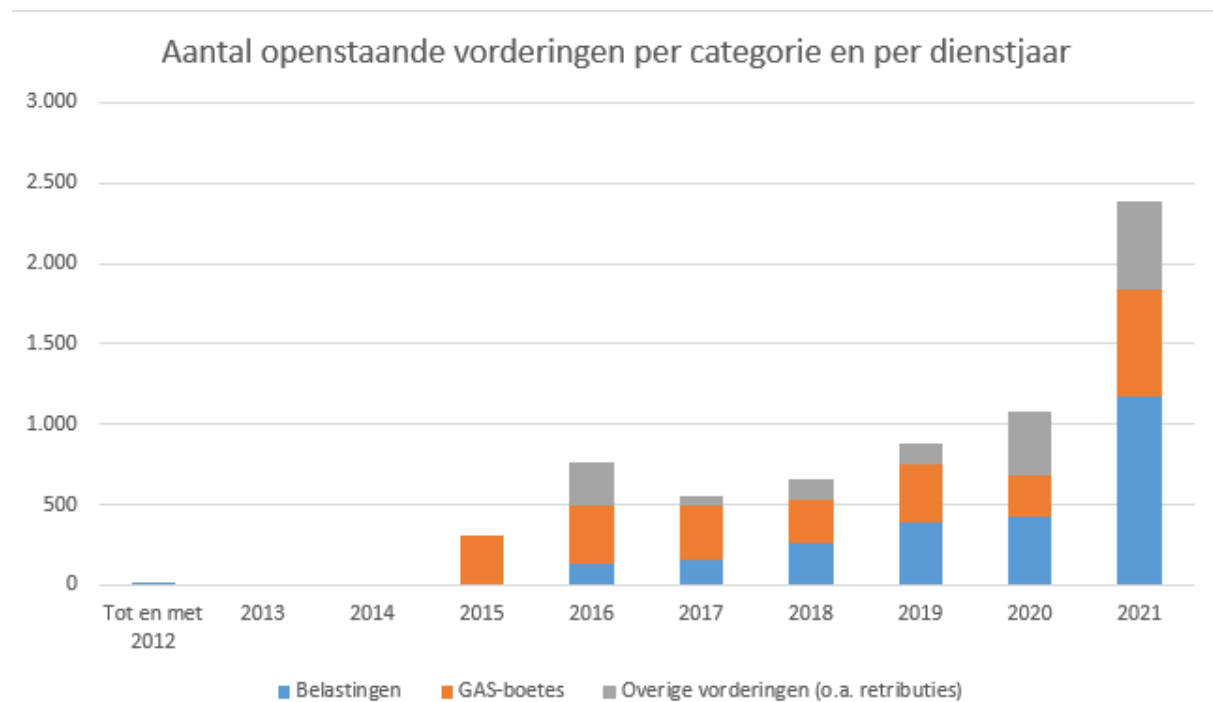
Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal

