



Jaarrekening 2023

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding & infographic 2023	6
De beleidsevaluatie - leeswijzer	8
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	12
01/02 Ondernemen.....	30
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	48
01/04 Openbaar domein	74
01/05 Jeugd en BKO	135
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	147
01/07 Bib en Leescafé	161
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	169
01/09 Deeltijds kunstonderwijs	183
01/10 Cultuur en evenementen	190
01/11 Sociale dienstverlening	201
01/12 Ouderenzorg	259
01/13 Afvalbeleid	260
01/14 Handhaving en preventie.....	280
01/15 Externe communicatie	281
01/16 Klantgerichte dienstverlening.....	288
01/17 Financiën.....	293
01/18 Personeel	294
01/19 Strategie & IT	311
01/20 Facilitair beheer	317
01/21 Algemene zaken.....	318
Financiële nota	319
Schema J1 : Doelstellingenrekening.....	320

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht.....	325
Schema J3 : De kredietrealisatie	327
Schema J4 : De balans	328
Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten	331
Toelichting.....	332
Algemene toelichting mbt belangrijkste verrichtingen met impact op het resultaat en verklaring van belangrijke materiële verschillen.....	333
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	343
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	346
Schema T3 : Investeringsprojecten	351
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	363
Schema T5: Toelichting bij de balans	364
De waarderingsregels.....	367
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	379
De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2023 naar 2024	380
Overzicht van de financiële risico's	385
Documentatie Jaarrekening 2023	387
Inleiding.....	388
Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein.....	389
Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met financiële gegevens.....	393
01/01 Leven, Ruimte en Omgeving	393
01/02 Ondernemen.....	418
01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed	424
01/04 Openbaar domein	446
01/05 Jeugd en BKO	472
01/06 Toerisme en erfgoedwerking.....	480
01/07 Bib en Leescafé	488
01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur.....	494

01/09 Deeltijds kunstonderwijs	508
01/10 Cultuur en evenementen	516
01/11 Sociale dienstverlening	525
01/12 Ouderenzorg	561
01/13 Afvalbeleid	573
01/14 Handhaving en preventie.....	579
01/15 Externe communicatie	588
01/16 Klantgerichte dienstverlening	592
01/17 Financiën.....	592
01/18 Personeel	602
01/19 Strategie & IT	614
01/20 Facility management.....	621
01/21 Algemene zaken.....	623
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	629
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	632
Overzicht van de personeelsinzet	633
Overzicht van de verbonden entiteiten	635
Thesaurietoestand	636
Krediet- en wetmatigheidscontrole	637
Debiteurenbeheer Stad Lier	638
Debiteurenbeheer OCMW Lier.....	642

Inleiding & infographic 2023

Inleiding

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

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

De jaarrekening bestaat uit vier delen :

De beleidsevaluatie

De financiële nota

De toelichting

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

We starten de nota met een visueel overzicht van de belangrijkste kengetallen voor het boekjaar 2023, dewelke verder meer uitgebreid worden toegelicht aan de hand van officiële schema's en analyses. Om de veelheid aan informatie die u aangeboden wordt door middel van dit rapport goed te kunnen consulteren en interpreteren, raden we u aan om het onderdeel 'De beleidsevaluatie - leeswijzer' door te nemen.

We wensen alle medewerkers van de volledige stadsadministratie uitdrukkelijk te bedanken voor hun dagdagelijkse inzet.

We wensen u veel leesplezier!

Rik Verwaest

Katrijn Bosschaerts

Bart Luyckx

Burgemeester

Algemeen directeur

Financieel directeur

Stad en OCMW Lier

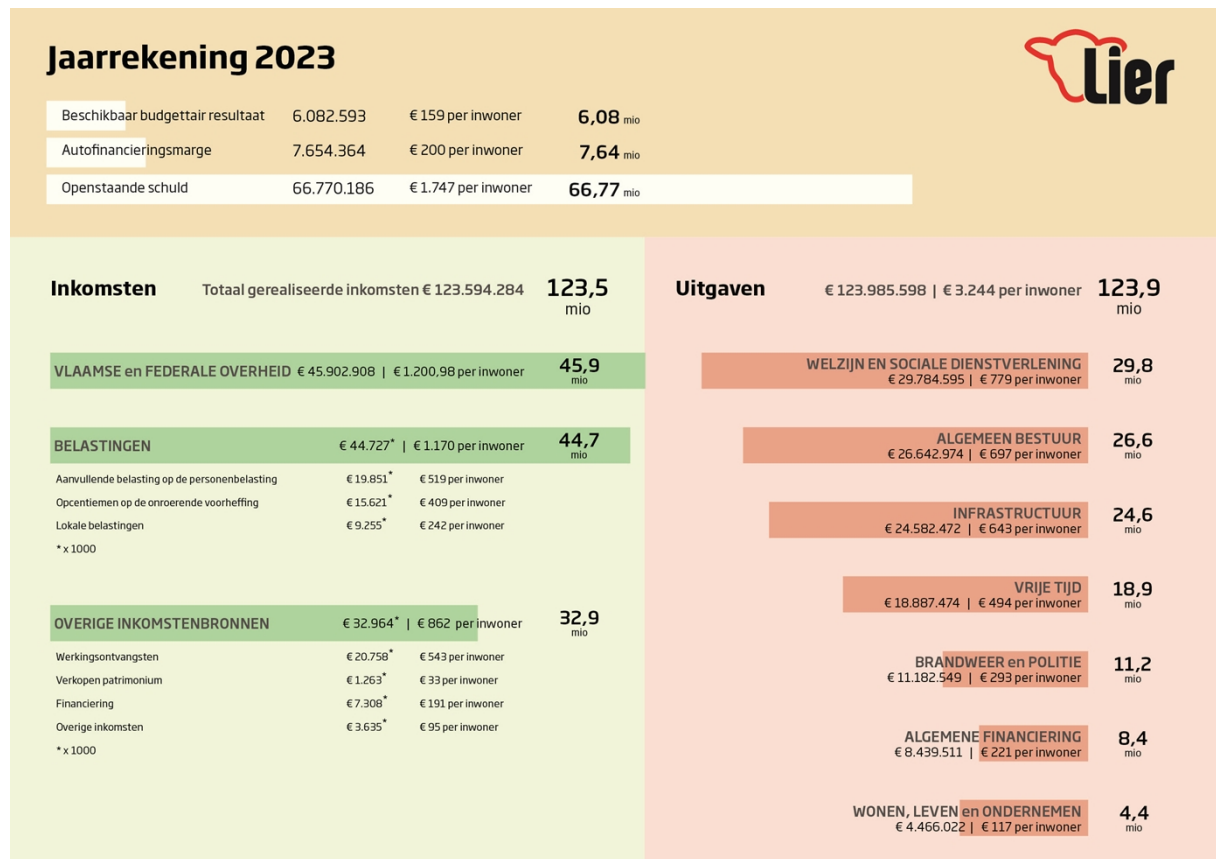
NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budgettaire boekhouding : 387085

2500 Lier

Volgnummer algemene boekhouding : 193129



De beleidsevaluatie - leeswijzer

Inleiding

De jaarrekening 2023 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 01/01/2023 tot en met 31/12/2023** 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

1. 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.

2. 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 2023: Dit betreft het budget zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad (in dit geval: aanpassing meerjarenplanning - december 2022).

Rekening 2023: Dit betreft het bedrag dat werkelijk werd uitgegeven/ontvangen in 2022.

Tot slot beschikken de meeste strategische actieplannen ook over een beleidsmatige indicator om de mate van het bereiken van de vooropgestelde resultaten visueel weer te geven.

3. Prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

B) Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actieplannen

Voor de beleidsdoelstellingen waaronder geen prioritaire actieplannen behoren, beperkt de beleidsevaluatie zich tot een tabel en grafiek met een financieel overzicht van de totale beleidsdoelstelling met betrekking tot en met 31/12/2023. 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:

Daarna volgen nog:

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

We wensen u veel leesplezier.

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Omschrijving

De stad Lier begeleidt tegen 31 december 2025 de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie door het opmaken van een RUP Ring West en een RUP Station Noord. De stad Lier maakt ook een overeenkomst op met de verschillende grondeigenaars voor de gronden in het zuidelijke gedeelte om ook dit gedeelte te ontwikkelen en stemmen private ontwikkelingen af op het masterplan Stationsomgeving.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget onder voorbehoud van het verdere verloop van de ontwikkeling 'herinrichting noordelijke stationsomgeving'.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	8.051,10	20.505,43
Saldo Investerings	-8.051,10	-20.505,43

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 (status)



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.
- Voor de opmaak van het RUP is volgens Antea een MER nodig. Hhiervoor moet bijkomend budget worden voorzien.

Tijd (status)



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. De opmaak vereist ongeveer 18 tot 24 maanden.
- Op 7 december 2022 vond een overleg plaats. Vervolgvergadering werd ingepland voor 1 februari 2023.
- Op 15 juni 2023 heeft een planteamvergadering plaatsgevonden waarbij het programma, haalbaarheid, MER-procedure en afstemming met de Provincie Antwerpen in functie van delegatiebevoegdheid PRUP Bosstraat werd besproken.
- De timing is gewijzigd omwille van een mogelijke MER-procedure.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	8.051,10	10.862,98
Saldo Investerings	-8.051,10	-10.862,98
	-8.051,10	-10.862,98

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie zal behaald kunnen worden:

- Georganiseerde overlegmomenten:
 - 21/9/2022 planteam 11
- Samenwerkingsovereenkomst tussen VTI en Elements wordt voorbereid. De raad van bestuur van VTI kwam begin januari samen. Hierna werd een nieuw gesprek ingepland.
- De initiatiefnemer (Elements, Stephima samen met KobaHeLi) zijn NIET tot een akkoord gekomen wat de samenwerking en de invulling van hun percelen betreft. Het VTI kan omwille van gestegen bouwkosten en afgenomen inkomsten van werkmiddelen geen nieuwe school realiseren in de noordelijke buurt van het station.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet op schema.

De invulling van het RUP moet opnieuw bekeken worden. De initiatiefnemer zal een aangepast voorstel opmaken rekening houdend met de uitgangspunten van het masterplan stationsomgeving.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De volgende participatie- en informatiemomenten vonden plaats:
 - 10/10/2022: taskforce groenblauwe dooradering en recreatieve voorzieningen.
 - 16/11/2022: taskforce stad en dorp.
 - 21/11/2022: presentatie aan college: benchmark recreatieve voorzieningen.
 - 5/12/2022: presentatie aan college: onderzoeksnota ring en omgeving.

- 13/12/2022: overleg met sportdienst over recreatieve voorzieningen.
- 15/12/2022: taskforce opstart plan MER, groenblauwe netwerken en timing overlegmomenten 2023.
- Debatavond op 25/4/2023 en 27/4/2023: 'Strategische visie en beleidskaders vormgeven – krachtlijnen voor de toekomst en concretiseren van acties'.
- Politiek Forum op 3/5/2023 voor het Beleidsplan ruimte Lier: Stad & Dorp + strategische visie.
- Bespreking van de verschillende beleidskaders op de GECORO dit voorjaar en najaar 2023.
- Adviesronde voorontwerp BRL - 21/11/23 tot en met 21/01/24.
- Voorlopige vaststelling van het voorontwerp in het voorjaar 2024.

Tijd (status)



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.
- 17/4/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.
- Het college heeft in 2023 5 beleidskaders goedgekeurd en een nieuw beleidskader 'economie' opgestart.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De actie zit niet op schema, wegens onduidelijkheid over de eigenaarsovereenkomsten. Kefas, Koba HeLi en VTI onderhandelen nu onderling om meer klaarheid te scheppen over de integratie van het programma van de school, in het RUP.
- VTI kan omwille van de gestegen bouwkosten en de afgenomen inkomsten van werkmiddelen geen nieuwe school realiseren thv de stationsomgeving.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie liep een vertraging op:

- De actie zit niet op schema, wegens onduidelijkheid over de eigenaarsovereenkomsten. Kefas, Koba HeLi en VTI onderhandelen nu onderling om meer klaarheid te scheppen over de integratie van het programma van de school, in het RUP.
- De invulling van het RUP dient opnieuw bekeken te worden omdat de gemeenschapsfunctie (VTI) geen deel meer uitmaakt van het RUP.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	9.642,45
Saldo Investerings	0,00	-9.642,45
	0,00	-9.642,45

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 (status)



Geld (toelichting)

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

- Uit de onderzoeksactiviteiten voor de vastgestelde beleidskaders bleek dat een extra beleidskader "economie" wenselijk is. Er werden bijkomende budgetten vrijgemaakt.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	10.000,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	221.547,03	370.255,00
Saldo Investerings	-221.547,03	-340.255,00

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 02/05/2022: goedkeuring timing + procesnota door college
- Momenteel loopt de onderzoeksfase. De stand van zaken binnen de 5 geselecteerde beleidskaders is als volgt:
 1. Stad en dorp: de onderzoeksnota werd voorgesteld aan het college.
 2. Ring & omgeving: de onderzoeksnota werd voorgesteld aan het college.
 3. Recreatieve voorzieningen: benchmarking.
 4. Groen blauwe dooradering: dit beleidskader werd opgestart.
 5. Openruimten: de onderzoeksnota werd voorgesteld aan het college.
- 14/11/2022: toewijzing opstart plan-MER.
- 16/11/2022: infomoment - de opmerkingen wordt verwerkt tegen Q1 van 2023.
- 28/11/2022: de gemeenteraad keurde de conceptnota goed.
- 19/12/2022: toewijzing RUP recreatie:

1. Stad en dorp: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 14/08/2023.
 2. Ring & omgeving: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 16/10/2023.
 3. Recreatieve voorzieningen: Beleidskader en onderzoeksnota met benchmarking werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 3/07/2023.
 4. Groen blauwe dooradering: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 5/06/2023.
 5. Openruimte: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 22/5/2023.
- Economie: Opstart beleidskader met bestek en wordt voorgelegd aan het college voor goedkeuring op 26/6/2023 - bestek is gepubliceerd.
 - Gunning BK 'economie' op 9/10/2023

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de in de procesnota opgenomen timing

- 02/05/2022: de geactualiseerde timing werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen
- De conceptnota en de publieke consultatie ervan wordt in Q4 voorgelegd aan het college ter goedkeuring.
- 17/04/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.
- De voorlopige vaststelling door de gemeenteraad is voorzien in het voorjaar 2024.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	221.547,03	330.255,00
Saldo Investerings	-221.547,03	-300.255,00
	-221.547,03	-300.255,00

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De stad Lier startte in 2020 met de opmaak van een beleidsdocument dat de visie weergeeft van de stad op lange termijn over de verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid.
- De woonbeleidsstudie werd door HIVA – KU Leuven in 2021 afgeleverd. Dit is de voorstudie voor de opmaak van het Woonbeleidsplan.
- Oktober 2021: het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met een visie op sociaal wonen, welke geïntegreerd wordt in het woonbeleidsplan.
- In 2022-2023 gingen/gaan we met het woonbeleidsplan naar verschillende adviesraden en commissies om tot concrete en operationele doelstellingen te komen. Hiervoor wordt een participatietraject uitgetekend.
- Het spanningsveld tussen de ambities op vlak van sociaal wonen en ruimte werden geïdentificeerd en er werd gestart met het zoeken naar ruimtelijke instrumenten. In een latere fase worden de ruimtelijke aspecten extra uitgelicht in het kader van het beleidsplan ruimte Lier (beleidskader stad & dorp).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De verdere uitwerking van de actie heeft vertraging opgelopen wegens de prioritaire behandeling van andere (uitvoerende) taken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie werd opgestart:

- Alle stedelijke BGO's (beleidsmatig gewenste ontwikkelingen) en visienota's werden aangeleverd aan advocatenkantoor GD&A om de opmaak van een stedenbouwkundige verordening op te starten.
- De opstartmeeting met GD&A vond plaats.
- Collegebesluit van 28 november 2022:
 - het college beslist tot opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening die volgende thema's omvat: bouwkundig erfgoed, woonkwaliteit & (alternatieve)

woonvormen, uiterlijke kwaliteiten van percelen en gebouwen, publiciteit, aspecten openbaar domein, duurzame aspecten, mobiliteit en parkeren.

- het college beslist dat deze verordening zal opgemaakt worden door de administratieve diensten met GD&A als juridische ondersteuning.
- Startvergadering 17 november 2023: Bespreking plan van aanpak.
- Kennisname college op 27 november 2023:
 - het college neemt kennis van de plan van aanpak tot opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening.
- Overleg kernteam 26 januari 2024:
 - bepalen inhoudstabel / thema's

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt niet volgens de vooropgestelde timing. Een definitief vastgestelde verordening op de einddatum van 31/12/2024 is niet meer haalbaar.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2022

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De opmaak van een beeldkwaliteitsplan kadert in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Lier. De startbeslissing voor het beleidsplan Ruimte Lier werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28/03/2022. De toevoeging van de procedure voor de opmaak van een gelijklopend plan-MER werd opgenomen in de startbeslissing.
- Het luik rond beeldkwaliteit dient nog opgestart te worden. Een eerste bespreking werd gevoerd tijdens het ruimtelijk overleg van 24/5/2022.
- Het traject stedelijke verordening werd opgestart in Q4 2022. Ook hierin wordt beeldkwaliteit meegenomen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- In kwartaal 1 van 2022 werd niet ingetekend op nieuwe subsidieoproepen.
- In kwartaal 2 van 2022
 - werd een deel van de subsidiegelden van Mooimakers ingezet voor de uitlezing van de zwerfvuilcamera's door medewerkers van IGEMO.
 - Team milieu (WLO)
 - bereidde een aanvraag rond het project Tuinrangers voor, welke niet weerhouden werd voor indiening door het college van burgemeester en schepenen.
 - diende een aanvraag in voor het begeleidingstraject VVSG Netwerk Klimaat - opmaak lokaal warmtebeleidsplan. Deze aanvraag werd niet weerhouden door VVSG.
 - Team ruimte (WLO) bereidt de aanvraag voor de Groenblauwe dooradering 2.0 (indiening kwartaal 3 2022) voor.
 - Team wonen (WLO) diende een aanvraag in voor deelname in het leertraject coöperatieve woonvormen bij departement OMGEVING. Daarnaast besloot de stad Lier in te stappen in het SUPRA-project dat met subsidiegelden van het Europese

Elenafonds de renovatiegraad van woningen wil verhogen door renovatiebegeleiding aan huis aan te bieden

- In kwartaal 3 van 2022
 - Team Milieu :
 - Mogelijks te ontvangen in 2023 de subsidie van het LEKP 2.0:
 - Agendering Gemeenteraad 24/10/2022.
 - Opladen gemeenteraadsbeslissing in loket ABB vóór 05/12/2022.
 - Minimale trekkingsrecht: 46.631,47 euro.
 - Team Ruimte en Omgeving: projectoproep ontharding (groenblauwe netwerken 2.0) ingediend op 8/8/2022
 - Team economie: Het subsidiereglement 'Wonen en werken boven handelspanden' werd goedgekeurd door de gemeenteraad, waarbij we zelf de komende 4 jaar maximaal 200.000 euro zullen uitgeven aan subsidies voor verbouwing van verdiepingen boven handelspanden en 100.000 euro aan subsidies zullen ontvangen als cofinanciering zullen ontvangen van VLAIO. We zouden nog voor 1 november 2022 moeten weten of dat goedgekeurd is door VLAIO, want onder die voorwaarde gaat ons reglement die dag in voege. De signalen zijn gunstig.
- In kwartaal 4 van 2022:
 - Team Milieu: het LEKP 2.0 werd tijdig goedgekeurd op 24/10/2022. De subsidie met een minimaal trekkingsrecht van 46.631,47 euro wordt verwacht in de loop van 2023
 - Team economie: Er werd 1 premie-aanvraag voor 'Wonen en werken boven handelspanden' aangevraagd die in behandeling is.
- In kwartaal 1 van 2023
 - Team Milieu: LEKP 1.0 + 2.0 na herverdeling bijkomende subsidie tbv 188.250,40 euro ontvangen op 28/04/2023.
- In kwartaal 2 van 2023
 - Geen aanvullingen
- Kwartaal 3 van 2023:
 - Geen aanvullingen

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00

- 01/01/SAP/02/06 Opmaak van een beleidskader economie

Omschrijving

Opmaak van een beleidskader economie

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In oktober 2023 heeft het college studiebureaus IDEA en MONDEA aangesteld om het Beleidskader Economie op te stellen als 6de beleidskader binnen het Beleidsplan Ruimte. Om de timing van de andere beleidskaders binnen het Beleidsplan Ruimte niet achteruit te stellen, werd een strak tijdschema opgesteld voor dit nieuwe beleidskader en is er in het laatste kwartaal van 2023 al intensief gewerkt. Er werd onder meer een enquête verstuurd naar alle Lierse bedrijven in hoofdactiviteit om te peilen naar hun toekomstige ruimtebehoefte. Daarnaast startten de studiebureaus IDEA en MONDEA in overleg met de diensten Ondernemen en Ruimtelijke Planning met de nodige desk research, die in het voorjaar van 2024 moet uitmonden in een visie, strategie en acties. Er werden tevens cocreatiesessies gepland om het beleidskader verder te voeden met input vanuit de Lierse ondernemerswereld. Bedoeling is om in het voorjaar van 2024 te landen met een voorontwerp.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Actie is opgestart en zit op schema.

Status

1 - Gestart

Startdatum

09-10-2023

Einddatum

27-01-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	40.000,00
Saldo Investerings	0,00	-40.000,00
	0,00	-40.000,00

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	697.868,50	858.250,70
Uitgaven	282.084,20	372.307,91
Saldo Exploitatie	415.784,30	485.942,79
Investerings		
Ontvangsten	0,00	84.000,00
Uitgaven	295.614,39	500.617,97
Saldo Investerings	-295.614,39	-416.617,97

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	697.868,50	848.250,70
Uitgaven	282.084,20	372.307,91
Saldo Exploitatie	415.784,30	475.942,79
Investerings		
Ontvangsten	0,00	54.000,00
Uitgaven	66.016,26	109.857,54
Saldo Investerings	-66.016,26	-55.857,54

01/02 Ondernemen

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/01 Sterke economie

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Er was een lichte meerkost van 7% (6273 euro) op dit actieplan door de organisatie van Open Bedrijvendag in Lier.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	91.473,21	94.020,00
Saldo Exploitatie	-91.473,21	-94.020,00

- Indicatoren

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

Omschrijving

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



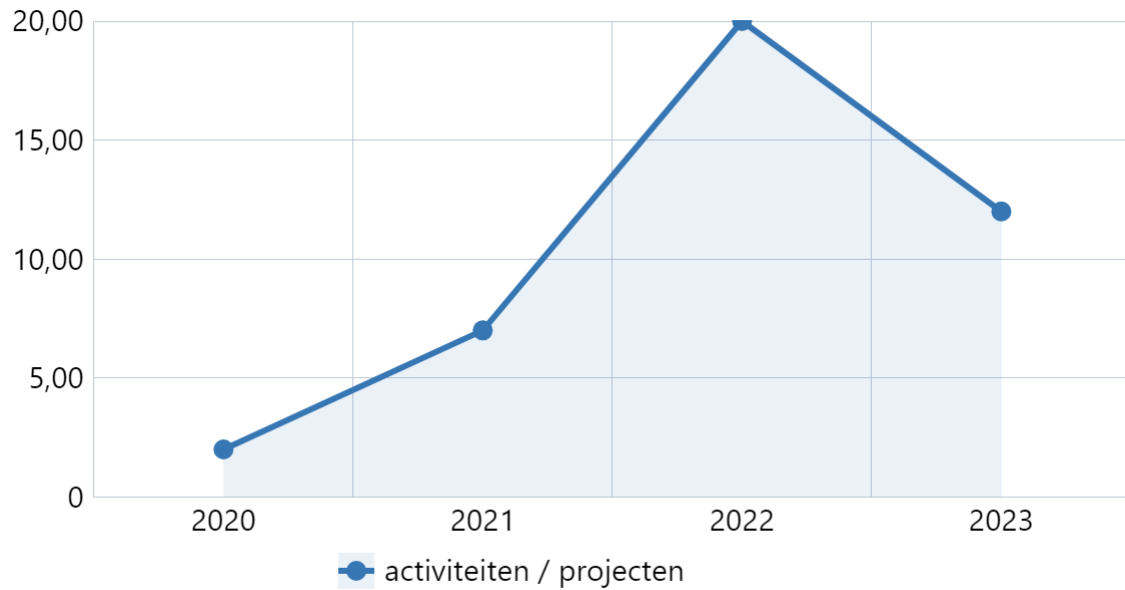
Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



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

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien:

- Bollaar:
 - Er werd in 2023 één vestigingsaanvraag op het Bollaarpark geweigerd door het college omdat het bedrijf aan zuivere op- en overslag deed, wat tegen de stedenbouwkundige voorschriften is. 2 vestigingsaanvragen op het Bollaarpark werden gunstig beoordeeld door het college.
 - op 24/1/23 werd op een bijzonder algemene vergadering van vzw Bollaar Vesta BV aangesteld als parkmanager van het Bollaarpark, ter vervanging van Quares. Er dient nog een beheersovereenkomst met de stad omtrent het onderhoud van het openbare domein op het Bollaarpark te worden afgesloten met de vzw in 2024.