Evolutie openstaande vorderingen ouder dan 2022



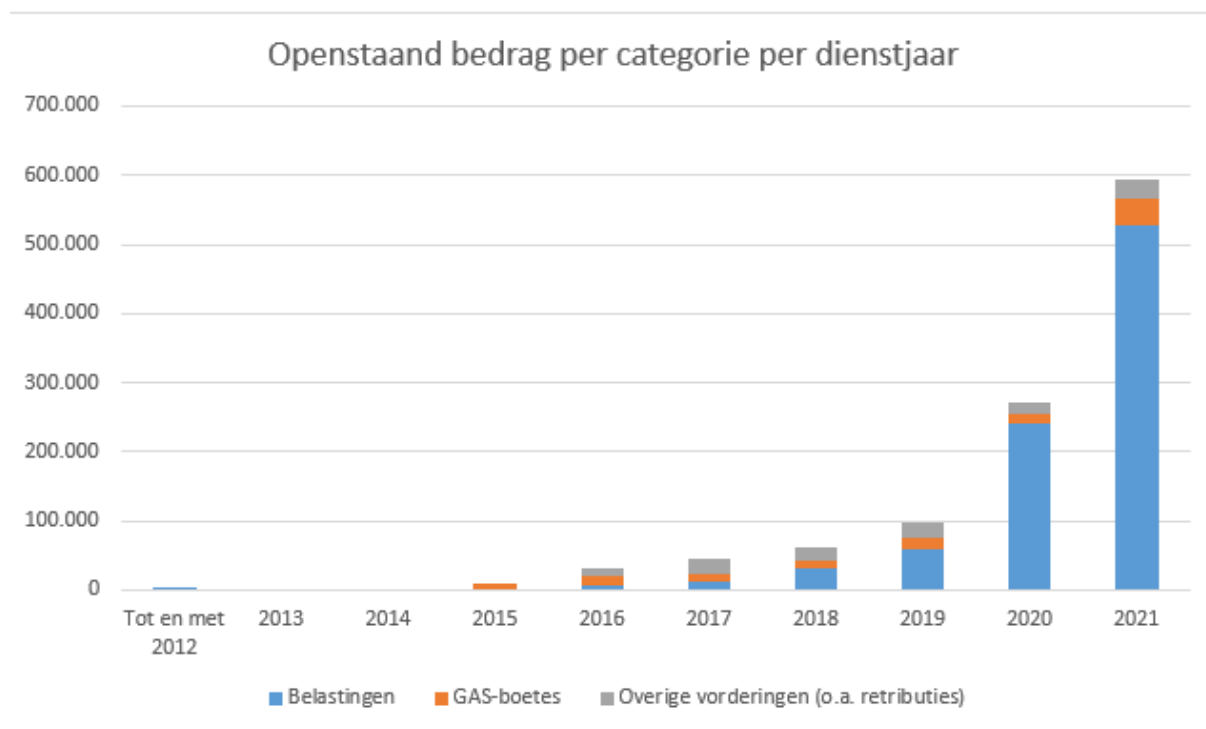
Jaar waarin vordering ontstaan is	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021	31/03/2022	30/06/2022
Tot en met 2012	213.847	187.302	99.043	114	114
2013	12.791	12.529	8.090	0	0
2014	13.564	13.521	9.276	0	0
2015	28.464	27.811	17.318	10.130	9.844
2016	33.467	32.929	31.643	30.945	30.469
2017	49.832	48.578	45.266	44.607	44.327
2018	83.104	80.339	77.449	64.955	62.837
2019	110.456	106.416	100.331	98.599	97.021
2020	377.904	343.502	298.690	277.254	270.177
2021	820.474	1.070.339	1.316.879	709.714	593.982

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
Tot en met 2012	4	0	0	4
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	313	0	313
2016	137	360	272	769
2017	151	346	55	552
2018	261	274	123	658
2019	386	363	128	877
2020	420	260	394	1.074
2021	1.172	671	546	2.389
Totaal	2.531	2.587	1.518	6.636

Bedrag van openstaande vorderingen per kwartaal en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
Tot en met 2012	114		0	114
2013	0		0	0
2014	0		0	0
2015	0	9.844	0	9.844
2016	7.863	12.664	9.942	30.469
2017	10.879	13.258	20.190	44.327
2018	30.833	12.019	19.985	62.837
2019	59.732	16.233	21.057	97.021
2020	239.661	15.495	15.021	270.177
2021	527.429	39.731	26.821	593.982
Totaal	876.510	119.244	113.017	1.108.771

Debiteurenbeheer OCMW Lier - 2022 - kwartaal 2

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 30/06/2021, 30/09/2021, 31/12/2021, 31/03/2022, 30/06/2022.

Er zijn een aantal vorderingen waar geen rekening mee wordt gehouden in deze rapportering. Het betreft vorderingen waar geen actief debiteurenbeheer voor nodig is (bv ontvangen subsidies en dotaties hogere overheden, aanvullende belastingen). Deze vorderingen worden dus niet meegenomen in de rapportering omdat deze op geen enkel moment meegenomen worden in de invorderingsprocedure. Uiteraard worden deze vorderingen opgevolgd worden, maar er is geen sprake van een actieve invordering.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van de het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categorieën voor wat betreft de vorderingen van het OCMW :