- Duwijck:
 - Er is een actieve deelname van de stad aan de maandelijkse Raad van Beheer en de jaarlijkse algemene vergadering van Duwijck vzw.
 - Op 25 mei werd op de AV van de vzw een nieuw bestuur van 5 leden verkozen voor een periode van 4 jaar. Namens stad Lier blijft Bert Serneels vertegenwoordigd in het bestuur.
 - Stad Lier voert samen met de vzw Duwijck verschillende projecten uit, zoals de installatie van AED's op het bedrijvenpark en een onderzoek naar het opstarten van een energiegemeenschap.

- Lier4Business:
 - In samenwerking met L4B stelde stad Lier zich kandidaat om hotspot te zijn op Voka Open Bedrijvendag 2023 (VOBD) op 1 oktober. De stad zelf stelde het Liers Cultuurcentrum en de Kwekerij open voor het brede publiek en speelde een faciliterende rol om de deelnames van 9 private bedrijven uit Lier tot een succes te maken.
 - Samen met VOBD , L4B en JOL (Jeugdig Ondernemerschap Lier) organiseerde team Ondernemen op maandag 2 oktober 2023 een Jongeren Open Bedrijvendag (JO!), Daarop bezochten 550 leerlingen uit het 6de middelbaar van 5 Lierse scholen drie bedrijven in Lier. Er namen in totaal 25 bedrijven deel aan de JO!, Stad Lier zelf stelde de Technische Dienst en De Kwekerij open voor bedrijfsbezoeken van jongeren. Er werd een after movie gemaakt om werving voor een volgende editie te vergemakkelijken.
 - Team Ondernemen was betrokken bij de organisatie van een ondernemersevent door Lier4 Business bij ADR Technics op 24/3/23. Leden van team Ondernemen namen tevens deel aan verschillende netwerkevents voor Lierse ondernemers, zoals de Open Coffee op 12/1 bij Guco, de Ontbijtbeurs in De Kwekerij op 26/1, het ondernemersevent met Ann Wauters bij Guco op 28/3, de Open Coffee bij Oboelo op 11/5 en het bezoek aan Stijlbeton met Voka Neteland op 31/5.
 - Samen met L4B, JOL en Thomas More Hogeschool organiseerde team Ondernemen RISE 2023, het jaarlijkse event waarop jongeren uit de 3de graad secundair en het hoger onderwijs warm worden gemaakt voor een carrière als ondernemer. Er vonden 4 avonden plaats in oktober, met als thema's starten met een zaak, financiering, marketing en een debatavond.
 - Team Ondernemen zette een actie op om de ondernemers uit de Berlarij te verenigen rond initiatieven die de negatieve effecten van de wegenwerken op hun bedrijfsvoering moesten milderen. Er werd onder andere een fotodoek en een welkombrochure gemaakt in samenwerking met de dienst communicatie..

- Klimaatactieplan:
 - Vzw Duwijck heeft in samenwerking met Lovitas 12 bedrijven bereid gevonden aan te sluiten op een platform dat het huidige energieverbruik nauwkeurig meet om zo het potentieel voor een energiegemeenschap in kaart kan brengen.

- In samenwerking met de dienst milieu organiseerde team Ondernemen een infosessie met Zonnewind rond hernieuwbare energie voor ondernemers op 12/6/23. Hierop kwamen slechts 3 bedrijven af.
- in samenwerking met het technisch bureau openbaar domein werden er gesprekken aangeknoopt met de Bosgroep om te onderzoeken of en hoe de Lierse bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan het versneld bebossen van percelen binnen het Lierse grondgebied.
- Team Ondernemen was betrokken bij de organisatie van de Autovrije zondag op 17/9 in het centrum van Lier.
- Samen met de sociale dienst team tewerkstelling, de Kwekerij en de regionale regisseur werk en sociale economie van Rivierenland organiseerde team Ondernemen op 5 oktober een infoavond rond impactfinanciering, waarbij reguliere en sociale ondernemers in contact konden komen met financiers voor projecten met maatschappelijke impact, zoals klimaatprojecten. Hierop kwam een 40-tal ondernemers af.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	16.473,21	19.020,00
Saldo Exploitatie	-16.473,21	-19.020,00
	-16.473,21	-19.020,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals gepland:

- De stad volgt de uitbouw van de incubator op met SOLag en neemt actief deel aan evenementen in De Kwekerij, zoals de Ontbijtbeurs op 26/1/23.
- De stad organiseert in en/of samen met de Kwekerij evenementen voor ondernemers, bijv. een infosessie rond zonnepanelen voor ondernemers op 12/6/23, de afterwork voor handelaars op 21/9/23 of de infosessie Impact Financiers op 5/10/23.
- Er wordt actief gezocht naar kruisbestuivingen tussen team Ondernemen en de Kwekerij. Zo nam de Kwekerij deel aan Voka Open Bedrijvendag en Jongeren Open Bedrijvendag op 1 en 2 oktober 2023.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie loopt zoals gepland. De toelage van 75.000 euro voor de werking van de Kwekerij in het werkingsjaar 2023 werd toegekend in kwartaal 2.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	75.000,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	-75.000,00	-75.000,00
	-75.000,00	-75.000,00

Prioritaire Actieplannen

01/02/SAP/02 Winkelstad

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	20.642,50	25.000,00
Uitgaven	237.296,16	318.420,00
Saldo Exploitatie	-216.653,66	-293.420,00

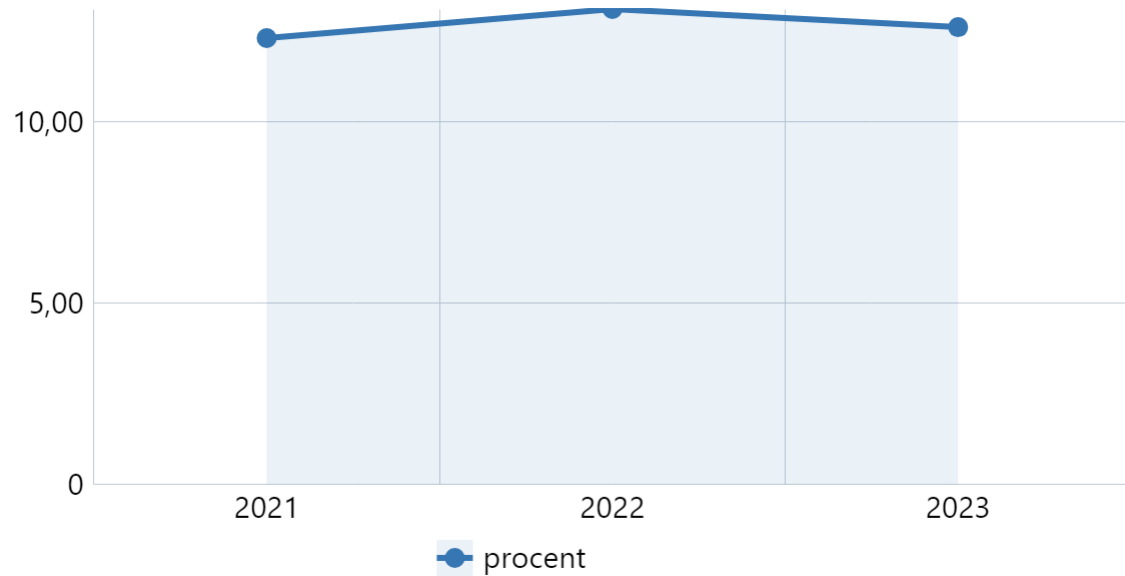
- Indicatoren

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



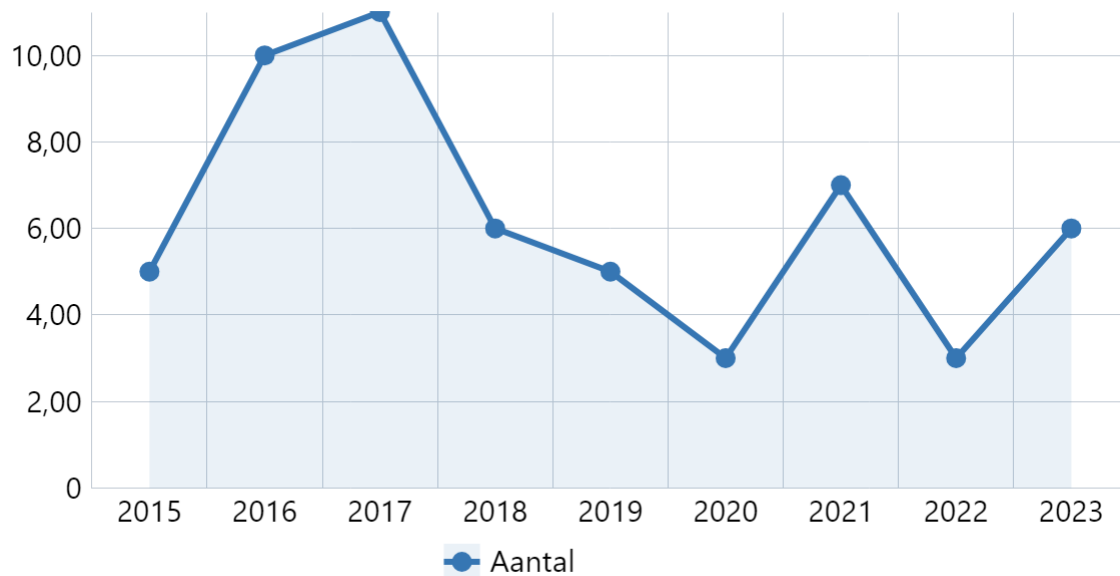
Bron: Departement Wonen, Leven & Ondernemen | Stad & OCMW Lier

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijkse meting



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

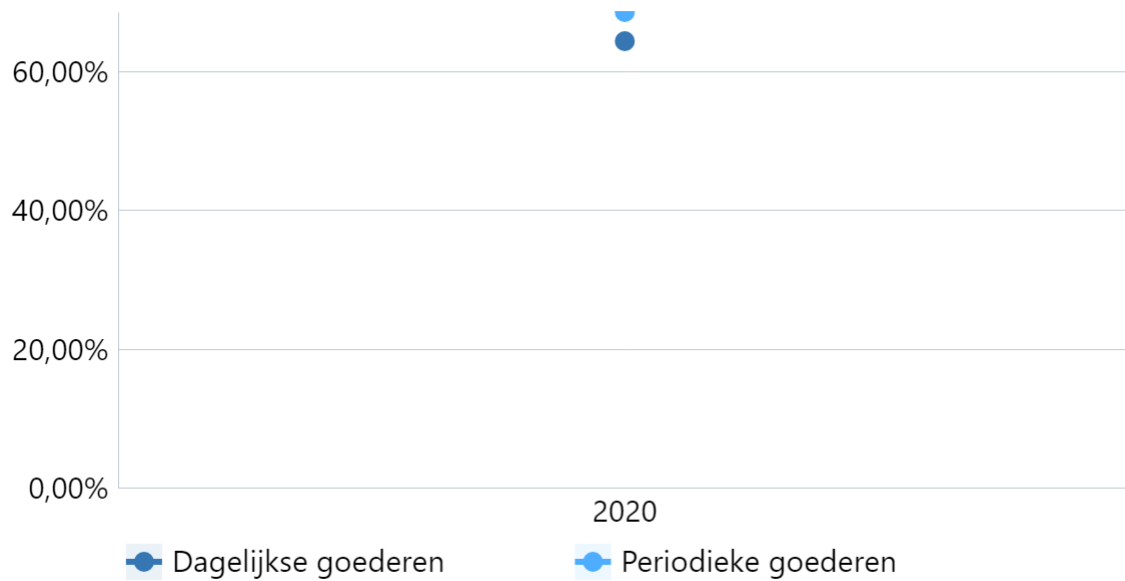
Koopbinding Lierenaars (jaarlijks)

Omschrijving

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)

Omschrijving

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien:

- Volgende kernversterkende acties werden in 2023 opgezet:
 - Op de koopzondag van 8 januari werd een ijssculptuur gemaakt op de Grote Markt.
 - Op zaterdag 11 februari stond er een photobooth in de Antwerpsestraat waar koppels een Valentijnsfoto in een sleutelhanger konden laten maken
 - in het weekend van 18 en 19 maart vond Lier Winkelplezier plaats. Wie iets kocht bij een Lierse handelaar, mocht draaien aan een Rad van Fortuin en kon Lierse goodies winnen. De hoofdprijs was een helikoptervlucht boven Lier.

- Er werden kleurrijke vlaggetjes opgehangen aan de overspanningen in het kernwinkelgebied om de stad gezelliger in te richten. Bovendien realiseerde team Ondernemen samen met het departement infrastructuur een vervanging van de spankabels in de winkelstraten, zodat er in de toekomst nog steeds sfeerelementen kunnen worden opgehangen.
 - In de paasvakantie (1- 16/4) werd een Paasactie gehouden. Bij een aankoop vanaf 15 euro in een deelnemende handelszaak kreeg de klant een kraslot. Daarmee konden 1000 chocoladepakketten en een centrubon van 1000 euro gewonnen worden.
 - Op 24 en 25 juni vond de jaarlijkse Zomerbraderij plaats in het kernwinkelgebied. Deelnemende handelaars zetten een uitstalling voor hun deur, de gaten werden opgevuld door een samenwerking met de brocantemarkt. Team Ondernemen verdeelde bellenblazers en drinkflessen van Shoppen in Lier onder de bezoekers. Er waren ook meet & greets met De Vermeires, Mega Mindy en Piet Piraat om extra bezoekers te lokken.
 - op 2 september vond het Flair Chillax event plaats in Lier, waarbij lezeressen van Flair een goodie bag ontvingen en 3 verschillende routes langs Lierse handelszaken konden volgen. De actie ging gepaard met een grootschalige mediacampagne om Lier in de kijker te zetten als stad voor shoppen, proeven en beleven.
 - op 30/9 en 1/10 vond het Weekend van de Klant plaats, waarbij team Ondernemen 3000 goodie bags uitdeelde aan een klanten van Lierse handelszaken, met onder andere een zelf ontworpen Memoryspel van Lier.
 - op 31 oktober organiseerde team Ondernemen een Halloween-actie, waarbij 500 kinderen een emmertje kregen om te gaan trick-or-treaten bij deelnemende handelszaken.
 - op 24 en 25 november organiseerde team Ondernemen Local Friday Weekend, waarbij klanten van Lierse handelszaken met hun aankopen op de foto konden gaan en een Monopoly Lier-spel konden winnen
 - op 2 december konden de kleinste shoppers op de foto met de helden van Paw Patrol, met Nijntje en met Spongebob nav Sintkoopzaterdag.
 - tijdens de 3 kerstkoopweekends van december deelde Team Ondernemen kalenders en kerstmutsen uit en konden klanten op de foto in onze photobooth. Ook rendier en yeti maakten opnieuw hun opwachting.
 - als extra sfeerelementen zorgde Team Ondernemen voor de plaatsing van een kerstbal op de Grote Markt in Lier en kocht het op maat gemaakte en verlichte reuzenletters met het logo van Lier, die geplaatst werden op de verlaagde zitkade.
 - als eindejaarsgeschenk voor city marketing bracht team Ondernemen 1000 rode fleecedekens met een 'we <3 Lier'-bedrukking in verkoop bij Visit Lier, het stadsmuseum en het stadskantoor.
- Communicatie: de stad communiceert actief naar verschillende doelgroepen ondernemers:

- Op 16/2 en op 21/9 organiseerde team Ondernemen een 'after work' voor Lierse handelaars, met als doel de acties voor het komende half jaar aan te kondigen en de betrokkenheid te vergroten.
- Op 21/3 en 16/11 organiseerde team Ondernemen een brainstorm onder Lierse handelaars om hen meer inspraak te geven over toekomstige kernversterkende acties.
- Shoppen in Lier en de bijhorende social media worden permanent geüpdatet.
- De samenwerking met communicatiebureau Noticed omtrent het Shopping Magazine heeft vertraging opgelopen. Het voorstel dat Noticed uitwerkte, lag te ver van de wensen van de handelaars, waardoor er meer tijd is gestopt in het verfijnen van het concept en de deelnameformules voor handelaars. Eind juni is daarover een akkoord gevonden. In samenspraak met Noticed en Lier Shopping is daarom besloten de publicatie van het Shopping Magazine uit te stellen naar 2024.
- het Lierse Centrumbon-systeem is aan vernieuwing toe. Team Ondernemen heeft daarvoor een bestek opgesteld in juli 2023, het dossier is echter niet in een aanbestedingsprocedure omgezet kunnen worden in 2023.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de vooropgestelde timing .

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	20.642,50	25.000,00
Uitgaven	193.496,16	242.420,00
Saldo Exploitatie	-172.853,66	-217.420,00
	-172.853,66	-217.420,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie liep een vertraging op, die echter nog recht te zetten is.

Premie invulling leegstaande handelspanden:

- Nui Poké, Antwerpsestraat 105, ontving de tweede schijf van 4000 euro premie invulling leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied.
- Na een gerechtelijke procedure werd een in 2017 geweigerde premie van 10.000 euro alsnog goedgekeurd voor de invulling van Rechtestraat 34. Het budget staat gereserveerd, maar team Ondernemen wacht op een goedgekeurde functiewijziging van het pand alvorens deze kan worden uitbetaald.
- In het laatste kwartaal van 2023 werden premies toegekend aan volgende handelszaken:
 - Kreatos: 8000 euro
 - Hannah Beautycenter: 4000 euro
 - Ogato: 8000 euro
 - NVY: 4000 euro
 - Brasserie 't Belfort: 4000 euro
 - Triple M the Label: 8000 euro
- in totaal werden er voor 40.000 euro invullingspremie's uitbetaald in 2023.

Belasting op leegstaande handelspanden:

- Het belastingreglement werd in de mate van het mogelijk toegepast door het opvolgen van nieuwe leegstand, invullingen, verbouwingen, ... in functie van opname of schrapping in het leegstandsregister en/of inkohiering of toekennen vrijstelling van leegstandsbelasting.

- In 2023 werden 2 dossiers doorgegeven aan de dienst financiën voor inkohiering van de leegstandsbelasting op gebouwen: Berlarij 69 en 71.
- Er werd een vrijstelling van leegstandsbelasting toegekend voor 5 panden in 2023: Antwerpsestraat 61, Antwerpsestraat 31, Grote Markt 6, Antwerpsestraat 47 en Antwerpsestraat 55.
- een verdere intensieve opvolging van het belastingreglement was vanaf het 2de kwartaal van 2023 niet mogelijk door het ontbreken van een medewerker leegstand tussen 1 mei en 31 december 2023.

Premiereglement 'Wonen en werken boven handelspanden':

- De eerste twee aanvragen voor een premie werden ingediend in 2023, maar er kon nog geen premie worden toegekend. In beide gevallen moesten nog extra documenten aangeleverd worden.
- Team Ondernemen bereidt een voorstel voor om het premiereglement toegankelijker te maken voor de doelgroep.

Klimaatactieplan:

- Team Ondernemen onderzoekt of de premie wonen en werken boven handelspanden ook ingezet kan worden voor energetische maatregelen, zodat het voor pandeigenaars eenvoudiger wordt de premie aan te vragen en we zo de renovatiegolf van de Lierse handelspanden versnellen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. In 2023 liep de actie vertraging op door het ontbreken van een medewerker leegstand gedurende 8 maanden van het jaar.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	40.000,00	64.000,00
Saldo Exploitatie	-40.000,00	-64.000,00
	-40.000,00	-64.000,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie liep een beperkte, omkeerbare vertraging op:

- De dienst ondernemen gaat in actieve dialoog met zowel eigenaars en makelaars van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied, als met geïnteresseerde huurders of investeerders om kwalitatieve invulling van panden te faciliteren.
- Bestickering van leegstaande panden, inclusief een virtual tour van het pand, wordt actief gepromoot onder eigenaars. In 2023 zijn er echter geen geschikte panden gevonden om deze actie op uit te voeren.
- Met Provincie Antwerpen wordt actief voortgewerkt aan de actualisatie van de Beleidsvisie Detailhandel. De oplevering loopt echter vertraging op en zal nu afgestemd worden met het proces van het Beleidskader Economie in het Beleidsplan Ruimte.
- In het laatste kwartaal van 2023 is team Ondernemen samen met de o.a. de Economische Raad en team Ruimtelijke Planning gestart met het opstellen van een Beleidskader Economie als 6de beleidskader van het Beleidsplan Ruimte Lier. Er wordt hiervoor samengewerkt met studie bureaus IDEA en MONDEA. Het optimaal benutten van beschikbare bedrijfsruimten en het tegengaan van leegstand is een belangrijk onderdeel van dit beleidskader.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie liep een beperkte, omkeerbare vertraging op in 2023 door het ontbreken van een medewerker leegstand gedurende 8 maanden.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.800,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-1.800,00	-10.000,00
	-1.800,00	-10.000,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 werden er vier etalagepremie toegekend van telkens 500 euro:

- Fashiongarden (Antwerpsestraat 56)
- Van Ouytsel (Rechtestraat 29)
- Kreatos (Antwerpsestraat 119)

- Triple M (Antwerpsestraat 53)

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-2.000,00	-2.000,00
	-2.000,00	-2.000,00

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	122.181,35	134.500,00
Uitgaven	346.896,20	431.580,00
Saldo Exploitatie	-224.714,85	-297.080,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	101.538,85	109.500,00
Uitgaven	18.126,83	19.140,00
Saldo Exploitatie	83.412,02	90.360,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

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

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	8.953,48	10.000,00
Saldo Exploitatie	-8.953,48	-10.000,00
Investerings		
Ontvangsten	11.456,00	37.800,00
Uitgaven	88.907,50	81.675,00
Saldo Investerings	-77.451,50	-43.875,00

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 Grote 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- **Beheersplannen**

- **Hof van Geertruyen**

- 18/1/2023: het beheersplan werd goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed

- **Beheer Fort van Lier**

- Kwartaal 1-2023:

- Er wordt verder gewerkt aan de voltooiing van het masterplan, waarbij vooral rond de afbakening van de toekomstige acties wordt gewerkt. Het plan van aanpak m.b.t. de gebouwen en het positioneringsrapport worden gefinaliseerd.
- 2/3/2023: Het afgewerkte masterplan wordt toegelicht aan de stuurgroep.
- 20/3/2023: CBS beslist het masterplan niet goed te keuren en vraagt een budgettering op te maken voor minimale instandhoudingswerken om het gebruik van het fort op de huidige manier voort te zetten.

- Kwartaal 3-4 2023:

- Nieuwe toelichtingen CBS (6/11 & 20/11)
- 20/11/2023: CBS gaat principiële akkoord met de visie en ambities m.b.t. het fort van Lier. Formele bevestiging hiervan zal worden gevraagd in maart (ifv infomoment)
- 1/12/2023: eerste overleg met de fortverenigingen. Opstart gesprekken met verschillende fortverenigingen worden opgestart in functie van vernieuwing van de contracten
- Principiële akkoord deelname Inter_Linieproject (cultureel erfgoedproject)
- Regionaal Landschap Rivierenland stelt een vervolgtraject voor waarbij ze zowel een actieve rol opnemen bij de bemiddeling tussen stad, Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt inzake de vleermuizen, als een subsidiecheck uitvoeren voor de toekomstplannen en de integrale cofinanciering en opvolging van

het voorbereidende "KIEM"-project voor Fort Lier dragen. Op 11/12/2023 stelt het CBS Regionaal Landschap Rivierenland aan om het vervoltraject te begeleiden en beslist het deel te nemen aan het project "KIEM".