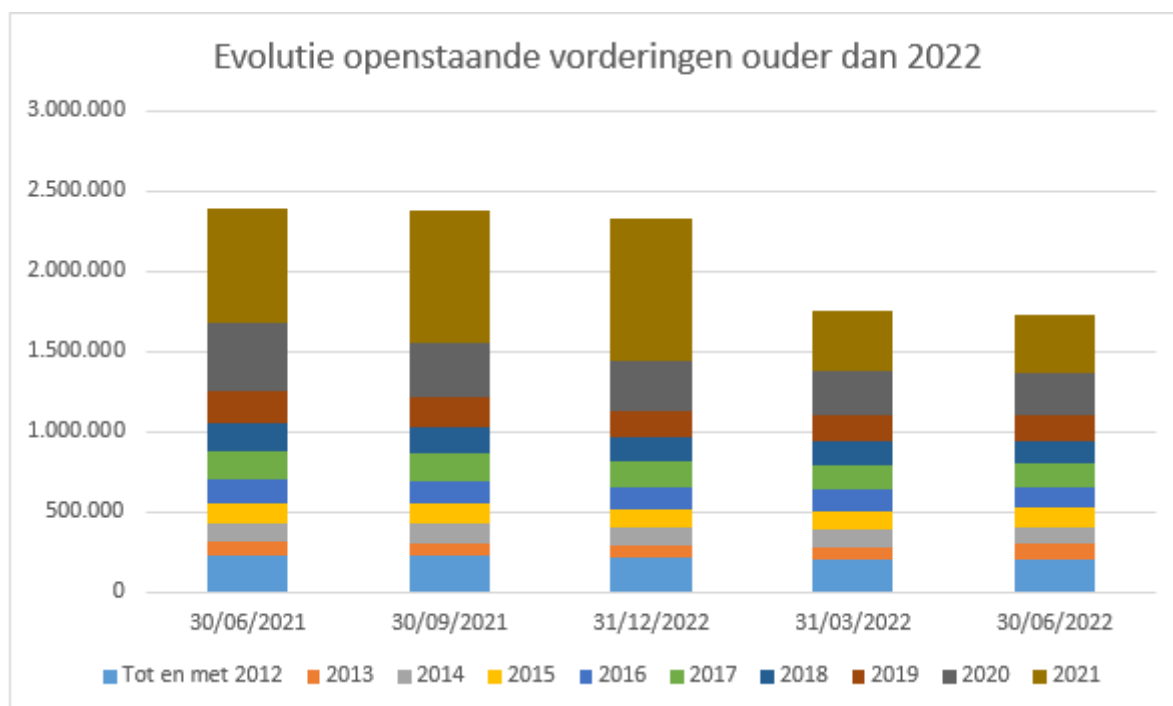
- Huur : vorderingen voor verblijf in gebouwen die eigendom zijn van het OCMW Lier, alsook vorderingen voor pacht en jachtrecht
- Sociale dienst : alle terugvorderbare voorschotten en vorderingen die ingesteld werden vanuit de sociale dienst
- Bewoners WZC : verblijfsfacturen van het woonzorgcentrum

Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2021

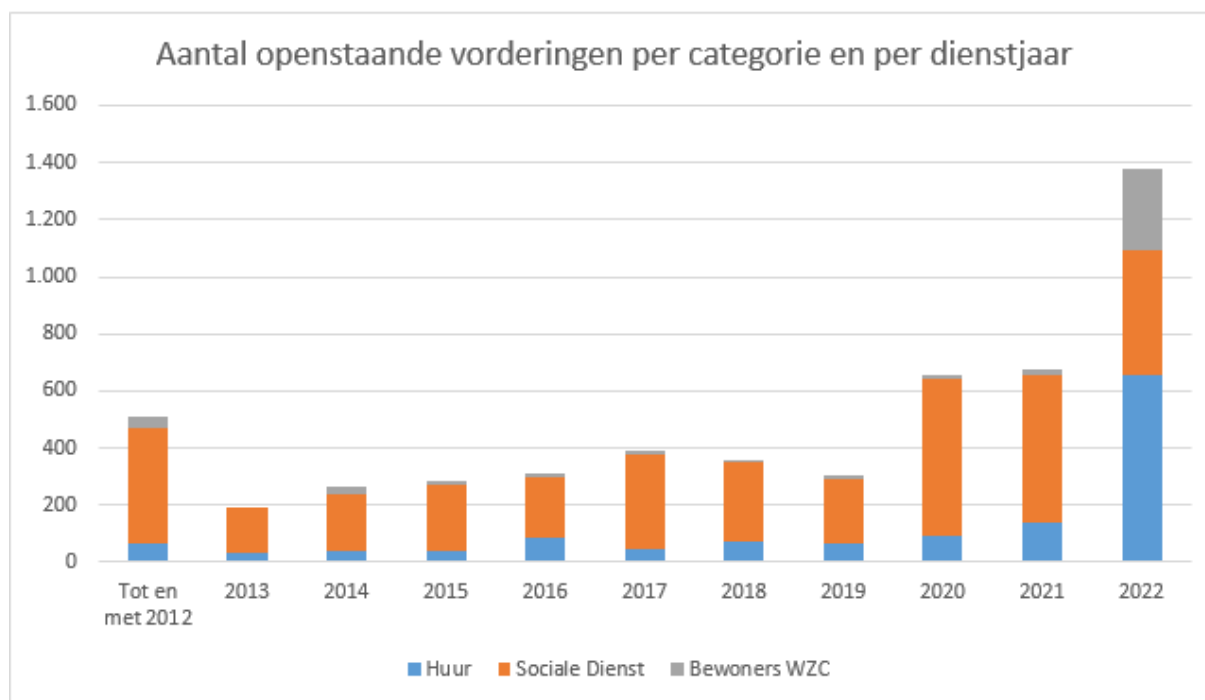
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2021	Aantal openstaande 31/12/21	Bedrag openstaande 31/12/21	Aantal openstaande 30/06/22	Bedrag openstaande 30/06/22
Huur	3.360	1.889.980	210	115.364	138	74.333
Sociale dienst	1.394	613.789	694	354.106	518	259.593
Bewoners WZC	2.734	4.235.711	264	421.391	17	25.731
Totaal	7.488	6.739.480	1.168	890.861	673	359.657