○ **Beheersplan voor beschermde rij stadswoningen in de Begijnhofstraat 34 tem 42**

- Er werd geopteerd om deze legislatuur geen beheersplan op te maken voor het Vleeshuis. Voor dit gebouw bestaat al een uitgebreid restauratiedossier.
- De budgetten zullen
- worden aangewend om een beheersplan op te maken voor de stadswoningen in de Begijnhofstraat 34-42. Dit beheersplan zal een draaiboek voor de toekomstige gebruikers en/of beheerders van deze panden zijn.
- 13/1/2023: Het studiebureau start de opmaak van het beheersplan.
- 7/2/2023: een eerste workshop in het kader van de proeftuin coöperatief wonen wordt georganiseerd.
- 14 en 25/4/2023: bespreking beheersplan met dienst wonen en AOE. Aantal aanpassingen gevraagd.
- 27/6/2023: tweede workshop ikv proeftuin coöperatief wonen
- Op 10 juli beslist het vast Bureau het beheersplan stadswoningen Begijnhofstraat 34-42 ter goedkeuring in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- 8/8/2023: workshop proeftuin begijnhofstraat
- 10/09/2023: openstelling woningen tijdens Open Monumentendag en bevraging bezoekers kennis van/interesse in coöperatie
- 14/9/2023: Het beheersplan wordt goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed
- 10/09/2023: openstelling woningen tijdens Open Monumentendag en bevraging bezoekers kennis van/interesse in coöperatie
- 19/9/2023: thematische workshop erfgoedcoöperaties (over het potentieel van wooncoöperaties in erfgoedsites)

○ **Beheersplan begraafplaats Mechelsesteenweg**

- 17/4/2023: CBS keurt aanstelling IGEMO goed voor opmaak beheersplan
- 5/5/2023: opstartvergadering opmaak beheersplan
- 7/9/2023: eerste infosessie vrijwilligers
- Kort nadien heropstart project met nieuwe erfgoedconsulent IGEMO

- 30/10/2023: startvergadering met de interne diensten
 - 7/11/2023: tweede infosessie vrijwilligers
 - November-december: inventarisatie graftekens door vrijwilligers
- **Herbestemmingsstudies**
 - **Herbestemmingsonderzoek Heilige Familiekerk**
Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2021.
 - **Herbestemmingsonderzoek Heilig Geestgebouw**
Dit herbestemmingsonderzoek is afgerond in 2022.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	11.456,00	37.800,00
Uitgaven	32.844,78	34.500,00
Saldo Investerings	-21.388,78	3.300,00
	-21.388,78	3.300,00

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Kwartaal 1 – 2023: wegens ziekte van de projectleider IGEMO werd de werkgroep herinventarisatie in het eerste kwartaal niet bijeengeroepen. Een tweede overleg zal plaatsvinden in het tweede kwartaal 2023.
- Kwartaal 2 -2023: De volgende overlegmomenten werkgroep inventarisatie werden vastgelegd. Het eerste overleg zal op 6/7 plaatsvinden, het laatste op 7/9.
- 6/7: eerste bijeenkomst expertengroep herinventarisatie
- 28/7: tweede bijeenkomst expertengroep herinventarisatie
- 17/8: derde bijeenkomst expertengroep herinventarisatie
- 7/9/2023: vierde bijeenkomst expertengroep herinventarisatie
- 12/9/2023: finale sessie expertengroep herinventarisatie
- 20/10/2023: finaliseren shortlist bijkomend op te nemen erfgoed door expertengroep

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Het valorisatie en her-inventarisatie traject is in 2020 gestart, maar door een personeelsproblematiek bij de IOED IGEMO lag het project enkele keren lange tijd stil.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	56.062,72	47.175,00
Saldo Investerings	-56.062,72	-47.175,00
	-56.062,72	-47.175,00

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het patrimonium is te uitgebreid om met de huidige middelen conditiemetingen en onderhoudsplannen voor het volledige patrimonium van stad en OCMW Lier op te maken tegen de voorziene deadline.

- Het is duidelijk dat het opmaken van de conditiemetingen voor het volledige patrimonium niet op voldoende korte termijn in eigen beheer kan gebeuren. Daarom werd prijs gevraagd aan VEB om voor een aantal types gebouwen een conditiemeting te laten uitvoeren. Arch Teco (via VEB) heeft in het eerste kwartaal de conditiestaatmetingen uitgevoerd van sporthal de komeet en 'Huis De Son' (Huibrechtstraat 33). Er werd per gebouw een inventaris opgesteld met vermelding van de conditie van elk element. Voor beide panden werd er een meerjarenonderhoudsplanung op korte termijn (3jaar) en op lange termijn (20j) opgeleverd.
- Aan de hand van de resultaten van de conditiemetingen voor Huis De Son en Sporthal Komeet, kunnen we beter de werklust/het benodigde budget inschatten en een actieplan opstellen om het volledige patrimonium te screenen.
- De conditiemetingen zijn noodzakelijk om een correcte meerjarenonderhoudsplanung te kunnen opmaken.

- Kwartaal 2 - 2023:

Stelselmatig worden installaties en elementen ingegeven in ultimo die onderhoud vragen. In Kwartaal 2 werden alle AED-toestellen van de stad ingegeven en een PO-model aan gekoppeld. Ook de zonnetenten bij de BKO-gebouwen werden ingegeven (deze vereisen een 2-jaarlijks onderhoud).

- Kwartaal 4-2023:

In het najaar van 2023 werd een timing uitgewerkt om, verspreid over 3 jaar, voor alle stadsgebouwen en woningen een conditiestaatmeting te laten uitvoeren. Hiervoor werd een raming opgemaakt en op basis daarvan werd een budget gevraagd en voorzien in de jaren 2024-2025-2026.

Er werd ook onderzocht op welke manier de gegevens uit de conditiestaatmetingen, met de daaraan gekoppelde onderhoudsplannen, op een vlotte manier kunnen worden overgezet in de software voor facilitair beheer 'Ultimo'. Aangezien de reeds opgemaakte conditiestaatmetingen werden opgemaakt in de software 'O-prognose', en er een koppeling tussen deze twee software-systemen in opmaak is, werd besloten de software 'O-prognose' aan te kopen.

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

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-12-2026

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	8.953,48	10.000,00
Saldo Exploitatie	-8.953,48	-10.000,00
	-8.953,48	-10.000,00

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het vooropgestelde budget zal onvoldoende zijn om alle vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	123.361,29	137.789,97
Saldo Investerings	-123.361,29	-137.789,97

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Project duurzaam energie besparen:

- In 2022: CBS keurde het actieplan 'voorstel tot vermindering gasverbruik in publieke gebouwen' goed.
 - De focus ligt op acties die op korte termijn realiseerbaar zijn en effect hebben. De lange termijn acties blijven relevant, maar worden verder opgevolgd binnen de context van het meerjarenplan en het project Klimaatplan 2.0.
 - Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het gasverbruik van de publieke gebouwen die de voorbije jaren het grootste verbruik hadden.
 - De voorgestelde ingrepen kunnen in 4 categorieën worden ingedeeld:
 - Inregeling en onderhoud verwarmingsinstallaties;
 - Slimmer en zuiniger verwarmen;
 - Sensibilisering en gedragsaanpassing van de gebruikers;
 - Meten en opvolgen.
- Tijdens kwartaal 1 van 2023 is dit maandelijks opgevolgd met de gebouwverantwoordelijken. Het project zal geëvalueerd worden in Q2 2023.
- Het project “vermindering gasverbruik in publieke gebouwen” werd geëvalueerd . Deze evaluatie werd in mei 2023 op het M-team gepresenteerd en er zijn beslissingen genomen over de maatregelen die de komende jaren gaan behouden blijven of herbekeken worden.
- Het Pepperflow project is afgerond.

Energieboekhoudsysteem E-lyse:

- In 2022 heeft Fluvius voor alle publieke gebouwen de elektriciteits- en gasmeters geconfigureerd in E-lyse om opvolging mogelijk te maken. Naast de publieke gebouwen werden ondertussen ook al 32 marktkasten, 23 pompstations en 72 OCMW woningen geconfigureerd in E-lyse.
- Er wordt een controle op volledigheid gegevens van alle nutsmeters en -aansluitingen, met uitzondering van de OCMW-woningen, in E-lyse uitgevoerd aan de hand van het oude energieboekhoudsysteem (Erbis). Alle watermeters worden manueel toegevoegd aan E-lyse.
- Tijdens het eerste kwartaal van 2023 kregen andere projecten prioriteit. Tijdens het tweede kwartaal van 2023 werd dit terug opgenomen:
 - Uitgezonderd enkele gebouwen werden alle gegevens en meters gecontroleerd en aangevuld in E-lyse en waar nodig aangevuld met info uit het oude energieboekhoudsysteem (Erbis).
 - Alle verbruiksgegevens uit het oude energieboekhoudsysteem werden ahv Excel-lijsten gearhiveerd op de N-schijf.
 - Voor enkele ‘specifieke’ gebouwen en installaties (Brandweerkazerne, Den Brill, Dienstencentrum Het Schoppeke, Het Kattekot, Politiekantoor,

Stadskantoor en Sociaal Huis, Spuihuis, WZC Paradijs, pompstations en marktkasten) dienen er nog gegevens/meters gecontroleerd/toegevoegd, of gebouwverantwoordelijken ingelicht/aangespoord, of processen uitgezet te worden. Verwacht wordt dit tegen eind 3de kwartaal 2023 afgewerkt te hebben.

- De gebouwverantwoordelijken geven nu rechtstreeks via E-lyse meterstanden door. Op termijn zullen op basis van deze gegevens analyses kunnen worden opgemaakt en energiebesparende maatregelen worden getroffen.
- In het najaar van 2023 werd bekend dat Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse. Tegen eind 2024 dient er een nieuw energieboekhoudsysteem te worden voorzien zodat we alle data, verzameld in E-lyse via een data-export kunnen over zetten. Dit zet ons een hele stap terug in dit project.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

In het najaar van 2023 werd bekend dat Fluvius stopt met het aanbod van het energieboekhoudsysteem E-lyse. Tegen eind 2024 dient er een nieuw energieboekhoudsysteem te worden voorzien zodat we alle data, verzameld in E-lyse via een data-export kunnen over zetten. Dit zet ons een hele stap terug in dit project.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is bijgestuurd wegens ontbrekende projectleider en bijgestuurd budget.

- Er is reeds LED verlichting voorzien op volgende locaties:
 - Turnzaal De Jutteneer
 - Atletiekpiste
 - Sporthal Spui
 - Alle armaturen in zaal 3 van het stadsmuseum werden vervangen door LED-armaturen.
- In 2022 is er LED noodverlichting aangekocht. De oude noodverlichting wordt systematisch op alle locaties vervangen.
- Tijdens kwartaal 1 van 2023 werd de verlichting op de benedenverdieping van de BKO Koningshooikt vernieuwd door de technisch uitvoerende diensten.
- Op de planning staan onder andere ook locaties WZC, bibliotheek (burelen), BKO Spui, BKO Koningshooikt (overblijvende delen) en beeldacademie.

Kwartaal 02-2023:

- WZC: reeds enkele lampen werden vervangen. Voor de overige lampen, die opgenomen zijn in het VEB-relighting-project, werden offertes opgevraagd. Na aankoop zullen deze in eigen beheer vervangen worden.

Wegens een personeelstekort is dit project tijdelijk on hold gezet.

Tevens werd in kader van de actie 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen, is beslist dat , afhankelijk van de kost van de pv-installaties voor de gebouwen De Komeet en Schapenkot, bijkomend budget uit andere acties mbt energiebesparende maatregelen, binnen hetzelfde actieplan 'Lier werkt aan de duurzaamheid van de eigen gebouwen', zal worden aangewend (CBS beslissing dd. 8/5/2023).

Naar aanleiding van deze CBS-beslissing, en omwille van het ontbreken van een duidelijk actieplan en projectleider, werd voor de budgetwijziging 2024 voorgesteld om het budget van de actie relighting

te verschuiven naar de actie van de zonnepanelen. In 2024 is er dus geen budget meer beschikbaar op de actie relighting.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onherroepelijke vertraging opgelopen, de geplande werken zullen niet meer binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	7.211,51	8.000,00
Saldo Investerings	-7.211,51	-8.000,00
	-7.211,51	-8.000,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Jutteneer en Vleeshuis zijn reeds in orde.

HVAC CC De Mol

- Op 07 februari 2023 werd de vernieuwde HVAC installatie van het CC De Mol opgeleverd. Op 06 maart 2023 werd de eindafrekening van dit werk goedgekeurd op het CBS.

STADSMUSEUM

- In kwartaal 1 werd prijs gevraagd voor de vernieuwing van 1 van de 2 ketels van het stadsmuseum, omdat deze ketel onherstelbaar is. De ketels werken in cascade en beide ketels zijn noodzakelijk om het gewenste vermogen in de wintermaanden te behalen.
- kwartaal 2 -2023:
 - Op 27 maart beslist het college het vervangen van de verwarmingsketel in het stadsmuseum toe te wijzen aan Aircotechnix.
 - De nieuwe ketel werd geplaatst begin juni.

WZC Paradijs:

- Revisie WKK: De WKK heeft een revisie nodig zodat deze efficiënter zal werken:
 - Kwartaal 1: opvragen offertes
 - Kwartaal 2: op 8 mei 2023 beslist het vast bureau de revisie voor de WKK installatie van het WZC Paradijs door de firma EI-technics goed te keuren.
 - Kwartaal 3: de revisie van de WKK-installatie werd uitgevoerd
- Aanvraag regeltechnische optimalisatie van HVAC installatie. We merken dat het gebouwbeheersysteem en de bijbehorende installaties niet optimaal zijn afgesteld op elkaar. Dit zorgt ervoor dat de installatie meer energie verbruikt dan noodzakelijk.
 - Kwartaal 1: Een studie aangevraagd bij de VEB, zal ons aangeven waar de optimalisaties mogelijk zijn.
 - Kwartaal 2:
 - op 8 mei 2023 beslist het vast bureau om de offerte voor de regeltechnische optimalisatie van de HVAC installatie van het WZC Paradijs, ingediend door VEB, goed te keuren.
 - op 28 juni 2023 wordt het onderzoek uitgevoerd. Het verslag volgt in kwartaal 3.
 - Kwartaal 3: Het verslag van de regeltechnische optimalisatie werd overgemaakt. Er wordt onderzocht welke voorgestelde acties kunnen worden gerealiseerd in 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen, maar de geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	62.410,96	63.789,97
Saldo Investerings	-62.410,96	-63.789,97
	-62.410,96	-63.789,97

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Er zijn reeds zonnepanelen geplaatst op het stadskantoor, sociaal huis en politiekantoor Dungenhoeff, op WZC Paradijs, sporthal Stadspark en sporthal 't Spui.
- Volgende voorstellen zijn in kwartaal 1 van 2023 aan het CBS voorgesteld, voor verder onderzoek, en om een beslissing te nemen over het te volgen traject:

- Een voorstel van Zonnewind voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie voor het Schapenkot.
- Voorstellen van Fluvius en VEB voor de plaatsing van zonnepanelen op sporthallen De Jutteneer en De Komeet.
- Nieuwe mogelijkheden voor het oprichten van energiedeelgroepen (EMD decreet, protocol V3 23/01/2023).
- Op 8 mei heeft het college, in kader van het investeringsplan voor de zonnepanelen, beslist deze legislatuur nog volgende projecten te realiseren:
 - Zonnepanelen plaatsen op sporthal Komeet: Er zullen 280 zonnepanelen (151kWp) worden geïnstalleerd op de grote zaal van de sporthal met een kost van 116.871,10 euro exclusief BTW en netstudie. De elektriciteitskast zal door technisch uitvoerende diensten vernieuwd dienen te worden.
 - Zonnepanelen plaatsen op de 'nieuwste' daken van het Schapenkot. Hiervoor zal een haalbaarheidsstudie worden besteld bij VEB. Na de uitvoering van de haalbaarheidsstudie is de kost van de installatie bekend. Op dit ogenblik wordt gekeken of deze installatie financieel realiseerbaar is door het aanwenden van de 100 000 euro die extra is voorzien voor energiebesparende maatregelen, zoals beslist bij de budgetbesprekingen najaar 2022, en budget uit een andere actie voor energiebesparende maatregelen, binnen hetzelfde actieplan 'Lier werkt aan de duurzaamheid van de eigen gebouwen'.
 - Voor een project met burgerparticipatie zal het dak van Sporthal Jutteneer aangeboden worden.
 - Bij VEB zal een studie worden aangevraagd voor een analyse van de kosten-baten met of zonder energiedelen voor de stadsgebouwen.
- Op 8 mei heeft het college beslist de haalbaarheidsstudie m.b.t. "de plaatsing van 280 zonnepanelen op het dak van de sporthal De Komeet" goed te keuren. Het college beslist in kader van het plaatsen van de zonnepanelen op de sporthal De Komeet een budget op naam van Enbro nv uit Harelbeke t.b.v. 116.871,10 euro excl BTW of 141.414,03 euro incl. BTW vast te leggen.
- In juni bracht Zonnewind een bezoek aan de site de Jutteneer om een voorstel op te maken.
- De projectleider voor de PV-projecten op de daken van De Komeet en Schapenkot is sinds juni afwezig. Op 10 oktober 2023 beslist het CBS een externe projectleider aan te stellen voor deze twee projecten zodat deze projecten terug kunnen worden opgevolgd.
- In functie van de te plaatsen PV-installatie op de daken van sporthal De Komeet werd een netstudie opgemaakt door Fluvius. Uit deze netstudie blijkt dat er een netuitbreiding op laagspanning nodig is om een installatie met het goedgekeurde vermogen te kunnen plaatsen. Op 27/11/2023 beslist het CBS om de netuitbreiding op laagspanning, aangeboden door Fluvius, voor een totaalbedrag van 5.996,19 euro excl. BTW ofwel 7.255,39 euro incl. 21% BTW goed te keuren.

Deze BBC-actie past volledig binnen het klimaatactieplan.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen.

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd kunnen worden.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	53.738,82	66.000,00
Saldo Investerings	-53.738,82	-66.000,00
	-53.738,82	-66.000,00

- 01/03/SAP/02/05 Opmaak actieplan doelstellingen 2030-2050 (Igeme)

Omschrijving

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Correcte benaming van project = Opmaak van een vastgoedstrategie. Tweede helft 2023 werd

- een projectcoördinator aangesteld
- informatie verzameld dmv gesprekken met betrokkenen en een marktonderzoek

- een projectplan opgemaakt
- de vastgoedinventaris gecontroleerd
- gesprekken opgestart met externe partners die de Stad Lier kunnen ondersteunen bij de opmaak van een vastgoedstrategie.

Parallel blijven alle projecten die al opgestart zijn en impact hebben op het energieverbruik en de instandhouding van het patrimonium doorlopen. Opvolging hiervan gebeurt via desbetreffende acties en de indicatoren van het Klimaatactieplan.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Eerste helft van 2024 zal gebruikt worden om meer informatie te verzamelen over het patrimonium, de projectstructuur op te zetten en een externe partner te kiezen. De opmaak van de vastgoedstrategie zelf is gepland van midden 2024 tem einde 2025.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-09-2023

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

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

Er is momenteel nog voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor de realisatie van fase 2 en 3 van de MJPO Begijnhof. Echter is nu reeds duidelijk dat het budget niet zal voldoen voor de realisatie van fase 4 en 5. Hiervoor zal moeten onderzocht worden hoe er extra budget kan gerealiseerd worden dmv bijkomende verkoop van vastgoed van het OCMW of mogelijk een kredietinjectie door het in erfpacht geven van de gerestaureerde begijnhofwoningen in de toekomst.

Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite binnen actie 01/03/SAP/03/02. Er zal moeten gekeken worden van welke projecten er budget kan worden verschoven.

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	4.073.495,20	4.073.495,25
Uitgaven	4.803.565,95	6.055.240,38
Saldo Investerings	-730.070,75	-1.981.745,13

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 2: restauratie 12 begijnhofwoningen

- De bouwwerken zijn in uitvoering sinds maart 2022.
- In het eerste kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 90 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 45.444,7 euro excl. BTW of 48.171,382 euro incl. BTW.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 70 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 73.229,22 euro excl. BTW of 88.607,36 euro incl. BTW. Er zit vertraging op de actie door personeelwissels en gewijzigde gefaseerde aanpak uitvoering binnen het team van de aannemer. Na het bouwverlof zal de aannemer een nieuw planningsvoorstel aanleveren dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal respecteren. De architect kreeg een uitbreiding van zijn opdracht in functie van integratie van bijkomende technieken in de historische begijnhofwoningen OK13 en WE7 (toegangscontrole ed.).
- In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft het VB verrekeningen van 25.991,4 euro excl. BTW of 31.449,56 euro incl. BTW zonder termijn verlengingen goedgekeurd. Het gevraagde planningsvoorstel dat aantoont dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal gerespecteerd worden, werd niet tijdig aangeleverd. Er werd een PV van ingebrekestelling goedgekeurd door het VB op 20/11/2023 en aangetekend verstuurd aan de firma Renotec.

FASE 3: restauratie 12 begijnhofwoningen

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/2/2023 het aanbestedingsdossier goedgekeurd. De bekendmaking werd op 15/02/2023 Europees gepubliceerd. De offertes moeten ten laatste op 17/4/2023 worden ingediend.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB op 6/5/2023 beslist om de werken fase 3 toe te wijzen aan de firma PIT Antwerpen uit Kapellen voor een totaalbedrag van er 9.002.400,37 € excl. BTW of 9.542.544,40 euro incl. BTW (6%). Er is voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor dit project. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning worden de kredieten herverdeeld over de verschillende budgetjaren in functie van de ontvangen offertes en ereloonnota's. Voor de volgende fases moeten bijkomende budgetten worden gezocht.
- In de tweede helft van het jaar zijn de bouwwerken gestart op 6/10/2023. De werken zijn in uitvoering en hebben een uitvoeringstermijn van 820 kalenderdagen.

FASE 4: restauratie 12 begijnhofwoningen

- In het eerste kwartaal van 2023 werden er aanpassingen in het dossier voorzien ifv gebruik en energiebesparing en werd er een bodemonderzoek uitgevoerd ikv grondverzet tijdens de werken.
- In het tweede kwartaal van 2023 werd gekeken welke aanpassingen er nodig zijn ifv het verkrijgen van conformiteitsattesten. De wetgeving hierover werd recent gewijzigd en aangezien de panden zullen verhuurd worden is een conformiteitsattest verplicht.
- De bouwaanvraag tot het restaureren van 12 woningen en opsplitsen van Sint-Margarethastraat 10 in 2 wooneenheden werd op 16/10/2023 ingediend.

FASE 5: restauratie 9 begijnhofwoningen

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/3/2023 beslist om het afgewerkte erfgoedpremedossier van fase 5 van de meerjarenpremieovereenkomst Begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 23/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremedossier fase 5 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken verleend. Op 28/4/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.906.990,40 euro verleend. De uitbetaling van de helft van deze premie werd aangevraagd door stad en OCMW Lier.
- Op 1/8/2023 betaalde het agentschap Onroerend Erfgoed de helft van de premie (1.453.495,20 euro) van 2023 uit.

Er zullen bijkomende budgetten moeten worden voorzien. De verhoogde restauratiekosten kunnen verklaard worden door prijsstijgingen van materialen en arbeidskost tov raming van de restauratiekosten, gewijzigde wetgeving mbt energiehuishouding en verhuur van woningen en onvoorziene omstandigheden na demontage en bijkomend onderzoek stabiliteit die eigen zijn aan restauratieprojecten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald volgens de timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst, maar er zit vertraging op de actie.

De start van de werken werd per fase verplaatst in de tijd. Er wordt voorzien om niet meer dan twee werven tegelijkertijd in uitvoering te hebben binnen de Begijnhofsite en de heraanleg van het openbaar domein werd verplaatst naar het einde van de werken. Er zal een termijnsverlenging van de meerjarenpremieovereenkomst moeten aangevraagd worden.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-08-2018

Einddatum

31-12-2028

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	1.473.495,20	1.473.495,25
Uitgaven	3.128.973,06	4.090.298,38
Saldo Investerings	-1.655.477,86	-2.616.803,13
	-1.655.477,86	-2.616.803,13

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 1 (deel 1 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het interieur Sint Gummaruskerk en deel 2 - materiaaltechnisch en bouwpathologisch onderzoek van het exterieur Sint Gummaruskerk)

- In het eerste kwartaal 2023 werden op 22/3/2023 de werken fase 1 exterieur en interieur definitief opgeleverd.

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

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college beslist om de werken Sint-Gummaruskerk fase 2:
 - deel 2 interieur en technieken toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove – Monument Goedleven – Altritempi uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 11.448.842,84 euro incl. BTW (21%). Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite voor werken in uitvoering en plannen en studies. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning zullen de tekorten worden aangevuld;
 - deel 1A exterieur toe te wijzen aan TM Monument Vandekerckhove nv – Monument Goedleven nv– Altritempi nv uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 7.900.418,42 euro incl. BTW (21%);

- deel 1B glas in loodramen TNN toe te wijzen aan Atelier Mestdagh bv uit Merelbeke voor een totaalbedrag van of 120.305,38 euro incl. BTW (21%);
 - deel 1C glas in loodramen KK3.1/ KN1/ TN01-TN03 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 213.870,92 euro incl. BTW (21%);
 - deel 1D glas in loodramen Ka1-Ka5 toe te wijzen aan Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van 109.098,82 euro incl. BTW (21%).
- Op 24/3/2023 vond de voorbereidende opstartvergadering plaats. De werken zullen aanvatten op 24/4/2023 na de erfgoeddag.
 - In het tweede kwartaal 2023 werden de werken aan de Sint-Gummaruskerk aangevat. De werken zijn gestart op 24/4/2023 en zullen 550 werkdagen duren. Tot eind 2024 blijven de deuren van de Sint-Gummaruskerk gesloten.
 - Op 20 juni 2023 werd de kijkdoos in het westelijk hoofdportaal geopend voor publiek. Een tentoonstelling geeft uitleg en via een groot raam kunnen de werken in de kerk gevolgd worden.
 - In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft het CBS verrekeringen van 18.626,45 euro excl. BTW of 22.538,1 euro incl. BTW goedgekeurd.
 - In de houtstructuur van de toren en kerk werden sterk verhoogde waarden van houtcontaminatie waargenomen. Er is bijkomend onderzoek dmv luchtmetingen (stationaire en persoonsgebonden metingen) nodig. Op basis van deze resultaten kan er een gericht beheersprogramma worden opgemaakt op maat van arbeiders, stadspersoneel en bezoekers. In afwachting hiervan kunnen er geen bezoekers, personeel en/of onderhoudsmedewerkers meer worden toegelaten in de toren, kunnen er geen werken aanvatten in de toren of de zolders van de kerk en bij uitvoeren van metingen is het voorzien van persoonlijke bescherming nodig. Deze onvoorziene verontreiniging heeft een impact op het budget en de publieksontsluiting.
 - Op 20/11/2023 heeft het CBS beslist om de plaatsing van een klantcabine voor levering vermogen kerk en omliggend openbaar domein principieel goed te keuren. Fluvius plaatst de klantcabine (leeg omhulsel) op hun kosten omdat ze hiervoor een stuk grond via een zakelijk recht verkrijgen van de kerkfabriek om hun distributiecabine te plaatsen. De aannemer maakt een verrekening op voor de inrichting- en aansluitingskost van de klantcabine.

FASE 3 (restauratie westzijde kerkgebouw exterieur en interieur)

- In het eerste kwartaal 2023 heeft het college op 13/3/2023 beslist om het afgewerkt erfgoedpremiedossier van fase 3 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite exterieur en interieur westzijde, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring. Op 21/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.
- In het tweede kwartaal 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremiedossier fase 3 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken

verleend. Op 31/5/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.600.000 euro verleend. De uitbetaling van deze premie werd aangevraagd door stad Lier.

Er zullen bijkomende budgetten moeten worden voorzien. De verhoogde restauratiekosten kunnen verklaard worden door prijsstijgingen van materialen en arbeidskost tov raming van de restauratiekosten, aanpassingen ifv energiebesparende maatregelen, vaststelling houtcontaminatie en de bijhorende restricties voor personeel en bezoekers en onvoorziene omstandigheden na demontage en bijkomend onderzoek stabiliteit die eigen zijn aan restauratieprojecten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald volgens de timing vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	2.600.000,00	2.600.000,00
Uitgaven	1.510.820,76	1.799.836,06
Saldo Investerings	1.089.179,24	800.163,94
	1.089.179,24	800.163,94

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



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

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

- In 2022 werd het herbestemmingsonderzoek goedgekeurd door het vast bureau en het Agentschap OE.
- Op 20/9/2022 werd de premie uitbetaald. Deze fase is dus afgerond.

FASE 1: vooronderzoeken (stabiliteitstechnisch, materiaaltechnisch en archeologisch)

- In kwartaal 4 – 2022 werd het einddossier voor fase 1 vooronderzoeken conform de voorwaarden van de MJPO na uitvoering van de werken ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Deze fase is dus afgerond.

FASE 4: restauratie en herbestemming

- In het eerste kwartaal van 2023 werd de onderzoeksfase voor de herbestemming en restauratie tot 'Huis van het Kind' beëindigd met een synthesedocument dat alle gebundelde informatie bevat over de (voor)onderzoeken en/of studies en hoe de resultaten in verder ontwerp worden meegenomen. Ook het programma van eisen werd op punt gesteld.
- In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Vast bureau op 17/4/2023 het synthesedocument 'Restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw' goedgekeurd. De voorontwerpfase werd aangevat.
- Op 16/10/2023 heeft het Vast bureau het pre-adviesdossier voor 'Restauratie en herbestemming van het Heilige Geestgebouw' van fase 4 van de meerjarenpremieovereenkomst Sint-Gummarussite, opgemaakt door Karuur architecten bvba, goedgekeurd en ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
- Op 14/12/2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed een voorwaardelijk gunstig pre-advies verleend.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen worden gehaald.

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

Status

2 - Halverwege

Startdatum

25-09-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	163.772,13	165.105,94
Saldo Investerings	-163.772,13	-165.105,94
	-163.772,13	-165.105,94

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.023.551,54	2.111.010,52
Uitgaven	4.276.200,63	4.906.093,63
Saldo Exploitatie	-2.252.649,09	-2.795.083,10
Investerings		
Ontvangsten	5.334.458,97	5.255.205,25
Uitgaven	7.640.434,38	9.038.578,88
Saldo Investerings	-2.305.975,41	-3.783.373,63
Financiering		
Uitgaven	332.576,17	332.586,00
Saldo Financiering	-332.576,17	-332.586,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.023.551,54	2.111.010,52
Uitgaven	4.267.247,15	4.896.093,63
Saldo Exploitatie	-2.243.695,61	-2.785.083,10
Investerings		
Ontvangsten	1.249.507,77	1.143.910,00
Uitgaven	2.624.599,64	2.763.873,54
Saldo Investerings	-1.375.091,87	-1.619.963,54
Financiering		
Uitgaven	332.576,17	332.586,00
Saldo Financiering	-332.576,17	-332.586,00

01/04 Openbaar domein

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het totale budget dat deze legislatuur zal zijn ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit op openbaar domein, zal de vooropgestelde 22 miljoen ruimschoots overschrijden.

- Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Er werden ook acties verschoven naar een later tijdstip.
- Het budget wordt opgemaakt op basis van ramingen. Pas wanneer de eindafrekening van de werken is opgemaakt, kennen we het effectieve uitvoeringsbedrag.
- Budgetoverschrijdingen worden zo veel mogelijk ondervangen door tussen de acties te verschuiven. Pas bij de eindafrekening zullen we weten of er voldoende budget is voor de acties van dit actieplan.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	6.513,71	33.750,00
Saldo Exploitatie	-6.513,71	-33.750,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	535.136,30
Uitgaven	7.582.955,30	10.391.921,16
Saldo Investerings	-7.582.955,30	-9.856.784,86

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp goed.
- 19/05/2021: Er vond een bewonersvergadering plaats om het voorontwerp en de timing toe te lichten.
- 28/06/2021: Het college van burgemeester en schepenen stelde een aannemer aan voor het bouwrijp maken van de zone voor de aanleg van de nutsleidingen.
- 2de kwartaal 2021: Het voorontwerp van de N10 en de zijtakken werd met voorwaarden goed gekeurd.
- 13/12/2021: Het college keurde de eindafrekening voor uitgevoerde werken goed.
- 2021 (tot half 2022): De nutswerken aan de noordzijde werden uitgevoerd.
- 01/06/2022: De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend.
- 28/11/2022: De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst voor het Lokaal Pact nummer 5 goed.
- 13/12/2022: De Vlaamse Regering verleende de omgevingsvergunning aan stad Lier en AWV.
- 6/03/2023: De gemeenteraad keurde de 'samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken' voor de heraanleg van de N10-Aarschotsesteenweg tussen de Schollebeekstraat en de N10 goed.
- 30/05/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg N10 Aarschotsesteenweg en zijstraten goed.
- 26/06/2023 : De gemeenteraad keurde de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken voor de heraanleg van de N10 Aarschotsesteenweg goed.
- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.

- 11/12/2023 : Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het aandeel stad Lier goed.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Verdere timing zoals voorzien in de aangepaste meerjarenplanning:

- 06/03/2024 : infomarkt
- april - mei 2024 : start werken
- zomer 2025 : einde werken

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	93.986,44	172.546,00
Saldo Investerings	-93.986,44	-172.546,00
	-93.986,44	-172.546,00

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie kunnen niet worden behaald omwille van aanpassing timing restauratie begijnhofwoningen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig meer zal kunnen worden voltooid.

Door de aanpassing van de timing van de restauratie van de begijnhofwoningen verschuift de studie en uitvoering van de aanleg van het openbaar domein naar volgende legislatuur.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het archeologisch onderzoek is afgerond:

- Fase 1 : Barbara Vettersplein
- Fase 2 : Ondergrondse parking (met uitzondering van de werfweg)
- Fase 4 : Het archeologisch onderzoek voor het gedeelte cohousing (tuinzone) is uitgevoerd.

De aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en openbaar domein Barbara Vettersplein is uitgevoerd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

- Fase 3: Onderkeldering van gebouwen I-J, voorzien van riolering en aanleg van een publieke en private paviljoentuin wordt voorzien in 2024;
- Fase 4: De begeleide uitgraving voor het gedeelte cohousing (gebouw H) is voorzien einde maart 2024.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	109.034,11	113.512,24
Saldo Investerings	-109.034,11	-113.512,24
	-109.034,11	-113.512,24

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De werken van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
- 02/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen;
- 30/05/2022: college burgemeester & schepenen heeft het aangepaste ontwerp en de raming goedgekeurd.
- 26/09/2022: college burgemeester & schepenen heeft de actualisatie van het technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- 12/12/2022: college burgemeester & schepenen heeft de offerte voor aanvraag van de bemalingsvergunning goedgekeurd.
- 6/02/2023: college burgemeester & schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 17/03/2023: opening offertes.

- 3/04/2023: college burgemeester & schepenen heeft de riolerings- en wegeniswerken toegewezen.
- 12/06/2023: start van de werken.
- 6/11/2023: college burgemeester & schepenen heeft het meerwerk voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 11/12/2023: college burgemeester & schepenen heeft de werken geschorst van 1/12/2023 tot 26/01/2023.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

- 05/02/2024 : heropstart aannemer na schorsingsperiode
- juni 2024 : voorlopige oplevering

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	500.820,56	1.093.142,35
Saldo Investerings	-500.820,56	-1.093.142,35
	-500.820,56	-1.093.142,35

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De nutsmaatschappijen hebben tijdens kwartaal 2 van 2022 hun werken verdergezet.
- 16/05/2022: omgevingsvergunning is afgeleverd
- 30/06/2022: omwille van de onmiddellijke nabijheid van een 'no regret' zone (OVAM) is bijkomend PFAS onderzoek voorzien. Het veldwerk (staalname) hiervoor is uitgevoerd op 30 juni 2022 . Hieruit blijkt dat het huidig toetsingskader niet overschreden wordt.
- 12/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het uitvoeren van een bemalingsstudie goedgekeurd.
- 24/10/2022: college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het opstellen van de omgevingsvergunning voor de bemaling met optionele waterzuivering goedgekeurd.
- 23/03/2023: het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor heraanleg van de Bosstraat en inclusief de aanleg van het openbaar domein in de verkaveling van Impact goedgekeurd.
- 8/06/2023: opening offertes.
- 11/09/2023: college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 13/11/2023: college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor actualisatie van het technisch verslag goed.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

De verdere timing voorziet:

- 19/02/2024 : start van de werken.
- september 2024 : einde van de werken.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	34.104,40	339.497,68
Saldo Investerings	-34.104,40	-339.497,68
	-34.104,40	-339.497,68

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

- 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 (status)



Tijd (toelichting)

De scope van de actie is gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de vooropgestelde aanpassingen niet zullen worden uitgevoerd.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

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

- De opmaak van het ontwerp is voorzien in 2024 (fase 1 : tussen Guldensporenlaan en Bareelstraat).
- De start van het participatietraject is nog te bepalen.
- De uitvoering is voorzien binnen het volgende meerjarenplan.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-09-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

- 16/09/2022: Segment 5 van de fietsostrade kon niet worden opengesteld wegens het ontbreken van een deel van de brugdekbekleding op de stalen fietsbrug. Hiervoor is PV van weigering van openstelling opgemaakt.
- 1/10/2022: officiële ingebruikname.
- 10/10/2022: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 2.
- 5/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van voorlopige oplevering.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is gerealiseerd en de werken zijn voorlopig opgeleverd.

Er is een waarborgperiode van 3 jaar voorzien welke start op 27/4/2023.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	219.584,12	219.584,13
Saldo Investerings	-219.584,12	-219.584,13
	-219.584,12	-219.584,13

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het vooropgestelde resultaat niet meer kan gehaald worden binnen deze legislatuur.

- 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 (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het vooropgestelde resultaat niet meer kan gehaald worden binnen deze legislatuur.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



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 (status)



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 meerjarenplan.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

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

De meeste herstellingen aan de thermoplastmarkeringen van de fietszone zijn in de winterperiode 2022 uitgevoerd. Doordat nog 1 kleine herstelling moet uitgevoerd worden en 1 vergeten pictogram moet worden aangebracht, zijn de werken nog niet voorlopig opgeleverd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	36.021,01
Saldo Investerings	0,00	-36.021,01
	0,00	-36.021,01

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- 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.
- 19/09/2022: college van burgemeester en schepenen heeft het PV van definitieve oplevering goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

De hydrofobering zal vanaf nu jaarlijks herhaald worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 16/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor de weg- en rioleringswerken goedgekeurd.
- 04/06/2022: De omgevingsvergunning is afgeleverd door de gewestelijk omgevingsambtenaar.
- 20/06/2022: De offertes werden ontvangen.

- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 19/09/2022: start der werken.
- 19/12/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor de afvoer van aangetroffen betonpuin goedgekeurd.
- 19/12/2022: De gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de stad Lier betreffende de aanleg van de ontsluitingsweg sportsite Hoge Velden goedgekeurd.
- 13/02/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor grondwaterverlaging ten behoeve van de aanleg nutsleidingen goedgekeurd.
- 13/03/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk 'wijziging asfaltverharding rijweg', 'camera-inspectie' en 'wijziging gracht tussen K4 en K5' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor 'vellen en ontstronken bomen' en 'aansluiten van riolering op gracht onder brug' goedgekeurd.
- 3/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijziging van de boomsoort voor de ontsluitingsweg.
- 5/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een meerwerk voor het leveren en plaatsen van een draadafsluiting en het herplaatsen van een poort ter hoogte van de visvijver goedgekeurd.
- 12/06/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft een aantal verrekeningen goedgekeurd voor nivelleren berm tussen visclub en fietspad, uitgraven en aanvullen van boomplantvakken, vervangen van grasbetontegels door printbeton, aanleg inrit en parkeervakken visclub.
- 14/08/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en aanbrengen van een kasseibeschoeiing goedgekeurd.
- 06/11/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname van de werken.
- 18/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor het leveren en plaatsen van een houten afsluiting tegen de vangrail goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- februari 2024 : voorlopige oplevering

- 21/02/2024: opening ontsluitingsweg

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	409.743,00
Uitgaven	2.694.900,53	2.938.860,13
Saldo Investerings	-2.694.900,53	-2.529.117,13
	-2.694.900,53	-2.529.117,13

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is uitgebreid met de Kammenstraat en Wijngaardstraat, maar het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 25/07/2022: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het participatietraject in kader van de heraanleg en gaat akkoord met de uitgewerkte projectdefinitie.
- Rioolinspectie, geotechnische onderzoeken en infiltratieproeven zijn uitgevoerd.
- 13/03/2023: een bewonersvergadering is georganiseerd .

- 02/10/2023: college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de uitvoering van het project binnen het huidige MJP te behouden.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgebreid maar zit nog steeds op schema.

- 12/02/2024: bespreking van aangepast rioleringsontwerp
- 03/03/2024 : overleg met nutsmaatschappijen
- einde 2024 : start nutswerken

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 24/01/2022: voorontwerp is aangepast en voorgelegd op een bewonersvergadering.
- Maart 2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 25/07/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor de sloopwerkzaamheden en het ruimen van bouwterreinen goedgekeurd.
- 15/09/2022: indienen van de offertes.
- 31/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de sloopwerken toegewezen.
- 9/01/2023: start sloopwerken.
- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de meerwerken voor de huur van de werfafsluiting goedgekeurd.
- 09/10/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde de overdracht van het postinterventiedossier goed.
- 30/11/2023: rondgang voor voorlopige oplevering.

Tijd (status)



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.

De sloopwerken zijn klaar, het terrein is bouwrijp en in orde.

Verdere timing :

- januari 2024 : goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering
- februari 2024 : verlijden van de notariële verkoopakte

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	161.839,29	365.360,17
Saldo Investerings	-161.839,29	-365.360,17
	-161.839,29	-365.360,17

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De herschatting en innamegesprekken worden opgenomen door de dienst vastgoedtransactie van het Agentschap Wegen & Verkeer.
- 05/12/2022: infomoment over innames voor eigenaars wordt gehouden.
- februari 2023: de innamegesprekken zijn opgestart.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

De uitvoering van de actie is voorzien na aanleg fietspad Aarschotsesteenweg.

Verdere timing :

- einde februari 2024 : indienen aangepast ontwerp

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	8.565,76	35.558,44
Saldo Investerings	-8.565,76	-35.558,44
	-8.565,76	-35.558,44

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- 31/01/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van de projectzone met uitbreidingen.
- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld.
- 19/09/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending goed voor uitbreiding technisch verslag en sloopopvolgingsplan.

- 24/10/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde de bijkomende aanwending voor de studieopdracht goed.
- 8/11/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 26/06/2023: de omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.
- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 11/12/2023 : start werken nuts (15 fases)

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Verdere timing :

- 2/02/2024 : opening biedingen
- april 2024 : start werken (afhankelijk van planning aannemer)

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	799,75	0,00
Saldo Exploitatie	-799,75	0,00
Investerings		
Uitgaven	26.511,27	109.703,85
Saldo Investerings	-26.511,27	-109.703,85
	-27.311,02	-109.703,85

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- naar aanleiding van het recent definitief vastleggen van het tracé voor de drinkwaterleiding van Pidpa, die de Marnixdreef deels en de Bist over de volledige lengte zal volgen, werd aan het studiebureau gevraagd het voorontwerp van de riolering en de wegeis hierop aan te passen.
- in juni 2023 is het project opgenomen in het subsidieprogramma van de VMM waardoor de kosten voor de rioleringswerken (incl. sleufherstel) voor 75% subsidieerbaar zijn.
- december 2023 : het voorontwerp is ingediend.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een tijdelijke vertraging opgelopen maar zal wel kunnen gerealiseerd worden.

Verdere timing :

- 12/02/2024 : bespreking rioleringsontwerp met Pidpa
- na goedkeuring van het voorontwerp kunnen de innamegesprekken terug opgestart worden door Igemo

- 27/06/2024 : uiterste datum voor indienen voorontwerp voor rioleringsubsidie VMM
- einde 2024 : na advies VMM indienen omgevingsvergunningsaanvraag

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet gehaald kunnen worden.

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

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet op schema.

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In 2019 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan om financieel te participeren in de aanleg van de riolering van de Mulderweg door de gemeente Ranst.
- Het vooropgestelde resultaat is afhankelijk van uitvoering door de gemeente Ranst.
- De gemeente Ranst heeft de aanbesteding gepubliceerd met als aanbestedingsdatum 9/02/2023.
- 6/03/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de toewijzing van de werken voor het aandeel stad Lier goedgekeurd.

- 6/09/2023: bewonersvergadering.
- 18/09/2023: start der werken.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

In januari 2024 wordt de voorlopige oplevering van de werken voorzien.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-01-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	-5.762,94
Uitgaven	40.995,60	80.840,49
Saldo Investerings	-40.995,60	-86.603,43
	-40.995,60	-86.603,43

- 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 (status)



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.

- 08/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier voor het archeologisch onderzoek goedgekeurd.
- 5/09/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 26/09/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft het archeologisch onderzoek toegewezen.
- 21/11/2022: start uitvoering verkennend booronderzoek (archeo). Na evaluatie van de monsters blijkt geen verder onderzoek naar steentijd noodzakelijk te zijn.
- 27/03/2023: de aangepaste en finale versie van het aanbestedingsdossier is ingediend.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier met bijhorende raming voor aanleg van de stationsontsluitingsweg vanaf de R16, heraanleg van het kruispunt met de Boomlaarstraat en R16 en aanleg van de ventweg Tramweglei goedgekeurd.
- 26/06/2023: de gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst AWV-Aquafin-Pidpa-Lier goed.
- 13/11/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het verrekeningsvoorstel voor de actualisatie van het technisch verslag goed.
- 20/11/2023: het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de gunning van de werken door AWV en keurde het deel ten laste van de stad goed.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Verdere timing:

- 4/03/2024 : start van de werken (bouwrijp maken en uitgestelde proefsleuven archeologie).
- maart-april 2024: start nutswerken

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	10.800,00
Uitgaven	45.230,03	567.384,63
Saldo Investerings	-45.230,03	-556.584,63
	-45.230,03	-556.584,63

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is behaald.

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

- 19/09/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.
- 4/07/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	149.255,99	249.904,59
Saldo Investerings	-149.255,99	-249.904,59
	-149.255,99	-249.904,59

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat is gehaald.

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

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	68.325,12	70.434,89
Saldo Investerings	-68.325,12	-70.434,89
	-68.325,12	-70.434,89

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 08/03/2022 : het voorontwerp is goedgekeurd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) met aanvaarding afwijking op artikel 19 van het subsidiebesluit van 5 mei 2017.
- 14/03/2022 : de voorwaardelijke omgevingsvergunning is afgeleverd.
- 09/05/2022: het college van burgemeester en schepenen keurde het aanbestedingsdossier met bijhorende raming goed.
- 24/06/2022: indienen en nazicht offertes. Opvragen prijsverantwoordingen.
- 22/08/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 17/10/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor de begeleiding van de grondwerken goedgekeurd.
- 07/11/2022: start van de werken.
- 16/01/2023: het college van burgemeester en schepenen keurde het meerwerk voor leveren, plaatsen, onderhouden en wegnemen van een waterzuivering goed.
- 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft het meerwerk voor stilstanden van de rioleringsploeg ten gevolge van de vastgestelde vervuiling in het opgepompte grondwater goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- 7/02/2024 : rondgang voor voorlopige oplevering.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	5.713,96	33.750,00
Saldo Exploitatie	-5.713,96	-33.750,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	3.173.027,45	2.887.079,22
Saldo Investerings	-3.173.027,45	-2.887.079,22
	-3.178.741,41	-2.920.829,22

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het projectgebied is reeds uitgebreid met de Werf.

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.

Omwille van de fietsveiligheid heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het project Huibrechtstraat - Kon. Albertstraat te behouden binnen het huidige MJP en voorrang te geven op het project Volmolenstraat.

- Op basis van het participatietraject (buurtboekje, bevraging, workshop) is een projectdefinitie geformuleerd.
- 27/06/2022: projectdefinitie voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Deze definitie wordt gehanteerd als basis voor het voorontwerp.

- 29/08/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de heraanleg van de Werf samen met de heraanleg van de Volmolenstraat goed binnen de huidige legislatuur.
- 19/09/2022 : overlegvergadering voor opstart van de voorontwerpfase.
- 09/12/2022: het schetsontwerp werd ingediend en voor pré-advies doorgestuurd.
- 15/02/2023: het schetsontwerp werd voorgesteld aan de buurt.
- 22/05/2023: college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitgebreide proefsleuvenonderzoek in kader van opmaak rioleringsontwerp.
- 02/10/2023: het college van burgemeester en schepenen beslist om de uitvoering van het project te verplaatsen naar het volgende MJP. De lopende ontwerpstudie blijft wel behouden in het huidige MJP om de uitvoering van de werken vanaf 2026 niet te vertragen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet meer op schema. De uitvoering van de werken is verschoven naar de volgende MJP.