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



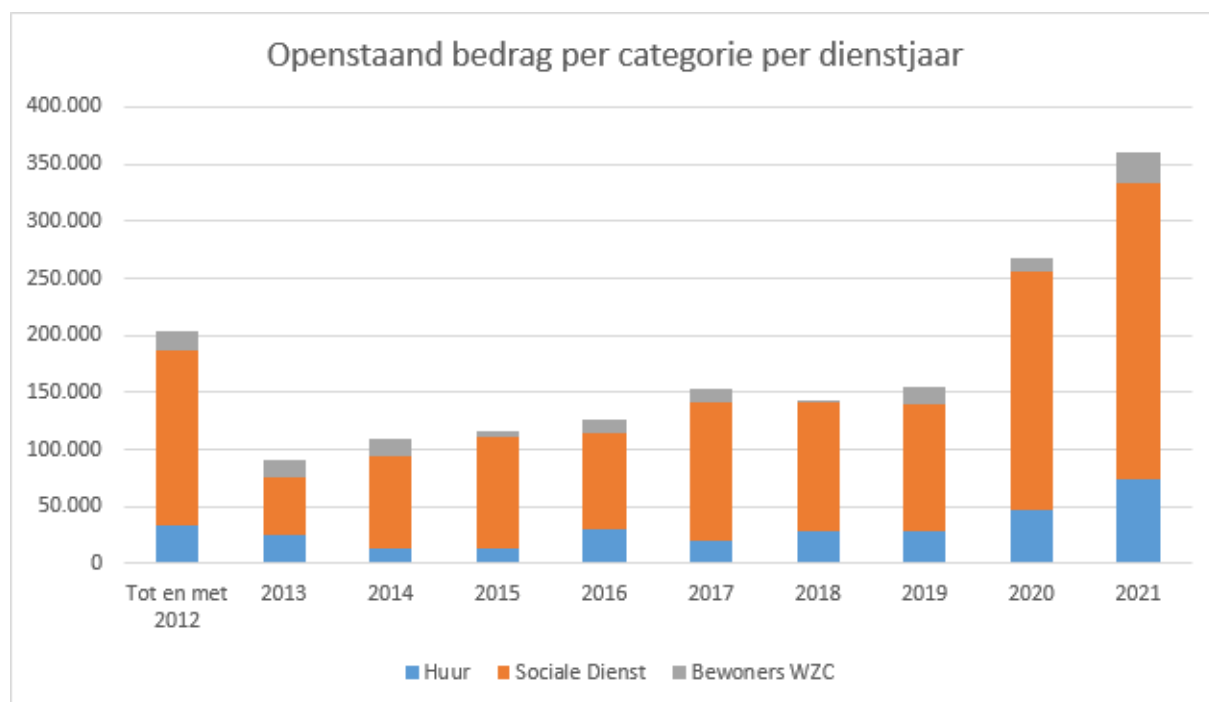
Jaar waarin vordering ontstaan is	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2022	31/03/2022	30/06/2022
Tot en met 2012	226.252	223.298	208.312	204.121	203.986
2013	81.807	79.506	75.772	75.134	91.404
2014	118.767	117.589	113.061	111.440	109.731
2015	130.430	125.373	119.258	116.320	115.465
2016	149.242	145.110	130.227	127.663	126.726
2017	173.290	169.135	161.964	155.705	152.315
2018	177.202	168.896	154.284	146.452	142.611
2019	193.407	183.109	170.388	162.650	155.673
2020	434.201	338.811	309.556	274.384	268.162
2021	701.882	822.714	891.636	383.699	359.657

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	403	38	509
2013	35	154	0	189
2014	40	200	24	264
2015	41	232	10	283
2016	88	208	15	311
2017	45	331	17	393
2018	74	274	8	356
2019	69	225	11	305
2020	90	551	13	654
2021	138	518	17	673
2022	655	435	289	1.379
Totaal	1.343	3.531	442	5.316