Uitvoering van de werken wordt voorzien vanaf 2026.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	28.916,12	90.021,46
Saldo Investerings	-28.916,12	-90.021,46
	-28.916,12	-90.021,46

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Stand van zaken (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

De actie is tijdens het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden.

- 03/05/2021: Het college van burgemeester en schepenen wees de opdracht voor de berekening van de dimensionering voor de riolering toe, zodat het voorontwerp kan goedgekeurd worden.
- 30/03/2022: Bewonersvergadering.
- 13/06/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor opmaak technisch verslag en sloopopvolgingsplan goedgekeurd.
- Najaar 2022: bij de aanpassingen MJP is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zal deze legislatuur niet volledig afgerond kunnen worden. Bij aanpassing MJP najaar 2022 is beslist uitsluitend het budget voor de studie te weerhouden. De uitvoering van de werken wordt voorzien in het volgende MJP.

Verdere timing :

- maart 2024 : indienen voorontwerp met raming

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	10.504,51	26.502,43
Saldo Investerings	-10.504,51	-26.502,43
	-10.504,51	-26.502,43

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Volgende straten zijn definitief opgeleverd:

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

In zitting van 08/08/2022 hecht het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan de eindafrekening en het proces-verbaal van definitieve oplevering herprofilering retentiebekken Sander de Vosstraat.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	4.129,38	30.881,55
Saldo Investerings	-4.129,38	-30.881,55
	-4.129,38	-30.881,55

- 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 (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond en voltooid.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-11-2020

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd gehaald.

- 04/07/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van ingebruikname.
- De boringen (voor proefresultaten) zijn uitgevoerd in oktober.

- 24/10/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de overdracht van het postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator goedgekeurd.
- 25/09/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
- 4/12/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft de eindafrekening goedgekeurd.
- 15/01/2024: Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanpassing van de eindafrekening goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is afgerond.

Op het einde van de waarborgperiode dient nog een PV van definitieve oplevering opgemaakt te worden.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

04-05-2020

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	90.478,55	107.074,11
Saldo Investerings	-90.478,55	-107.074,11
	-90.478,55	-107.074,11

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

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

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Voor de heraanleg van openbaar domein Sint-Gummarussite - Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein wordt een nieuwe actie gemaakt (01/04/SAP/01/40).

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	6.005,28	17.481,37
Saldo Investerings	-6.005,28	-17.481,37
	-6.005,28	-17.481,37

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 21/03/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp goedgekeurd.
- 26/08/2022: de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.
- 03/04/2023: Het college van burgemeester en schepenen heeft het aanbestedingsdossier goedgekeurd.
- 30/05/2023: indienen offertes.
- 25/09/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft de werken toegewezen.
- 13/11/2023 : Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de Confirmation Letter Kopenhagenplan
- 27/11/2023: start van de werken.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	42.645,85	366.620,17
Saldo Investerings	-42.645,85	-366.620,17
	-42.645,85	-366.620,17

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022 : Het college van burgemeester en schepenen heeft, binnen het raamcontract voor afkoppelingswerken, een afkoppelingsbemiddelaar aangesteld die de private riolering van de 31 woningen in de Gaslei in kaart zal brengen.
- 09/05/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het onderzoek van de private rioleringen.
- 28/11/2022: Het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een sondering van de vijvers goedgekeurd.
- 27/2/2023 : Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gehecht aan de behandeling van 2 van de 3 vijvers (slibreductie).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- Conform het bijkomend onderzoek van de private riolering dienen een aantal eigenaars zich in regel te stellen met de aansluitingsplicht aan de straatriolering.
- Verdere maatregelen zullen in samenspraak met bewoners en team Omgeving (aanleg pad + tuinmuur) uitgewerkt worden. Hierin is nog geen verdere actie ondernomen.
- oktober - november 2023: tweede behandeling van de vijvers is voorzien.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	28.047,80	28.547,80
Saldo Investerings	-28.047,80	-28.547,80
	-28.047,80	-28.547,80

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De gemeente Berlaar heeft de aanbesteding gevoerd en de werken gegund.
- 13/06/2022: college van burgemeester en schepenen keurt de medefinanciering goed.
- Begin juli 2022 : aflevering omgevingsvergunning.
- 25/07/2022 : het college van burgemeester en schepenen keurt de bijakte voor de opdracht van diensten goed.
- Half augustus - begin september 2022: zone bouwrijp gemaakt.
- 8/9/2022 : infovergadering te Berlaar.
- 19/9/2022 : start werken nutsmaatschappijen.
- 13/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening nr. 3 voor het PFAS-onderzoek goed.
- 18/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van ingebrekestelling nr. 1 betreffende de laattijdige uitvoering van nutswerken inclusief overkoppelingen door Proximus.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. De werken zijn, gefaseerd, in uitvoering.

Einde van de werken is voorzien in maart - april 2024.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	114.849,94
Saldo Investerings	0,00	-114.849,94
	0,00	-114.849,94

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats

Omschrijving

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De stad dient voor de ontsluiting van de camping/camperplaats de aanleg van een uitgeruste weg te voorzien, vanaf de reeds voorziene aansluiting op de ontsluitingsweg tot aan de Schollebeek.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek waterhuishouding.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking

Omschrijving

Lier legt op de site Hoge velden een parking aan.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Voor deze nieuwe actie is, voor opmaak budget 2023, een ruwe raming gemaakt voor de studiekosten en de eigenlijke aanleg.

Zowel het budget voor de studie als voor de aanleg is opgenomen in het budget 2023.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De studie dient nog aanbesteed te worden maar staat on hold wegens problematiek RUP en waterhuishouding.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	30.000,00
Saldo Investerings	0,00	-30.000,00
	0,00	-30.000,00

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

Omschrijving

Lier legt het wegdek en riolering aan in de Bosstraat 1-30

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 7/02/2022: het college van burgemeester en schepenen stelt een studiebureau aan voor de studie van de weg- en rioleringswerken in de oude Bosstraat.
- 20/06/2022: het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 3 pompputten goed voor de tijdelijke rioleringsmaatregel.
- 27/06/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo mbt de grondverwingen.
- 03/10/2022: het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de offerte van Igemo voor opmaak schattingsverslagen.
- 30/01/2023: de gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan 'Oude Bosstraat' goed.
- 22/05/2023: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan goed.
- 10/07/2023 : het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het voorontwerp mits voorwaarden.
- september 2023 : indienen omgevingsvergunningsaanvraag

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De verdere timing :

- april 2024 : uitvoerbare omgevingsvergunning
- na zomer 2024 : start werken

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	120.356,24
Uitgaven	38.561,57	90.847,38
Saldo Investerings	-38.561,57	29.508,86
	-38.561,57	29.508,86

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Lier doet het nodige om de Hockeyweg recht te trekken in kader van ontwikkeling Fietsostrade.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat (grondruil) kon niet worden behaald voor deze actie.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is niet gerealiseerd.

Status

0 - Nog niet begonnen

Startdatum

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier voert een studie uit voor de heraanleg van de St-Gummarussite (Rechtstraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein).

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Gezien de cruciale rol van de omgeving van de Sint-Gummaruskerk binnen het historische stadscentrum op velerlei vlakken (riolering, waterstructuur, mobiliteit, toerisme, cultuur,...) dient extra aandacht besteed te worden aan de selectie van het ontwerpbureau, waarbij bij voorkeur een team van ontwerpers wordt aangesteld met aanzienlijke expertise in alle aspecten van de ontwerpopdracht.

In zitting van 11/09/2023 beslist het college van burgemeester en schepenen om voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk een beroep te doen op het team van de Vlaamse Bouwmeester.

In zitting van 27/11/2023 heeft de gemeenteraad goedkeuring gehecht aan :

- het beroep doen op team van de Vlaams Bouwmeester voor de studieopdracht aanleg omgeving Sint-Gummaruskerk
- het mandaat voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester
- het samenwerkingsprotocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de stad Lier en de Vlaams Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht voor herontwikkeling van de omgeving rond de Sint-Gummaruskerk via de procedure van de Open Oproep

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Volgens de fasering mbt de meerjarenpremieovereenkomst voor restauratie en ontsluiting van de Sint-Gummarussite, wordt het einde van de heraanlegwerken van de omgeving rond de kerk voorzien in 2029.

Verdere timing binnen de open oproep :

- januari 2024 : publicatie opdracht
- maart 2024 : selectie kandidaten
- april 2024 : eerste briefing
- mei 2024 : tweede briefing - opmaak offertes
- augustus 2024 : indienen offertes
- september 2024 : jury - opmaken gunningsverslag
- februari 2025 : goedkeuring gunningsbeslissing

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2029

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier investeert in aanpassingen aan het kruispunt van de Kazernedreef en Mechelsesteenweg.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er moet een studie uitgevoerd worden alvorens een ontwerp op te maken voor de nieuwe lichtenregeling kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteenweg en Sluislaan x Mechelsesteenweg, uitvoering van de het ontwerp van de nieuwe lichtenregeling, en de eventuele noodzaak tot het plaatsen van een iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie) . Hiervoor kan beroep gedaan worden op verschillende raamcontracten van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen behaald worden.

- 15/05/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de offerte voor het uitvoeren van een kruispunttelling aan kruispunt Mechelsesteenweg x Kazernedreef en Mechelsesteenweg x Sluislaan goedgekeurd.
- 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen heeft de aanwending voor het opmaken van V-plannen voor het kruispunt Kazernedreef x Mechelsesteeneeg x Sluislaan ikv raamcontract AWW goedgekeurd.
- 26/06/2023: de gemeenteraad heeft de toetredingsdocumenten voor een aantal raamcontracten via de aankoopcentrale van AWW goedgekeurd.
- 30/10/2023 : het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp V-plan voor aanpassing kruispuntregeling Kazernedreef goedgekeurd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

De uitvoering van de werken is voorzien in augustus - september 2024.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	15.000,00
Saldo Investerings	0,00	-15.000,00
	0,00	-15.000,00

- 01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin)

Omschrijving

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Status

Startdatum

Einddatum

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, o.a. voor de realisatie van landschapspark Pallieterland en het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	945,28	4.820,00
Saldo Exploitatie	-945,28	-4.820,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	57.328,28	86.415,53
Saldo Investerings	-57.328,28	-86.415,53

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal niet kunnen gehaald worden doordat vergunningsplichtige werken pas kunnen aangevraagd worden na goedkeuring GRUP Beneden-Nete Lier.

- 20/06/2022: college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering buurtmoestuin en hondenspeelweide.
- De herprofilering van de grachten en beperkte aanleg van halfverharding zijn uitgevoerd.
- De infoborden, picknickbanken en grondwaterpompen zijn geplaatst.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een onomkeerbare vertraging opgelopen, waardoor het project later dan voorzien zal afgerond worden.

Verdere timing :

- Aanleg wadi en speelheuvel hondenspeelweide, composttoilet, fietsenstalling en paden in halfverharding niet vergunbaar tot na goedkeuring GRUP (2024).
- Berging tuiniers (gebouw) niet vergunbaar tot na goedkeuring GRUP (2024).
- Uitvoering strategisch project 1 en strategisch project 2 afhankelijk van verwerving verschillende percelen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	945,28	4.820,00
Saldo Exploitatie	-945,28	-4.820,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	52.499,98	81.415,53
Saldo Investerings	-52.499,98	-81.415,53
	-53.445,26	-86.235,53

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 17/01/2022: de bomenbalans voor 2021 werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en bedraagt 3.737 (met inbegrip van klimaatbomenactie) .
- De klimaatbomenactie
 - In 2020 kon de actie "2020 Klimaatbomen" niet plaatsvinden o.w.v. de Covid-19 pandemie. De actie werd verschoven naar 2021.
 - Tot 15/9/2021 konden bewoners van Lier een bestelling plaatsen. Op 20, 27 en 28 november konden ze hun klimaatboom of -heester ophalen.
 - In totaal zijn hierdoor 2.609 bomen geplant in particuliere tuinen.
- Aanplant van extra bomen :
 - op de site Campus Louis Zimmer;
 - nieuwe bomenrij langs het pad van de Binnennete;

- in de Ros Beiaardstraat;
 - op begraafplaats Beekstraat Koningshooikt;
 - in de tuin van het stadsmuseum;
 - in de verkaveling bij de Mimosalaan.
- 23/05/2022: het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de aanplantingswerken op de begraafplaats Kloosterheide en Beekstraat.
 - Op diverse wandellussen (Bunkerpad, Koningsbossenpad, Lammekespad en Stombaershoekpad) zijn, in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, extra bomen aangeplant.
 - VB 05/12/2022: Het vast bureau gaat akkoord met het bebossen van 5 percelen, in eigendom van het OCMW, in kader van bosuitbreiding. In samenspraak met de Bosgroep en de provincie Antwerpen wordt het stappenplan verder uitgewerkt. Er kunnen mogelijk 11.550 extra bomen geplant worden op deze manier.
 - 27/03/2023 : de gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Bosgroep en de stad Lier betreffende de ondersteuning bij de bosuitbreiding op 3 locaties goedgekeurd.
 - 3/04/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de aanplant van 131 inlandse eiken langs de ontsluitingsweg sportpark Hoge Velden goed.
 - 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp voor de heraanleg omgeving kerk Koningshooikt goed. Er worden een 5-tal nieuwe zuilvormige bomen aangeplant.
 - 12/06/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst het rooien van 23 bomen en het planten van 27 bomen in de Krokuslaan toe.
 - 19/06/2023: het college van burgemeester en schepenen keurt de offertes voor het plantplan van de bebossingsprojecten goed.
 - Erfgoedbeheersplan voor de stadsvesten :
 - 17/04/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 53 bomen op de Davids- en Begijnenvest toe.
 - 18/09/2023: het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanplanten van 33 bomen en aanplant bosplantsoen op Anton Bergmann- en Spuivest toe.
 - 20/11/2023 : het college van burgemeester en schepenen verleent principiële goedkeuring, om in afwachting van de budgetbesprekingen, voorbereidingen te treffen voor de klimaatactie bomen en heesters 2024.
 - 4/12/2023 : het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenkohier, raming en opstarten procedure goed voor de klimaatactie 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

- 9/01/2024 : indienen offertes klimaatactie 2024
- 16/03/2024 : afhaaldag klimaatactie 2024
- bomencharter 2023 ter kennisname nog voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	4.828,30	5.000,00
Saldo Investerings	-4.828,30	-5.000,00
	-4.828,30	-5.000,00

Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.766.928,81	2.839.966,00
Uitgaven	1.686.516,19	2.051.946,58
Saldo Exploitatie	1.080.412,62	788.019,42
Investerings		
Ontvangsten	60.796,02	802.271,49
Uitgaven	9.922.456,03	13.337.992,38
Saldo Investerings	-9.861.660,01	-12.535.720,89
Financiering		
Ontvangsten	298.944,70	367.896,00
Uitgaven	187.746,19	188.329,00
Saldo Financiering	111.198,51	179.567,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.766.928,81	2.839.966,00
Uitgaven	1.679.057,20	2.013.376,58
Saldo Exploitatie	1.087.871,61	826.589,42
Investerings		
Ontvangsten	60.796,02	267.135,19
Uitgaven	2.282.172,45	2.859.655,69
Saldo Investerings	-2.221.376,43	-2.592.520,50
Financiering		
Ontvangsten	298.944,70	367.896,00
Uitgaven	187.746,19	188.329,00
Saldo Financiering	111.198,51	179.567,00

01/05 Jeugd en BKO

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

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

- Budget van 250000 euro werd voorzien in 2024 (CBS 25/04/2022) . Studiebudget 37000 euro werd nog niet overgedragen naar 2024 (ook nog geen definitief zicht op uiteindelijke uitgaven);
- Aanvraag projectsubsidie Vlaamse Overheid werd goedgekeurd (183000 euro).

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	1.988,53	0,00
Uitgaven	665,50	9.250,00
Saldo Investerings	1.323,03	-9.250,00

- Indicatoren

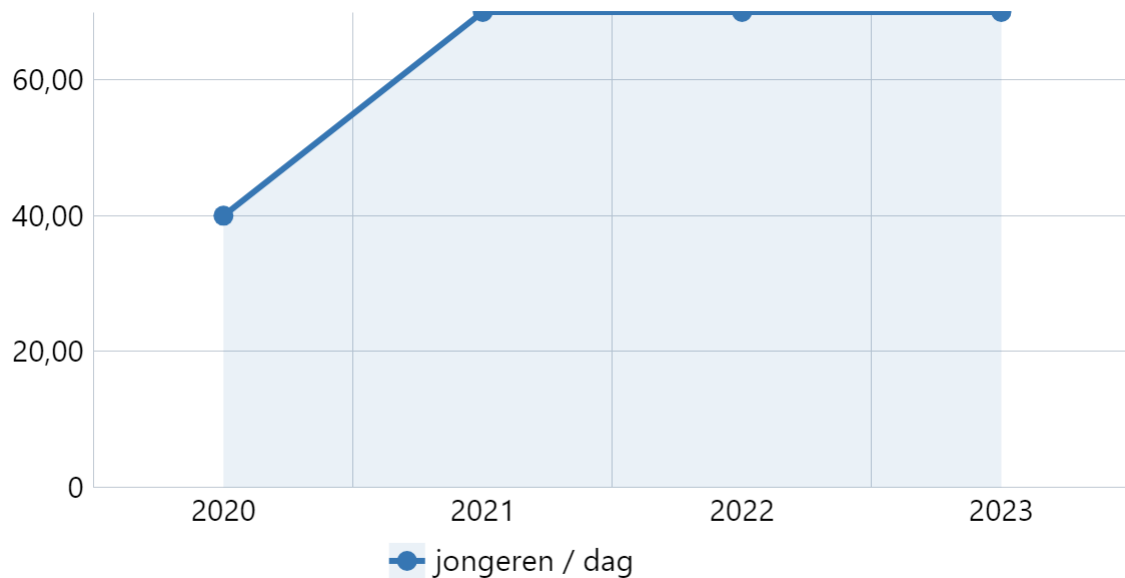
Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)

Omschrijving

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

(schatting van het aantal jongeren op schoolvrije dagen bij droog weer)

- Frequentie: jaarlijks



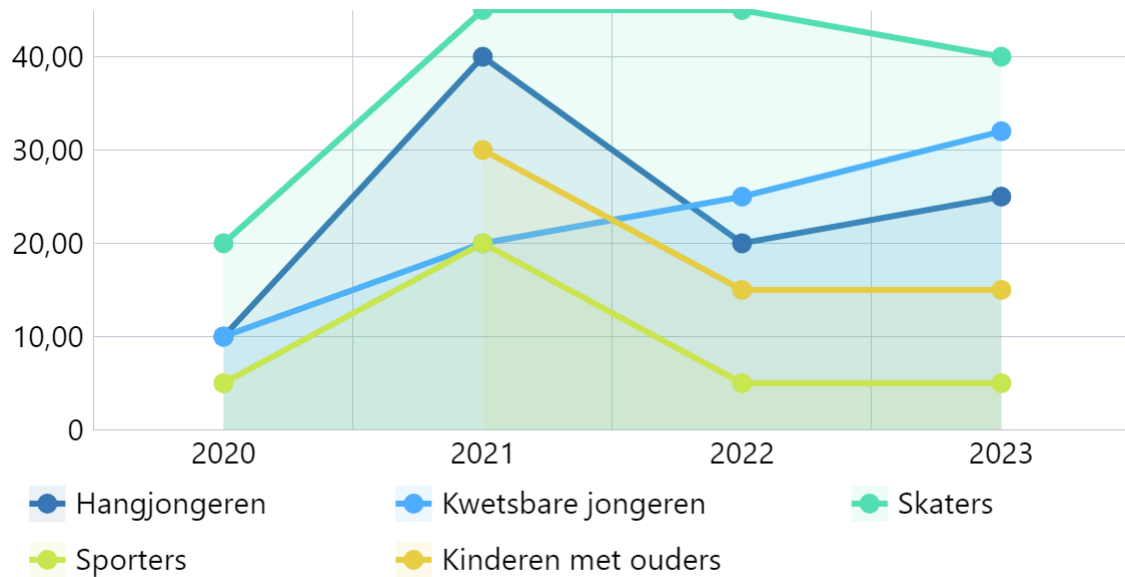
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden maar niet meer binnen het vooropgestelde tijds kader, .

- 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 euro wordt door de Vlaamse Overheid toegekend (= 60% van de totale kostprijs van de werkzaamheden versus 40% door de stad zelf te dragen).
- Juni 2022:
 - Het technisch bureau doet een voorstel tot het aanstellen van een studiebureau via uitbesteding.
 - Voorbereidend werk, input van jongeren, werd opgestart via jeugdraad, skateraad en informele contacten.
- September 2022: Team Jeugd start met de opmaak lastenboek voor ontwerp en aanleg van recreatiemogelijkheden voor jongeren op site Moevement.
- 19/12/2022: CBS keurt lastenboek goed.
- December 2022 - januari 2023: lastenboek voor de heraanleg van de totale buitenruimte met 5 verschillende deelopdrachten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse overheid.
- CBS keurt in zitting van 23/01/2023 de opdracht voor gunning bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure goed.
- 13/03/23: CBS zet procedure stop aangezien er geen enkele inschrijvingen zijn.
- April-mei 2023: 2 firma's komen ter plekke bekijken of de aanleg van een pumptrack op het buitenterrein haalbaar is.
- Mei 2023: in het jeugdhuis wordt een nieuwe nooddeur geplaatst die toegang tot het terras geeft. Dit is een eerste kleine investering in het totaalproject van de buitenaanleg. Uitvoer en subsidiëring werd goedgekeurd door Vlaanderen.
- Juni 2023: Team Jeugd maakt nieuw bestek op, enkel voor aanleg van terras met zitmeubilair. Nog niet gepubliceerd door dienst Aankopen.
- Juli 2023: Team Jeugd doet marktonderzoek voor aanleg van pumptrack op buitenterrein.
- 30 oktober 2023: goedkeuring bestek terras door CBS.
- December 2023: beoordeling binnengekomen offertes door Team Jeugd en Team Infra.
- 08/01/2024: toewijzing door CBS aan firma Belurba voor aanleg terras met zitmeubilair en overkapping naast jeugdcentrum Moevement - nog geen beslissing ivm pumptrack - BMX parcours.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

- Opmaak plan met jongerenparticipatie staat gepland in 2023 met volgende implicatie:
 - Een globale verschuiving realisatie project naar het najaar 2023 of voorjaar 2024 kan leiden tot weinig reservetijd voor onvoorziene omstandigheden.

De actie kan versneld uitgevoerd worden aangezien:

- Participatietraject met jongeren al volop loopt;
- Resultaten van jongerenparticipatie worden verwerkt in lastenboek;
- Er zal geen apart studie bureau aangesteld worden: ontwerp en aanleg van de ontwikkeling van de site zit in dezelfde aanbesteding, wat betekent dat uitvoer in 2023 zou kunnen plaatsvinden (afhankelijk van goedkeuring door Vlaanderen).
- Uiterlijke realisatiedatum voor de projectsubsidies is 2026.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	1.988,53	0,00
Uitgaven	665,50	9.250,00
Saldo Investerings	1.323,03	-9.250,00
	1.323,03	-9.250,00

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

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

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.400,00

- Indicatoren

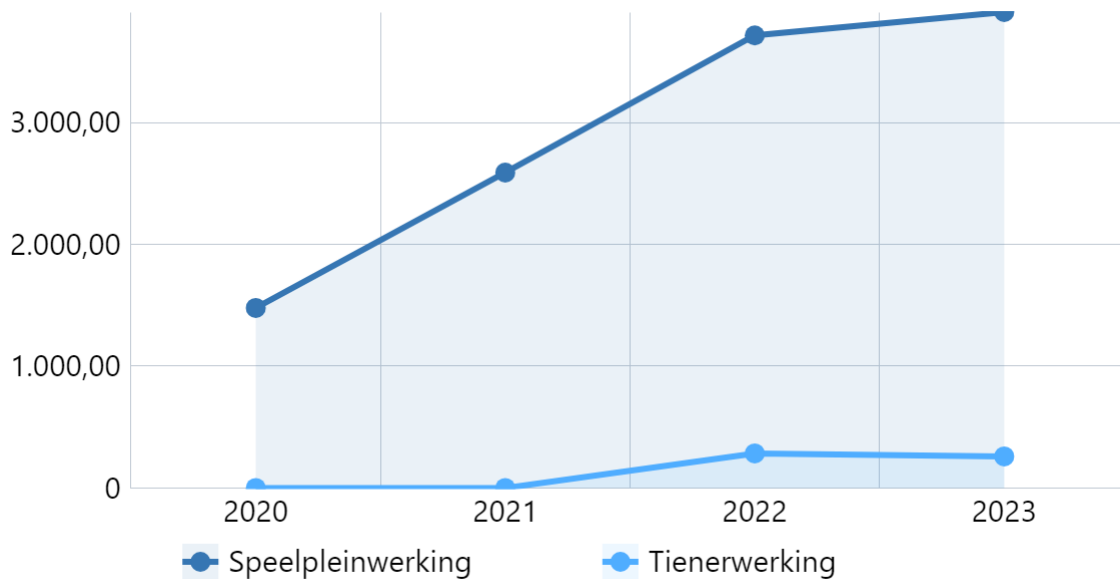
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks

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



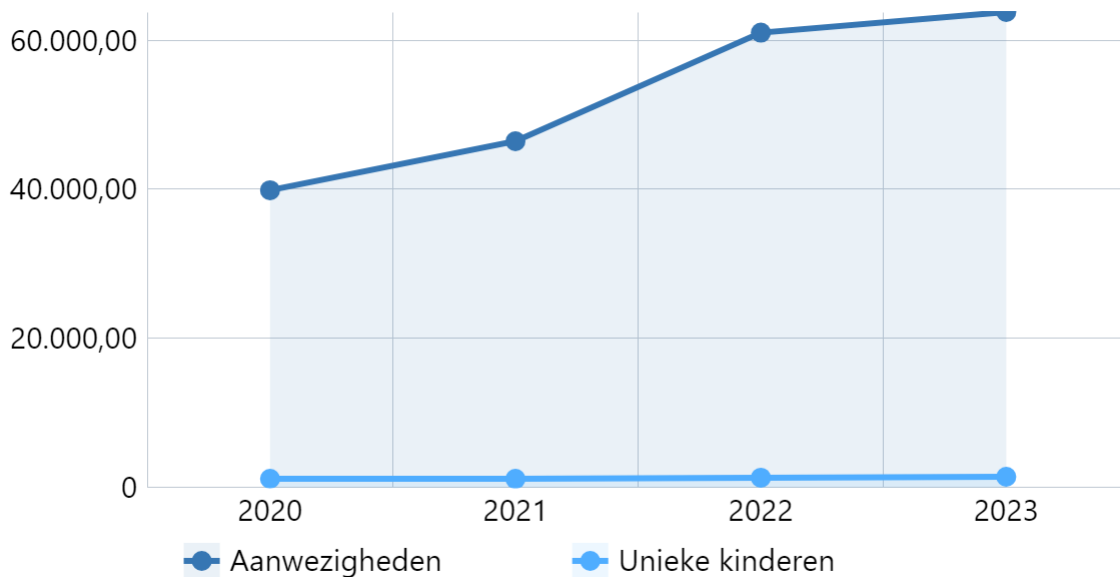
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Maart 2022:
 - Opstart samenwerking tussen Team Jeugd & BKO en Huis van het Kind betreffende het Loket Kinderopvang.
 - Opstart samenwerking tussen Team Jeugd en BKO en Welzijn betreffende project MamaLier: BKO-begeleiders worden ingezet voor opvang baby's van de MamaLier-deelnemers.
- Oktober-nov-dec 2022: Verschillende overlegmomenten vinden plaats tussen stadsbestuur en scholen om tot een gedragen hervorming van de BKO-organisatie te komen (o.m. ikv het BOA decreet).
- 30/01/2023: CBS beslist dienstverlening BKO te behouden maar geen busvervoer meer te organiseren 's ochtends vóór schooltijd voor 2 scholen die buiten de Ring gelegen zijn.
- Februari 2023: communicatie naar de scholen ivm regeling voor volgend schooljaar. Verder geen acties.
- Juli-augustus 2023: opstart samenwerking met Academies.
- September 2023: start domein overschrijdende lessenreeks op BKO Spui ism Academies (dansles op dinsdag, crea-les op donderdag).
- TC volgt opleiding BOA-BAR van VVSG.
- December 2023: opstart samenwerking met Skillz VZW voor aanbod wetenschappelijke workshops op Kadee.

Tijd (status)



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 overgangsperiode voorzien t.e.m. eind 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden, met een aantal aandachtspunten:

2022:

- Onderhandelingen met scholen m.b.t. nieuwe opvangvormen en naschoolse opvang of activiteiten in schoolgebouwen werden reeds in het eerste kwartaal van 2022 opgestart. Er is bereidheid van de scholen om hun infrastructuur open te stellen voor naschoolse activiteiten. De inhoud en praktische organisatie werd nog niet verder uitgewerkt.
- De Stedelijke Sportdienst en het Deeltijds Kunstonderwijs zijn bereid om hun infrastructuren voor naschoolse opvang en activiteiten open te stellen en mee hun schouders te zetten in de uitbouw van sportieve en creatieve buitenschoolse activiteiten.
- 18/03/2022: Stuurgroep BOA adviseerde om externe ondersteuning te zoeken in het begeleidingsproces naar implementatie BOA voor scholen. Onder meer door de impact van corona is er voorlopig weinig veranderingsbereidheid en voelen we aan dat een begeleidingstraject beter op een ander moment wordt georganiseerd. Dit hangt ook samen met de bezorgdheid bij scholen over het busvervoer van de stedelijke BKO's naar de scholen en omgekeerd dat mogelijk zal worden ingeperkt. De problematiek wordt opgenomen met Agentschap Opgroeien en Kind & Gezin (beleidsniveau). De stuurgroep onderzoekt daarna verder op welke manier de implementatie van het BOA-decreet toch mogelijk is. Er is een overgangperiode voorzien tot eind 2025.
- Mei-juni 22: uitvoering opzoekwerk rond externe begeleiding bij de implementatie van het BOA.
- 24/08/2022: Schepen, departementshoofd en leidinggevend BKO gaan in gesprek met VVSG omtrent de implementatie van het nieuwe decreet en de moeilijkheden omtrent busvervoer en subsidiering.
- September 2022: Team Jeugd en BKO onderzoekt mogelijke beleidskeuzes omtrent hervorming van BKO en busvervoer en doet concrete voorstellen aan het LOK en CBS. Nog geen definitieve beslissing.
- Oktober-november-december 2022: er vinden verschillende overlegmomenten plaats tussen scholen en stadsbestuur om tot een gedragen hervorming van BKO-organisatie te komen.

2023:

- 30/01/2023: CBS beslist dienstverlening BKO te behouden maar geen busvervoer meer te organiseren 's ochtends voor schooltijd voor 2 scholen die buiten de Ring gelegen zijn. Er wordt geen BKO door de stad georganiseerd binnen de scholeninfrastructuur.
- 02/2023: communicatie naar de scholen in verband met regeling volgend schooljaar.
- 28/04/2023: Stuurgroep BOA inventariseert de stand van zaken rond het nieuwe decreet en blikst vooruit op (nieuwe) samenwerkingen voor schooljaar 23-24.

- 09/2023: Er wordt geen busvervoer meer voorzien door de stad voor 2 scholen 's ochtends: Kleuterschool Kriekje vervoert de kinderen zelf (met vrijwilligers) van BKO naar school - basisschool Pullaar organiseert zelf opvang op school 's ochtends.
- 27/11/2023: GR keurt de overeenkomst goed voor de subsidiëring van 2 scholen die geen busvervoer 's ochtends meer krijgen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet volledig op schema, maar de beoogde resultaten kunnen voorlopig binnen het vooropgestelde tijds kader worden bereikt:

- Wat het busvervoer betreft, werd met de scholen overeengekomen dat de huidige situatie t.e.m. einde schooljaar 2022-2023 behouden blijft. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de ondersteuning in het busvervoer aangepast.
- Er is een overgangperiode voorzien voor de implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) t.e.m. eind 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.400,00
	0,00	-2.400,00

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	356.185,99	337.800,00
Uitgaven	363.432,25	419.994,00
Saldo Exploitatie	-7.246,26	-82.194,00
Investerings		
Ontvangsten	76.988,53	75.000,00
Uitgaven	118.332,80	409.901,93
Saldo Investerings	-41.344,27	-334.901,93

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	356.185,99	337.800,00
Uitgaven	363.432,25	417.594,00
Saldo Exploitatie	-7.246,26	-79.794,00
Investerings		
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00
Uitgaven	117.667,30	400.651,93
Saldo Investerings	-42.667,30	-325.651,93

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan is afgerond en bleef binnen het vooropgestelde budget, zie jaarrekening 2022.

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Actie

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

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie is afgerond, zie jaarverslag 2022.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie, nl. opmaak eindrapport herbestemmingsstudie werd tijdig opgeleverd. Het uiteindelijke doel, m.n. de realisatie van een depot voor het Lierse Roerend Erfgoed, is onderwerp van discussie in 2023 en volgende legislatuur.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

01-02-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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 (status)



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:

Kwartaal 1 - 2023: er werd 2947,97 euro aangewend voor audiovisuele ontsluiting van het project inventarisatie roerende objecten. Deze uitgave zit op het reguliere werkingsbudget (actie 01/06/KAP/03/13) van Toerisme en Erfgoed.

Kwartaal 2 - 2023: er werd 3899,01 euro aangewend voor de realisatie van de kijkdoos, een tijdelijke tentoonstelling in het westportaal van de Sint-Gummaruskerk die bezoekers informeert over de restauratiewerken en geschiedenis van de site en hen in staat stelt een blik te werpen op de werken in de kerk.

Kwartaal 3 en 4-2023: Studio Dott wordt aangesteld voor de studieopdracht wayfinding voor de Sint-Gummarussite en de begijnhof site. Er werd 35.816 euro aangewend, waarvan een deel in 2024 zal gefactureerd worden.

Project ontsluiting Begijnhof:

Kwartaal 1- 2023: Het Geheugen Collectief werd aangesteld voor de opmaak van de inhoudelijke ontsluiting van de twee begijnhofpanden. Er werd 15887,80 euro aangewend, waarvan een deel in 2024 zal gefactureerd worden. Het bestek voor de opdracht ontwerp en uitvoering van de twee begijnhofpanden wordt in de markt gezet. Het bestek voor de opdracht wayfinding is in voorbereiding.

Kwartaal 2 - 2023: Scenografiebureau Fugzia werd aangesteld voor het ontwerp en uitvoering van de twee begijnhofpanden.

Kwartaal 3 en 4-2023: Studio Dott werd aangesteld voor de studieopdracht wayfinding voor de Sint-Gummarussite en de begijnhof site.

Project klein erfgoed in de stad:

De uitgaven voor het ontwikkelen van de applicatie vallen onder een departementoverschrijdend budget (IT en GIS).

01/06/SAP/02/02: Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden: het budget werd overgedragen naar departement Infrastructuur - actie 01/04/SAP/01/36.

Aanpassing openingsuren Visit Lier in de winterperiode: er is geen budget gekoppeld aan deze actie.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	-12.500,00	-12.500,00
Uitgaven	30.348,67	43.319,87
Saldo Investerings	-42.848,67	-55.819,87

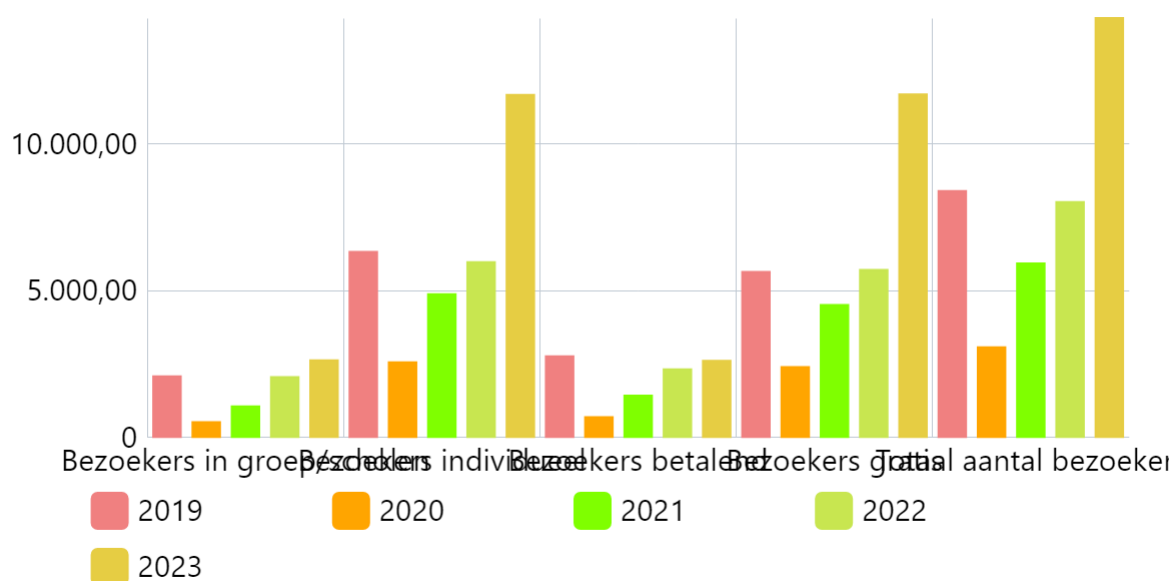
- Indicatoren

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

Omschrijving

Dit betreft het aantal bezoekers van het Lierse stadsmuseum.

- Frequentie: jaarlijks



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

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

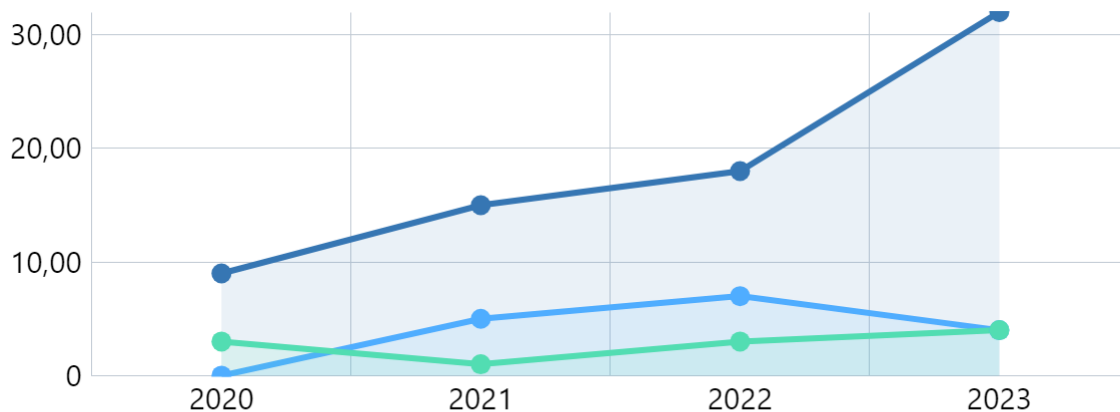
Aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) (jaarlijks)

Omschrijving

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



es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
 ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)
 :oonstellingen in het stadsmuseum

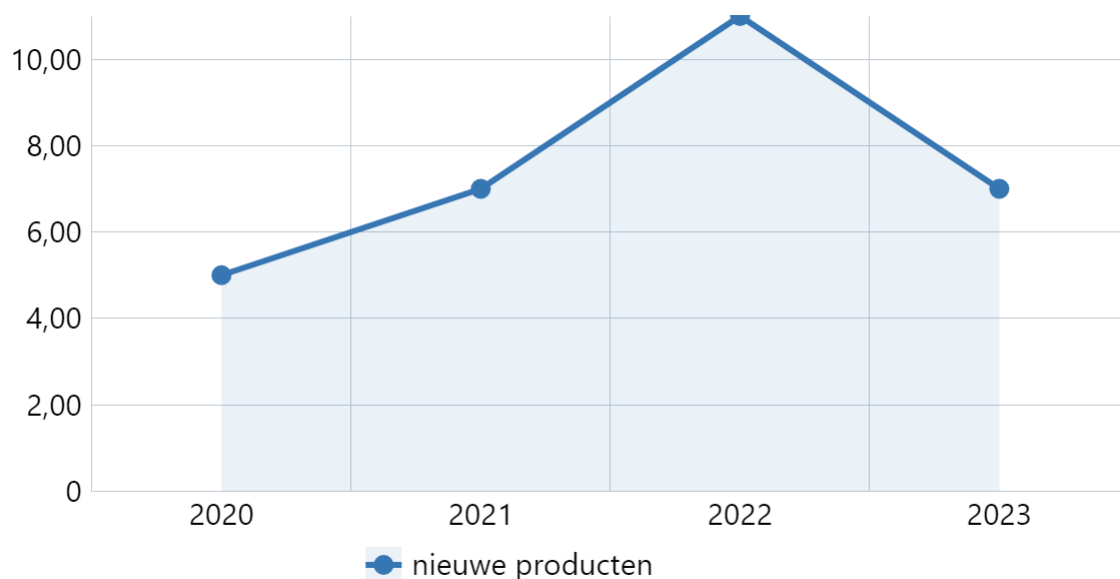
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

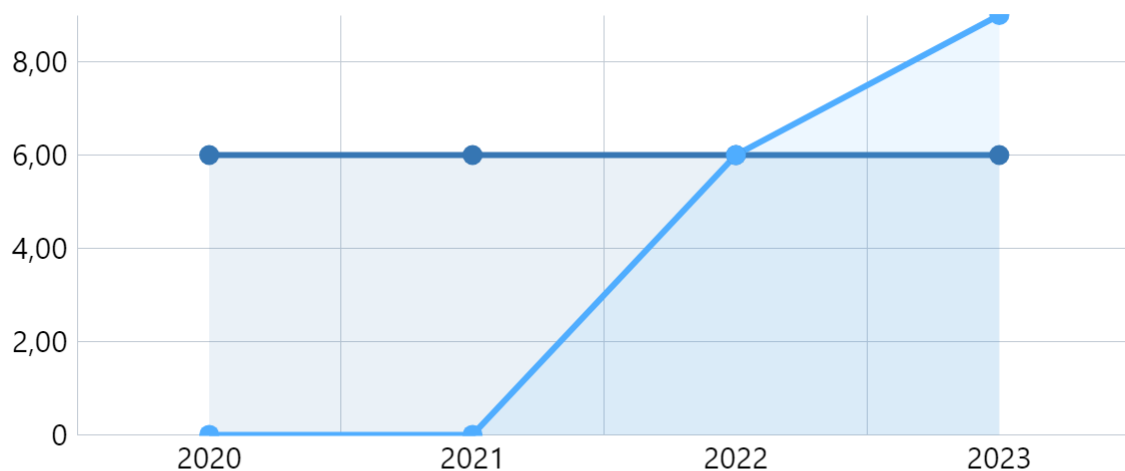
Aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod (jaarlijks)

Omschrijving

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



Partners die een toelage krijgen van Stad Lier

Partners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt:

- Kwartaal 1 - 2023: Conclusie onderzoek en voorstel aan CBS:
De openingsuren van Visit Lier worden niet standaard uitgebreid in de winterperiode (laagseizoen).
Afhankelijk van de impact / type evenement dat plaatsvindt kunnen de openingsuren worden uitgebreid / aangepast mits duidelijke communicatie.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

- Dit werd mede veroorzaakt door de coronacrisis en enkele personeelwissels.
- De testcases vonden plaats in oktober en december 2022 en werden geëvalueerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het budget gekoppeld aan deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur - actie 01/04/SAP/01/36. Het beoogde resultaat staat gepland in 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur. Bekijk hiervoor actie 01/04/SAP/01/36.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



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.
 - Kwartaal 1 - 2023: De bestekken voor de opdrachten scenografie, content en wayfinding worden voorbereid.
 - De opdracht voor de content (inhoudelijke publieksontsluiting) wordt gegund aan historisch onderzoeksbureau Geheugen Collectief.
 - Het bestek voor de opdracht scenografie wordt gepubliceerd.
 - Kwartaal 2 - 2023:
 - De opdracht voor ontwerp en uitvoering van de twee begijnhofpanden wordt gegund aan scenografiebureau Fugzia. Samen met projectteam van Stad Lier en Geheugen Collectief wordt het project voor realisatie opgestart.
 - Het bestek voor de opdracht wayfinding wordt gepubliceerd.
 - Kwartaal 3 en 4 - 2023:
 - Het projectteam van Stad Lier werkt samen met externe bureaus Fugzia en Geheugen Collectief aan de invulling, inhoud en inrichting van de twee begijnhofpanden.
 - De studie wayfinding wordt gegund aan Studio Dott en opgestart. Samen met een intern kernteam van Stad Lier werken ze een visie en leidraad uit voor toeleiding en begeleiding van bezoekers naar POI in het begijnhof.
- **Project Gummarussite**
 - Werkgroep ontsluiting komt tweemaandelijks samen om concrete acties uit te werken.

- Eind april 2023 sluit de kerk tot het voorjaar van 2025. Ontsluiting tijdens de werken wordt gerealiseerd via een kijkdoos, een tijdelijke tentoonstelling die de bezoekers informeert over de restauratiewerken en de geschiedenis van de site en hen in staat stelt een blik te werpen op de werken in de kerk. Jaarlijks wordt een videoreportage gerealiseerd over een aspect van de werkzaamheden. In 2023 betreft dit de collectieverhuis.
- Het opmaken van een beleids- en ontsluitingsplan na de restauratiewerken wordt opgestart.
- De studie wayfinding wordt gegund aan Studio Dott en opgestart. Samen met een intern kernteam van Stad Lier werken ze een visie en leidraad uit voor toeleiding en begeleiding van bezoekers naar POI op de Sint-Gummarussite.
- Werkgroep collectiebeheer komt maandelijks samen om het collectiebeheer te realiseren.
 - Kwartaal 1 - 2023:
 - Alle roerende objecten in de kerk zijn geïnventariseerd, inclusief de deelcollectie textiel. De verhuis van alle roerende objecten naar tijdelijk depot is lopende.
 - Communicatietraject is opgestart.
 - Kwartaal 2 - 2023:
 - Alle roerende objecten zijn na inventarisatie klaargemaakt voor de verhuis naar tijdelijk depot. Deze coördinatie door het stadsmuseum werd tijdig afgerond voor de sluiting van de kerk eind april 2023.
 - Enkele vrijwilligers collectiebeheer kregen een vorming van het stadsmuseum om alle objecten te registreren in een collectie database.
 - Alle vrijwilligers collectiebeheer werden tijdens een bedankingsmoment in de bloemetjes gezet.
 - Kwartaal 3 en 4 - 2023:
 - De werkgroep collectie gaat aan de slag met het opmaken van een collectieplan.
 - Het museum geeft advies bij het inrichten van het textieldepot en het inbrengen van alle informatie in het digitale collectiebeheersysteem.
 - De werkgroep start met de uitwerking van een visie over de herlokalisatie van de objecten wanneer de westzijde tijdelijk opnieuw in gebruik kan genomen worden.

- **Project klein erfgoed in de stad < permanent**

- Samen met vrijwilligers wordt klein erfgoed in de stad (kunstwerken, gedenktekens, grenspalen of gevelkapellen,...) a.d.h.v. een app geïnteriseerd en op die manier bewaard voor de toekomst. De resultaten worden mee opgenomen in de GIS-laag en dragen zo bij tot een verdere ontsluiting. Een werkgroep werd opgericht.
- Kwartaal 1 - 2023: de inventarisatie in het veld is lopende. Er wordt volop gewerkt aan de gebieden binnen de Ring en binnen de Vesten.
- Kwartaal 2 - 2023: de inventarisatie in het veld is lopende. Er wordt volop gewerkt aan de gebieden binnen de Ring en binnen de Vesten. Naast het veldwerk werd achter de schermen gewerkt aan het finaliseren van de database: gegevens worden opgeschoond, aangevuld en gecorrigeerd.
- Kwartaal 3 – 2023: de vrijwilligers werken verder aan de inventarisatie in het veld.
- Kwartaal 4 – 2023: de inventarisatie in het veld wordt volledig afgewerkt door de vrijwilligers. Bij enkele objecten rijst de vraag of ze moeten opgenomen worden of niet, hiervoor wordt er een verhalenploeg (2 vrijwilligers) ter plaatse gestuurd. Ook dit wordt volledig afgerond tijdens dit kwartaal. Er is een afsluitende samenkomst met alle vrijwilligers. Er wordt afgeklopt op 1629 objecten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De plannings van de verschillende projecten zitten op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	-12.500,00	-12.500,00
Uitgaven	30.348,67	43.319,87
Saldo Investerings	-42.848,67	-55.819,87
	-42.848,67	-55.819,87

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van deze actie werd de planning gerespecteerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	361.255,61	310.900,00
Uitgaven	511.835,45	521.559,43
Saldo Exploitatie	-150.579,84	-210.659,43
Investerings		
Ontvangsten	-12.500,00	-12.500,00
Uitgaven	85.373,50	110.701,00
Saldo Investerings	-97.873,50	-123.201,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	361.255,61	310.900,00
Uitgaven	511.835,45	521.559,43
Saldo Exploitatie	-150.579,84	-210.659,43
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	55.024,83	67.381,13
Saldo Investerings	-55.024,83	-67.381,13

01/07 Bib en Leescafé

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

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

- Het resterend budget van 20.000 euro wordt overgedragen naar 2025:
 - Dit budget is bestemd voor de realisatie van de Leeshut (Jeugdruimte), een bijkomende ruimte voor jeugdactiviteiten zoals leesgroepen.
 - Aanvankelijk werd dit gepland in eigen beheer en uitgevoerd met recuperatiematerialen. Na onderzoek bleek de realisatie in eigen beheer niet haalbaar.
 - De bibliotheek bekeek samen met de directie van VTI Lier of de realisatie van de Leeshut kon opgenomen worden als een schoolproject voor het 7de jaar houtbewerking. Tijdens een overleg tussen bibteam, VTI en TUD op 3 mei 2023 werd een samenwerking overeengekomen; VTI maakte op basis hiervan een eerste ontwerp.
 - Uiteindelijk achtte VTI het project niet haalbaar en werd ook deze piste verlaten.
 - Het bibteam onderzoekt nu opnieuw de mogelijkheden en kostprijs bij externe leveranciers. Project wordt opnieuw opgenomen in MJP 2025-2030. Budget zal moeten worden aangepast.