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	152.820	16.872	203.986
2013	24.681	50.434	16.290	91.404
2014	12.810	81.999	14.921	109.731
2015	14.107	97.611	3.747	115.465
2016	29.960	84.930	11.837	126.726
2017	19.605	121.469	11.240	152.315
2018	29.278	111.290	2.043	142.611
2019	27.704	111.831	16.137	155.673
2020	47.712	208.130	12.320	268.162
2021	74.333	259.593	25.731	359.657
Totaal	314.485	1.280.107	131.138	1.725.730

Update financiële risico's

Overzicht van de financiële risico's

Inleiding

Bij de opmaak van het MJP en de jaarlijkse aanpassing ervan worden de financiële risico's uitvoerig in kaart gebracht en bijgestuurd. Ook bij de opmaak van de jaarrekening en opvolgrapportering staan we stil bij de evaluatie van de financiële risico's, waarbij we vooral na gaan of er het afgelopen jaar elementen zijn voorgevallen die een impact hebben op deze risico's.

Corona-impact

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplannen van de lokale besturen grondig doorkruist. Bij de aanpassing van het meerjarenplan in december 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. Bij de aanpassing van het MJP in 2021 werden de uitgaven en ontvangsten verbonden aan het Vaccinatiecentrum toegevoegd aan het budget 2021.

De kosten voor het Vaccinatiecentrum blijven doorlopen, weliswaar op een lager niveau. Halverwege de maand september 2022 wordt er opgeschaald naar de fase van de massavaccinatie. De betoelaging van het Agentschap Binnenlands Bestuur (voor het luik infrastructuur) en Agentschap Zorg en Gezondheid (voor het medische luik) is voldoende om alle uitgaven te financieren.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

Renterisico

Onder invloed van de Oekraïne-crisis en fors stijgende inflatie stuurt de ECB ook haar monetair beleid bij. Om de sterke inflatie op te vangen verwacht men vanaf het najaar dat de korte termijn rente zal stijgen via diverse renteverhogingen. Hiermee zal een einde komen aan de periode van negatieve korte termijn rentevoeten. Daarnaast zitten ook de lange termijn rentevoeten in stijgende lijn.

Als gevolg hiervan zullen intrestlasten sterker stijgen dan voorzien bij de meest recente aanpassing van het MJP. Bij de aanpassing van het MJP later dit jaar wordt deze impact mee verrekend.

Liquiditeits- of herfinancieringsrisico gekoppeld aan thesaurieplanning

De korte termijn thesauriebehoefte wordt opgevangen via het commercial paper programma. In de maanden juni en juli hebben we opnieuw tijdelijk een beroep moeten doen op het thesaurieprogramma.

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

In het meerjarenplan wordt een ambitieus investeringsprogramma van het OCMW-patrimonium opgenomen (in casu restauratie van het Begijnhof). Deze investering zal voor een groot deel gefinancierd worden via de verkopen van OCMW-patrimonium. Het risico bestaat erin dat deze verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, waardoor de investeringskost dient geprefinancierd te worden via "overbruggingsfinanciering".

De vooropgestelde desinvesteringen worden verder voorbereid en uitgewerkt.

Eventuele sterke stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven

Onder invloed van de recente geo-politieke gebeurtenissen zien we een ongezien sterke inflatie opstoot. Dat wil zeggen dat de meeste exploitatiekosten (in het bijzonder ook de nutskosten) veel sterker stijgen dan voorzien in het MJP. Als gevolg van de stijgende inflatie en automatische loonindexering vertaalt dit zich ook in een sterke stijging van de loonkost. Deze kostencomponenten worden van nabij gemonitord, maar het is evident dat hier bij de opmaak van het MJP niet op kon worden geanticipeerd. Bij de eerstvolgende aanpassing van het MJP zullen de nodige bijstellingen gedaan worden. Het positieve resultaat van boekjaar 2021 biedt alvast een aanzienlijke buffer om de nodige bijstellingen op te vangen.

Een bijkomend aandachtspunt is dat ook materiaalkosten sterk gestegen zijn en dat hierdoor ook de lopende en nieuw op te starten investeringsdossiers duurder zullen worden. De impact hiervan wordt in kaart gebracht zodat deze ook bij de eerstvolgende aanpassing MJP kunnen verwerkt worden.

Conclusie bij de financiële risico's

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

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

De sterk stijgende inflatie heeft een zeer belangrijke impact op de financiën van lokale besturen en zal belangrijke gevolgen hebben op de eerstvolgende aanpassing van het MJP.