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- Indicatoren

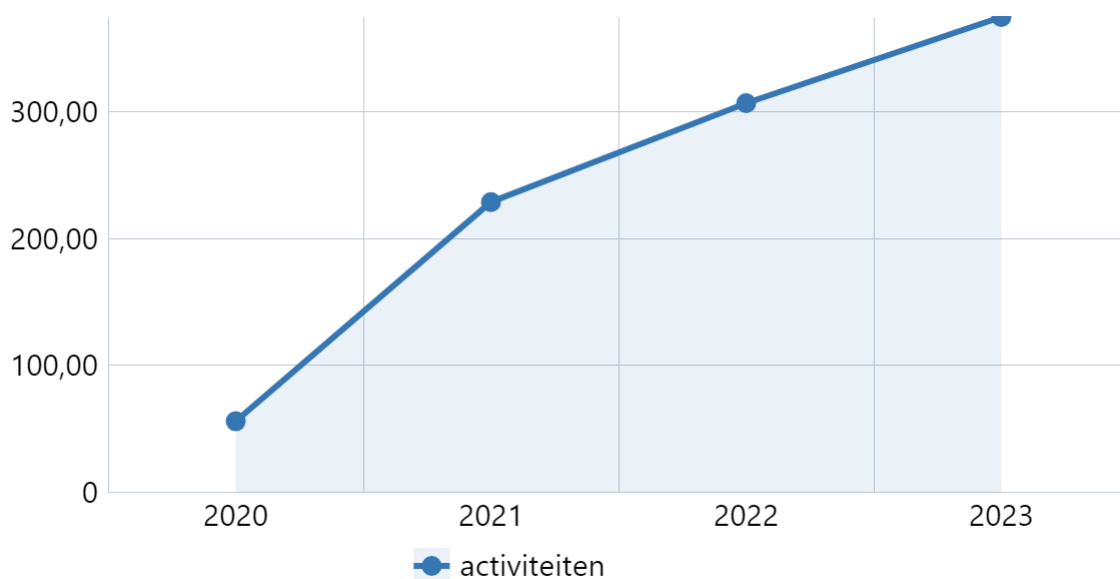
Aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen (jaarlijks)

Omschrijving

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)

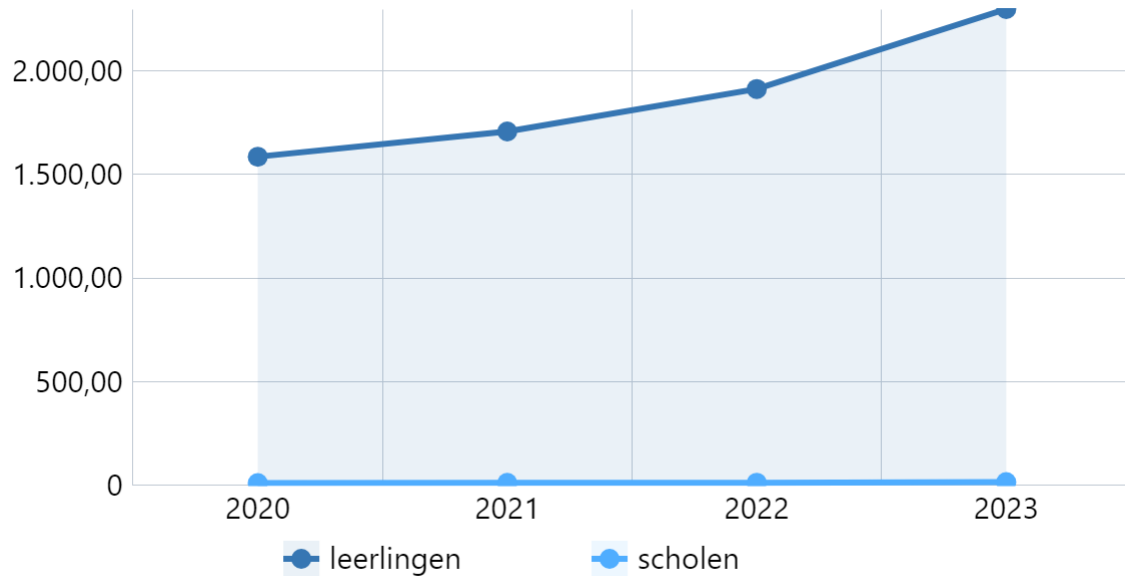
Omschrijving

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 (status)



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 (status)



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

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Er werd een stille ruimte in het Leescafé en extra lokalen in de Colibrant beschikbaar gesteld voor studenten tijdens blokperiodes.
 - Leescafé: 8 beschikbare zitplaatsen in de stille ruimte.

- Colibrant: 2 lokalen voor studenten tijdens de blokperiode mei-juni, 24 plaatsen in de Colibrantzaal tijdens de blokperiode december-januari.
- Gezamenlijke bekendmaking:
 - Kwartaal 1 2022: 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 en 3 2022 : Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en JH De Moeve van 16/5/22 t.e.m. 30/6/22.
 - Kwartaal 4 2022: Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en Dienstencentrum De Waaier van 05/12/2022 t.e.m. 21/01/2023.
 - Kwartaal 1 en 2 2023: Studeren in Lier in Bib de Fé en Stadsmuseum Lier van 22/5/2023 tot 30/06/2023
- Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens de blokperiodes. Deze dienen eventueel te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes.
- In bib en leescafé worden gedurende 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 (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De werken aan de Jeugdtuin - het Leesplatform zijn sinds november 2021 afgerond met uitzondering van:
 - Het voorzien van een aangepaste verlichting in de Minibib (baby- en peuterbib) en voorleeshoek.
 - Plaatsing van een Leeshut achteraan in de Jeugdtuin:
Deze zou oorspronkelijk in eigen beheer worden gerealiseerd in 2021, maar dit leek uiteindelijk niet haalbaar. In samenspraak met de Technische Uitvoerende Diensten worden de voorbereidende werkzaamheden zoals de elektriciteitsvoorziening en verlichting mee in de planning opgenomen.
 - Kwartaal 3 en 4 2022:
 - Een voorstel tot bijkomend budget, om de levering en plaatsing uit te besteden, wordt opgenomen in het budget 2023:
 - Er wordt een nieuwe planning opgemaakt in overleg met het departement infrastructuur (mbt de voorbereidende werken).
 - Kwartaal 1 2023:
 - Het bibteam onderzoekt samen met leerkrachten en directie van VTI Lier of de realisatie van de Leeshut kan opgenomen worden in een klassikaal project in schooljaar 2023-2024.
 - Overleg hierover wordt gepland in het voorjaar van 2023.
 - Kwartaal 2 2023:

- Op 4 mei vond een overleg plaats met afgevaardigden van het bibteam, TUD en directie en leerkrachten van het VTI omtrent de Leeshut als klassikaal project voor het 7de jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies. TUD en VTI maakten hierbij de nodige afspraken over de samenwerking en de voorbereidende werkzaamheden die door TUD zullen worden uitgevoerd.
 - In juni 2023 legde het VTI al een eerste schets voor aan het bibteam, die als basis zal dienen voor het verdere ontwerp. De realisatie van de Leeshut zou één tot twee schooljaren in beslag nemen.
 - Kwartaal 3 2023:
 - In september 2023 liet VTI Lier weten aan het bibteam dat dit project uiteindelijk toch niet haalbaar wordt geacht; het project wordt in zijn geheel geannuleerd.
- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé / renovatieprogramma (als aparte actie opgenomen bij dep. Infrastructuur)
 - 02/05/2022: studie, raming en fasering werd door Erfgoed & Visie aan het CBS voorgesteld.
 - 16/05/2022: CBS geeft principiële goedkeuring voor de realisatie van alle fases, inclusief Bib Open+, exclusief de ontsluiting van de zolder. Uitvoering wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur (geen budget voorzien).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet binnen het vooropgestelde tijds kader gerealiseerd:

- De planning van de Jeugdtuin zit niet op schema, er zijn nog te realiseren acties die eerder werden verschoven naar 2024-2025:
 - De realisatie van de Leeshut was oorspronkelijk voorzien om in eigen beheer uit te voeren in het najaar van 2021. Het project werd in samenwerking met VTI Lier verschoven naar schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. VTI Lier liet weten in september dat zij het project toch niet haalbaar achten.
 - Er is nog geen alternatief plan uitgewerkt. Dit wordt wellicht verschoven naar de volgende legislatuur.
- De realisatie van aangepaste verlichting in de Minibib is afhankelijk van de planning van het Departement Infrastructuur.

- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé: planning en budget zijn (nog) niet opgemaakt. Uitvoering (afhankelijk van nieuw budget) is voor de volgende legislatuur.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	35.416,90	33.080,00
Uitgaven	155.323,69	171.092,64
Saldo Exploitatie	-119.906,79	-138.012,64
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	35.416,90	33.080,00
Uitgaven	155.323,69	171.092,64
Saldo Exploitatie	-119.906,79	-138.012,64
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	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. Momenteel blijven de prioritaire actieplannen binnen het vooropgestelde budget. De meeste prioritaire acties lopen zoals voorzien binnen het vooropgestelde tijds kader. De prioritaire acties voor de realisatie van het project Hoge Velden vragen nog bijkomende aandacht.

Prioritaire Actieplannen

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

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

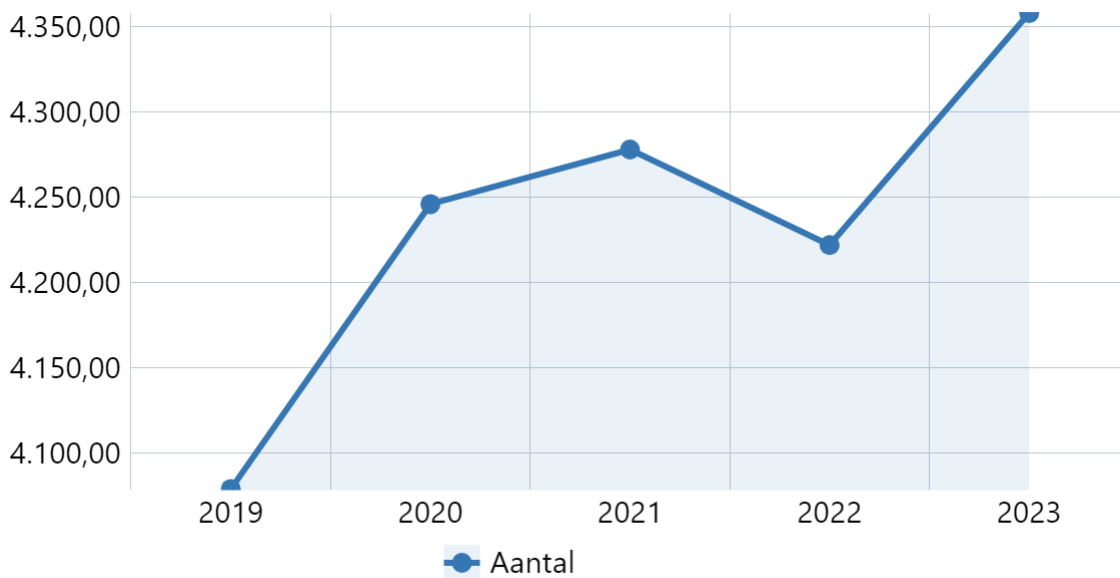
Er is een overschrijding van het budget.

- Sportvelden achter begijnhof
 - De minigolf is vernieuwd en een Belgian Red Court voetbalveld werd aangelegd . Het volleybal - en basketveld werden in 2023 voorzien van een nieuwe top laag. Voor de laatste fase van de heraanleg van de sportvelden werd een budget van 118.500 euro overgedragen naar 2024.
- Modernisering Netestadion:
 - Het budget van 1.240.000 werd overgedragen naar 2024 .
 - De fusieclub AV Lyra Lierse zal de nieuwbouw realiseren via een investeringstoelage en een recht van opstal overeenkomst. De vergunningsaanvraag is in voorbereiding .

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	147.130,65	118.000,00
Uitgaven	757.071,98	831.725,54
Saldo Investerings	-609.941,33	-713.725,54

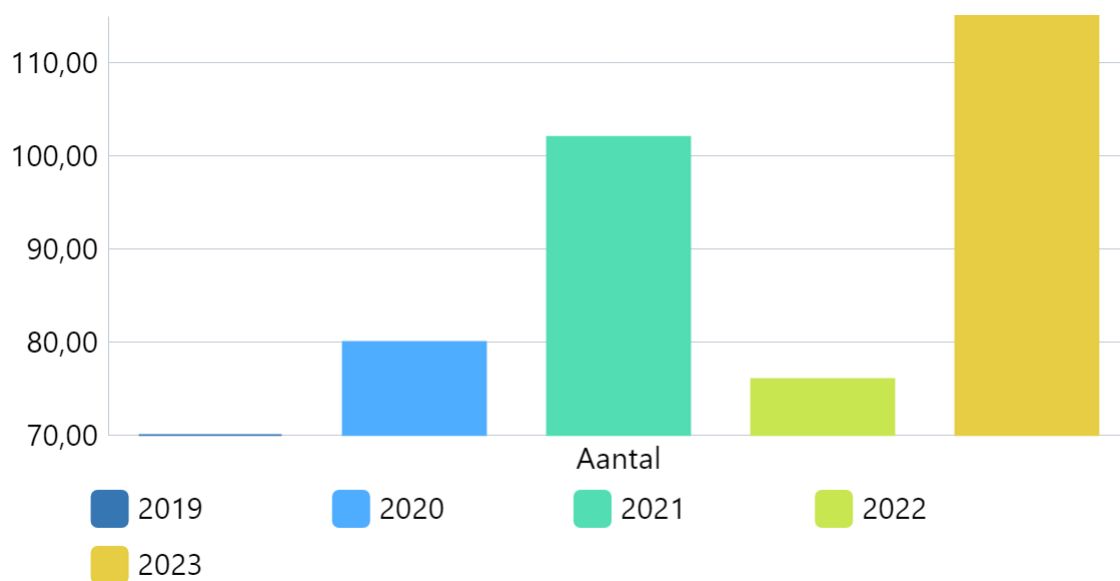
- Indicatoren

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs



Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas met kansentarief



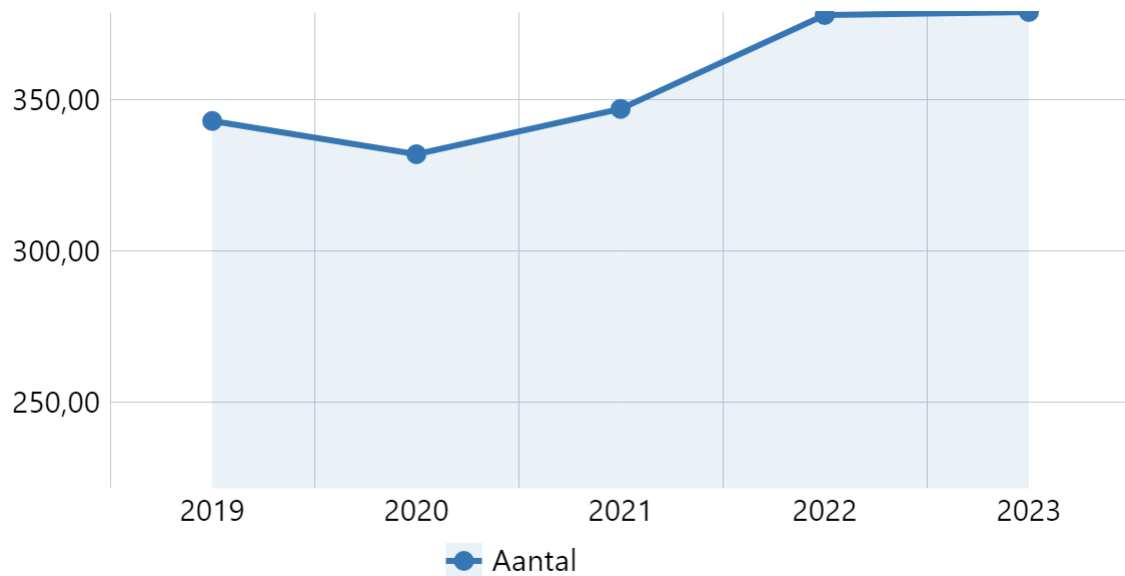
Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier

Sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs

Omschrijving

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 (status)



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 (status)**Tijd (toelichting)**

De actie werd voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De uitvoering van de actie staat gepland in 2023 - 2024:

- Het schepencollege keurde op 27 maart 2023 de werkwijze goed: de atletiekvereniging ontvangt een investeringstoelage van 1.240.000 euro voor de realisatie van dit project. De vereniging investeert zelf ook 200.000 euro.
- De investeringstoelage-overeenkomst tussen stad en vereniging werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september 2023.

- Het bouwprogramma werd besproken met de stadsdiensten en de omgevingsvergunning is in voorbereiding.
- Een mobiliteitsplan voor de omgeving rond de atletiekpiste is in opmaak.
- 02/2024: oprichting stuurgroep met afvaardiging betrokken diensten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft enige vertraging omwille van de gestegen bouwkost en de daaraan gerelateerde nood aan bijkomende budgetten.

Na de budgetbesprekingen werden de nodige extra middelen voorzien zodat de actie alsnog binnen deze meerjarenplanning kan worden gerealiseerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

- De minigolf werd gerenoveerd en het Red Court voetbalveld werd in 2022 aangelegd.
- De renovatie van het basketbal- en volleybalveld werd uitgevoerd in het najaar van 2023.
- De vernieuwing van het oude kunstgrasveld en de plaatsing van outdoor fitness toestellen is voorzien in het voorjaar van 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Fase 3 van het project heeft vertraging: De actie kan niet meer worden gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijds kader.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-07-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	35.587,31	29.411,00
Saldo Investerings	-35.587,31	-29.411,00
	-35.587,31	-29.411,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt :

- Kwartaal 1 - 2022: deadline voor opening start schooljaar 2022-2023 kan niet gehaald worden:
 - I.k.v. goedgekeurde bijkomende werken (afkappen pleisterwerk en vervangen deel bestaande dakstructuur door metalen spant) worden extra werkdagen voorzien.
 - De bestaande dakstructuur en dakgootconstructies blijken in veel slechtere staat dan aanvankelijk gedacht. Het vernieuwen van deze elementen vraagt veel extra tijd en ligt eveneens op het kritische pad van de planning.
 - Meldingen van lange levertermijnen (bv. bij de badgelezers voor de toegangscontrole) zorgen voor vertragingen.
- Kwartaal 2 - 2022:
 - 02/05/2022: College van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met gebruik Zwartzustersklooster.
 - 09/05/2022: College van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor planaanpassingen Zwartzustersklooster.
 - Overleg werkgroep 13/05/2022: afspraken m.b.t. de inrichting / ingebruikname worden gemaakt: o.m. ICT-apparatuur/wifi/internet aansluitingen voor afzonderlijke gebruikers, onderhoud / hygiëne, ...
 - Intussen vorderen de werken volgens de aangepaste planning. De technische installaties zijn volop in opbouw en de eerste afwerkingen worden geplaatst (raamafkastingen, vloer- en wandtegels, gyprocplafonds en gyprocwanden,...). Voor het bouwverlof 2022 werd het aluminium buitenschrijnwerk in de nieuwe gevel aan de tuinzijde gerealiseerd.
- Kwartaal 3 - 2022 :
 - Afspraken rond inrichting en ingebruikname werden gefinaliseerd.

- Opening na de herfstvakantie 2022.
- Kwartaal 4 - 2022
 - Na de herfstvakantie zijn de lokalen effectief in gebruik genomen. Een officiële opening moet nog plaatvinden (voorjaar 2023).
- Kwartaal 1 - 2023: de officiële opening wordt voorbereid (voorzien in juni 2023).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

- De ingebruikname werd uitgesteld tot na de herfstvakantie van 2022.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-11-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	147.130,65	118.000,00
Uitgaven	256.511,17	302.314,54
Saldo Investerings	-109.380,52	-184.314,54
	-109.380,52	-184.314,54

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

Omschrijving

Lier engageert zich om een subsidie te voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Kwartaal 1 - 2023

- Met het kerstakkoord van 23 december 2021 engageert het CBS zich om voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion een éénmalige subsidie toe te kennen van 500.000 euro.

Kwartaal 2 - 2023

- Lierse Kempenzonen wenst het éénmalige subsidiebedrag aan te wenden voor de realisatie van een hybride grasveld en bijkomende ledverlichting (goedkeuring GR 26/06/2023).
- De GR benadrukt dat het Kerstakkoord de intentie vastlegde om het veld in het Vanderpoortenstadion ook voor het jeugdvoetbal van de club open te stellen. De aanwending van de subsidie verplicht de club om deze intentie na te leven.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De werken werden uitgevoerd op het einde van de zomervakantie en werden zo nog gerealiseerd voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

Eind 2023 werd ook de led verlichting in het stadion vernieuwd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

29-01-2023

Einddatum

08-01-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	464.973,50	500.000,00
Saldo Investerings	-464.973,50	-500.000,00
	-464.973,50	-500.000,00

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het bedrag voor de realisatie werd opgetrokken tot 10.265.000 €

Voetbalvereniging K. Lyra Lierse zal via een investeringstoelage voor maximaal dit bedrag de jeugdsportinfrastructuur realiseren. Deze subsidie wordt verleend voor de bouw van een nieuw jeugdcomplex omvattende: de realisatie van zes (6) jeugdvoetbalvelden met beregeningsinstallatie, een gebouw met jeugdkleedkamers, een jeugdkantine (d.i. de volledige bovenverdieping van het gebouw), een loods voor onderhoudsmateriaal, trainingsfaciliteiten voor onder andere beachvolley, basket, petanque, Finse piste en een publiek toegankelijke parking.

De vergunningsprocedure is volledig doorlopen, de opdracht zal voor de zomervakantie 2024 gegund worden aan de best biedende partij.

Ter voorbereiding van de realisatie van de sportinfrastructuur werd er voor een bedrag van 3.047.361,42 euro incl. BTW een nieuwe toegangsweg aangelegd. De Marieke Vervoortlaan werd in februari 2024 ingehuldigd.

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	274.247,13	623.673,14
Saldo Investerings	-274.247,13	-623.673,14

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

- Kwartaal 4 2022 - kwartaal 1 - 2023:
 - Lyra -Lierse zal het project realiseren via een investeringstoelage (studie en ontwerp sportpark Hoge Velden).
 - De stad financiert via een toelage de kosten voor de bouw van de jeugdsportinfrastructuur voor sportpark Hoge velden.
 - Voetbalvereniging Lyra-Lierse staat zelf in voor de financiering van de kosten gelinkt aan het stadion voor de wedstrijden van het 1ste elftal.
 - De maximale investeringstoelage vanuit de stad werd op 10.265.000 euro afgeklopt.
- Kwartaal 2 - 2023:
 - GR 24 april: de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de jeugdsportinfrastructuur wordt goedgekeurd;
 - GR 24 april: de kaderovereenkomst met de praktische afspraken voor deze realisatie wordt goedgekeurd.

Tijd (status)



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 duurden langer dan voorzien.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

28-03-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

- De onderhandelingen met de clubs en de onteigeningprocedure vroegen meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat.
- Alle procedures zijn doorlopen en het bouwprogramma is afgeklopt.
- De subsidieaanvraag bij Sport Vlaanderen werd goedgekeurd.
- De omgevingsvergunning voor de sportinfrastructuur werd eind 2023 afgeleverd.
- De aanvang van de werken is gepland in het "late" voorjaar van 2024.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie ondervond een vertraging:

- Eerste kwartaal 2023: finaliseren overeenkomsten tussen stad en Lyra Lierse.
- Tweede kwartaal 2023: indienen nodige vergunningen voor de aanleg van de sportinfrastructuur.
- Eind 2023: afleveren omgevingsvergunning.
- Aanvang der werken: voorzien in het voorjaar van 2024.
- Ingebruikname van de velden: voorlopig voorzien voor najaar 2024.
- De kleedkamers en cafetaria zullen op een later moment klaar zijn (nog niet bepaald).

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	274.247,13	623.673,14
Saldo Investerings	-274.247,13	-623.673,14
	-274.247,13	-623.673,14

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	614.940,78	670.136,00
Uitgaven	2.021.532,55	2.017.481,00
Saldo Exploitatie	-1.406.591,77	-1.347.345,00
Investerings		
Ontvangsten	159.533,15	130.402,50
Uitgaven	1.078.007,16	1.533.579,63
Saldo Investerings	-918.474,01	-1.403.177,13

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	614.940,78	670.136,00
Uitgaven	2.021.532,55	2.017.481,00
Saldo Exploitatie	-1.406.591,77	-1.347.345,00
Investerings		
Ontvangsten	12.402,50	12.402,50
Uitgaven	46.688,05	78.180,95
Saldo Investerings	-34.285,55	-65.778,45

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Dit actieplan omvat geen budgetten.

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

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

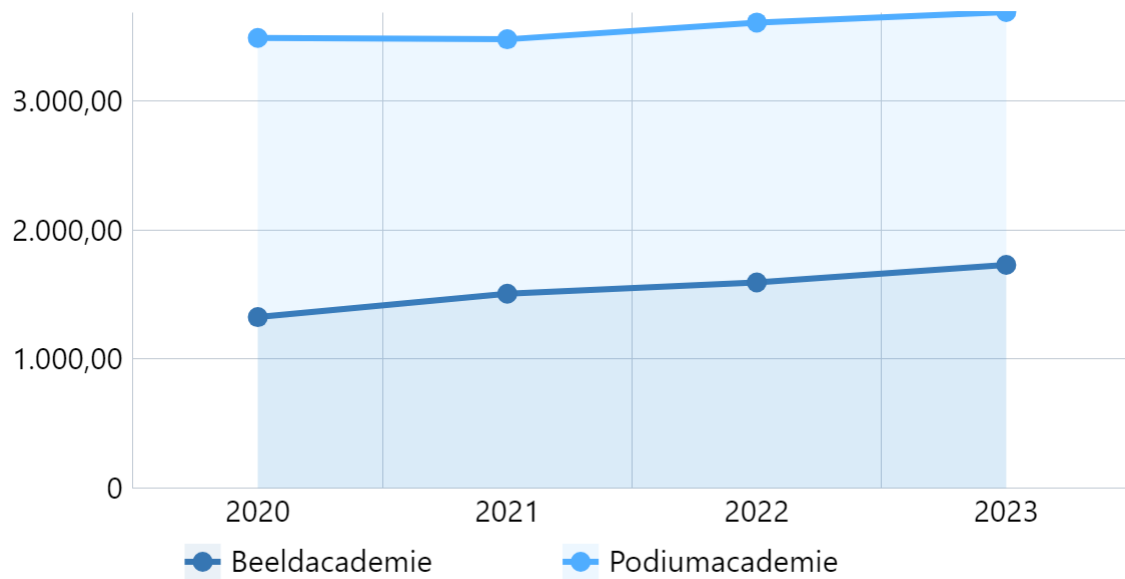
- Indicatoren

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

Omschrijving

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)

Omschrijving

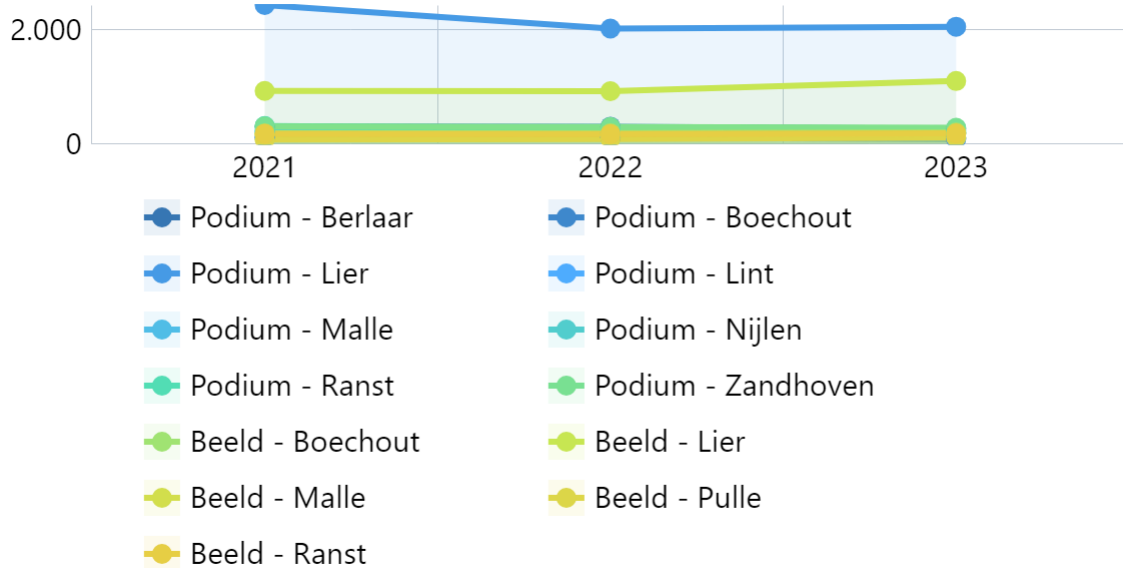
Het aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie opgesplitst naar volgende categorieën:

- Beeldacademie per vestigingsplaats:
 - Lier
 - Boechout
 - Ranst
 - Malle
 - Pulle

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

o Zandhoven

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

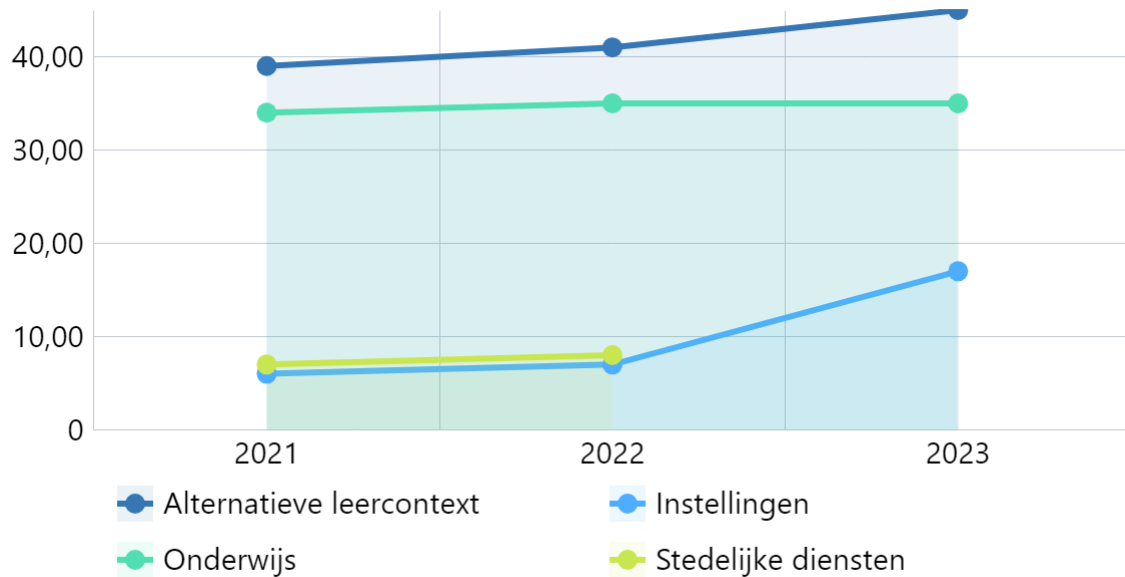
Aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners (jaarlijks)

Omschrijving

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor de actie werden reeds gedeeltelijk bereikt:

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

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema en is een continu proces.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

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

Ontwikkelde en verdergezette samenwerkingen:

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

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	8.104.727,93	8.055.834,50
Uitgaven	8.346.247,71	8.363.927,75
Saldo Exploitatie	-241.519,78	-308.093,25
Investerings		
Uitgaven	76.211,89	86.109,76
Saldo Investerings	-76.211,89	-86.109,76

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	8.104.727,93	8.055.834,50
Uitgaven	8.346.247,71	8.363.927,75
Saldo Exploitatie	-241.519,78	-308.093,25
Investerings		
Uitgaven	76.211,89	86.109,76
Saldo Investerings	-76.211,89	-86.109,76

01/10 Cultuur en evenementen

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

- Kwartaal 1 - 2023:
 - Lier Centraal 2023: 80000 euro wordt voorzien - CBS van 20/03/2023 beslist de toelage op te trekken tot 85000 euro.
- Kwartaal 2 - 2023:
 - Lentedrinks Lier (07/05/2023) en Koningshooikt (14/05/2023) zijn binnen budget gebleven.
- Kwartaal 3 - 2023:
 - Voor de ondersteuning van de UiTPAS via Publiq is er verschuiving binnen actie 01/10KAP/03/05 (verdere uitbouw en ondersteuning UiTPAS Lier) tussen de twee algemene rekeningen:
1000 euro van 61300000 (vergoedingen en erelonen voor prestaties van derden) naar 61600000 (Technische benodigdheden)
- Kwartaal 4 - 2023:
 - Het CBS besliste in zitting van 6/11/2023 om de programmatie van Theater Tol goed te keuren. De raming van 40 000 euro op 01/10/KAP/03/09 (Organisatie Kerst in Lier) was niet voldoende en bleef dus niet binnen het voorziene budget. Het CBS besliste daarvoor om volgende budgetten aan te wenden en te verschuiven naar de organisatie van Kerst in Lier (01/10/KAP/03/09 - Organisatie Kerst in Lier):

- 33 467,76 euro van 01/10/KAP/03/08 (Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie) naar 01/10/KAP/03/09
 - 1515 euro van 01/10/KAP/03/12 (Uitzendkrachten) naar 01/10/KAP/03/09
 - 1325 euro van 01/10/KAP/03/07 (Organisatie nieuwjaarsreceptie) naar 01/10/KAP/03/09
- Alle andere evenementen bleven in 2023 binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

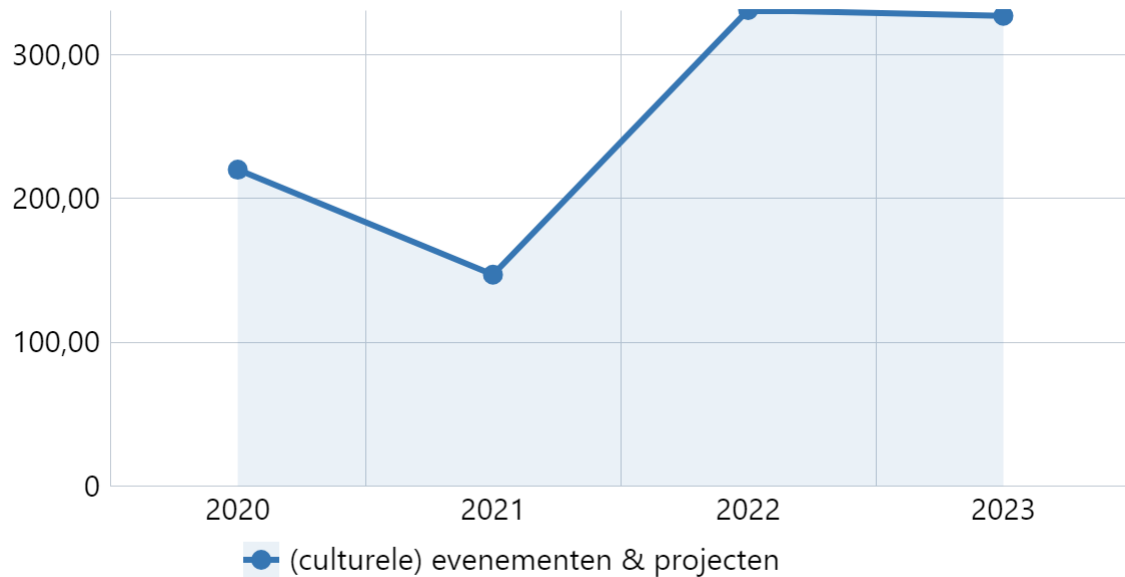
- Indicatoren

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

Omschrijving

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

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



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 bekertjes en stimuleren organisatoren en verenigingen in gebruik van duurzame materialen bij evenementen.

Stand van zaken (status)



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 bijgesteld te worden.
- De aankopen ter ondersteuning van duurzame projecten werden gerealiseerd.
- Kwartaal 3 - 2022:
 - Op stadsevenementen wordt actief ingezet op het gebruik van herbruikbare materialen. Ook in aanloop naar de winter- en kersteventementen van 2022 wordt ingezet op het gebruik van herbruikbare bekertjes.
- Kwartaal 4 - 2022:

- De laatste reeks aangekochte bekers is een feit, ze worden in handige bakken gestopt (gecentraliseerd), klaar voor gebruik/verhuur. De organisatie van het gebruik en de uitleen van de herbruikbare bekers werd gerealiseerd.
- Externe verhuur van de herbruikbare materialen dient nog steeds op punt gesteld te worden : opstellen reglement en uitschrijven afsprakenkader.
- Kwartaal 1 - 2023:
 - Op stadsevenementen is het gebruik van herbruikbare materialen intussen ingeburgerd. De organisatie wordt telkens geëvalueerd en bijgeschaafd.
 - Voor de externe verhuur dient reglement en afsprakenkader nog steeds opgesteld te worden.
 - In de zomermaanden krijgen enkele jobstudenten de opdracht om alle materialen in eigen bezit grondig na te kijken en te reorganiseren.
- Kwartaal 2 - 2023
 - De evenementencoördinator heeft een handleiding opgesteld voor intern gebruik van de herbruikbare materialen.
 - De evenementencoördinator maakt in de zomer van 2023 reglement en afsprakenkader op voor externe verhuur.
 - Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving (15/06/2023), dient versneld het gebruik van herbruikbare materialen toegepast te worden op alle interne en externe evenementen.
- Kwartaal 4 - 2023
 - Het project heeft vertraging opgelopen: de verdere uitrol voor het verhuren van de herbruikbare bekers wordt gepland in 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en 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. Deze worden in het tweede kwartaal 2023 aangepakt, bijgeschaafd en gefinaliseerd en ter goedkeuring aan het CBS voorgelegd.
- De toepassing ervan wordt momenteel nog makkelijker raadpleegbaar gemaakt in de software "ikorganiseer".

- Voor stadsevenementen is het gebruik van herbruikbaar materiaal intussen in voege getreden. Ook aan externe organisaties wordt opgelegd om met herbruikbaar materiaal te werken.
- Verhuur van herbruikbare bekert en de wasstraat loopt nog stroef. Er wordt gezocht naar gepaste manieren om kwaliteit van teruggebrachte materialen te controleren. Overlegfase met de feestploeg en de verschillende diensten om samen naar oplossingen te zoeken in verband met het wassen van de ontleende materialen en de zekerheid dat ze terug proper zijn voor een volgende ontleening, is lopende.
- Er dient versneld actie ondernomen te worden. Tegen najaar 2023 zou het beleid voor het gebruik van herbruikbare materialen op punt moeten staan, gecommuniceerd moeten worden en in de praktijk moeten worden toegepast.
- De verdere uitrol voor het verhuren van herbruikbare bekert staat gepland in 2024.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investeringsen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- De geplande Ommegang 2020 werd o.w.v. de coronacrisis verschoven naar oktober 2022.
- Kwartaal 2 en 3 - 2022: Ee essentiële voorbereidingen voor de realisatie van de Ommegang en alle bijhorende randactiviteiten werden opgestart. Maandelijks en op afroep komt een stuurgroep samen om de voortgang te bespreken.
- Kwartaal 4: 02/10/22 was er een eerste geslaagde editie van de Ommegang. 09/10/22 volgde de tweede . Er volgt een grondige evaluatie.
- Kwartaal 1 - 2023: Evaluatie is uitgevoerd. Er komt een nieuwe (kleine) Ommegang in 2026 (oorspronkelijk was het de bedoeling om deze te laten doorgaan in 2025, maar omwille van 2 jaar uitstel bij de vorige Ommegang, wordt het nu 2026. Er werd een eerste aanzet besproken met de nieuwe voorzitter Gezellen van het Groot Volk omtrent aanpak en planning voor de volgende editie.
- Kwartaal 2 - 2023: Geen wijzigingen ten opzichte van kwartaal 1
In najaar 2023 wordt opnieuw overlegd met de Gezellen van het Groot Volk om Ommegang 2026 voor te bereiden.
- Kwartaal 3 en 4 - 2023: Geen verdere acties i.v.m. Ommegang 2026. Stuurgroep komt bijeen 3e - 4e kwartaal 2024.

Tijd (status)



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 is afgerond. De Ommegang 2022 is tweemaal uitgegaan.
- Maart 2023: evaluatie en bespreking pistes editie 2026. Najaar 2023 startvergadering.

Kwartaal 2 - 2023 : Nog steeds volgens planning.

Kwartaal 3 en 4 - 2023: Geen verdere acties ivm Ommegang 2026.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De beoogde resultaten voor deze actie werden niet bereikt. Het klassieke 'evenementenoverleg' blijft actief.

- Er werd nog geen structurele overleggroep Evenementen opgestart o.w.v.:
 - Belemmeringen ervaren door de coronacrisis.
 - Het signaal dat opgevangen werd dat er hiervoor nog geen concrete nood aanwezig is.
- Het "klassieke" evenementenoverleg is wel actief (digitaal) blijven samenkomen.
- Kwartaal 1: maandelijks vindt een fysiek evenementenoverleg plaats. Deze werking is ingeburgerd en loopt goed.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie werd niet uitgevoerd.

- Tot op heden is nog geen nood en geen draagvlak voor het oprichten van een aparte overleggroep 'Evenementen'
- Het systeem van een maandelijks Evenementenoverleg loopt gewoon verder.
- Het maandelijks overlegmoment loopt goed.
- Het Cultuurforum is na Corona terug in opstart. Ook de satelliet-werking wordt opgestart.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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 (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft momenteel binnen het vooropgestelde budget.

- De actie 01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum wordt verschoven naar volgende legislatuur. De opmaak van de studie wordt wel voorzien in najaar 2023 - voorjaar 2024 (138.000 euro) en zal de optie "bouw van een nieuw cultuurcentrum" en optie "verbouwen van het bestaande cultuurcentrum" onderzoeken.

- De opdracht voor dit studieonderzoek wordt in het voorjaar 2023 uitgeschreven. Bedoeling is om vóór de volgende legislatuur een dossier voor te bereiden.
- Budget voor bouw / verbouwing Lokaal Cultureel Centrum wordt in kader van nieuw MJP beslist.

Kwartaal 2 - 2023: uitschrijven opdracht studieonderzoek samen met Solag.

Kwartaal 4-2023 Vanaf 13/12/23 konden offertes ingediend worden voor studieopdracht. Uiterste datum om in te dienen was bepaald op 6/2/24. Voorziene budget zal pas in 2024 besteed worden.

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Er werd in 2021 een aangepaste basisnota opgemaakt in samenwerking met SOLag en de Raad van Bestuur van vzw Prolier voor de bouw van een nieuw Cultuurcentrum . Dit werd geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen van de stationsomgeving.
- Er werd een infosessie en brainstorm gehouden met de betrokken werkgroepen voor de verdere uitdieping van het dossier.
- Kwartaal 1 2023: toelichting CBS (27/02) visienota en plan van eisen. CBS heeft goedkeuring gegeven tot opstart van studieonderzoek met behulp van voorziene budget.
- Kwartaal 2 2023 : Studieopdracht wordt voorbereid en uitgeschreven in samenwerking met Solag . In september 2023 studieopdracht publiceren - intekenen op de opdracht . In

december 2023 gunnen. In juni 2024 resultaat van de studieopdracht. In september 2024 formuleren van advies voor nieuwe legislatuur en voorleggen dossier + vragen budget.

- Kwartaal 4 2023: 27/11/23 was er een goedkeuring van het bestek voor de locatiestudie door de Gemeenteraad. Op 4 december was er een goedkeuring van de aan te schrijven firma's door het Schepencollege. Uitnodiging voor offertes voor de opmaak van het locatieonderzoek werden verstuurd op 13/12/23. Uiterste datum voor indienen offertes werd vastgesteld op 6/02/24.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

- In 2022 en eerste kwartaal 2023 werd geen beslissing genomen over de bouw of verbouwing van het CC. Beslissing wordt genomen na de studie (voorjaar 2024) in de nieuwe legislatuur.

Kwartaal 2 - 2023 : Geen wijziging in tijdsindicatie t.o.v. kwartaal 1.

Kwartaal 4- 2023: Uitnodiging verstuurd voor indienen offertes op 13/12/23. Uiterste indieningsdatum: 6/02/24.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	30.196,18	23.000,00
Uitgaven	616.729,73	624.780,01
Saldo Exploitatie	-586.533,55	-601.780,01
Investerings		
Uitgaven	48.870,08	50.370,11
Saldo Investerings	-48.870,08	-50.370,11

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	30.196,18	23.000,00
Uitgaven	616.729,73	624.780,01
Saldo Exploitatie	-586.533,55	-601.780,01
Investerings		
Uitgaven	48.870,08	50.370,11
Saldo Investerings	-48.870,08	-50.370,11

01/11 Sociale dienstverlening

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	856.051,00	848.921,45
Uitgaven	1.198.230,81	1.278.635,78
Saldo Exploitatie	-342.179,81	-429.714,33

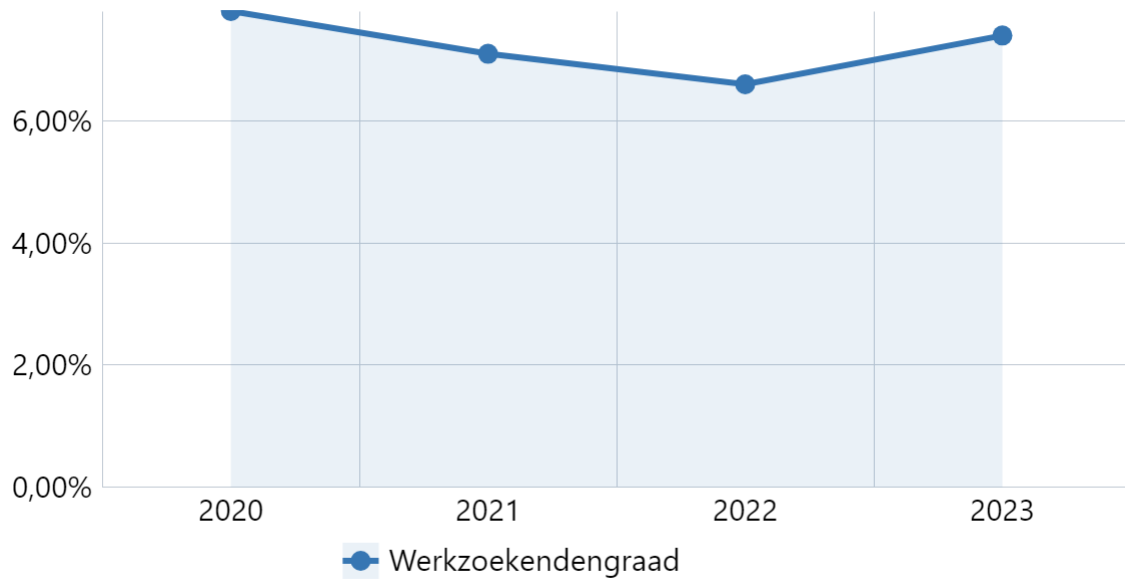
- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

Omschrijving

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

Frequentie: jaarlijks



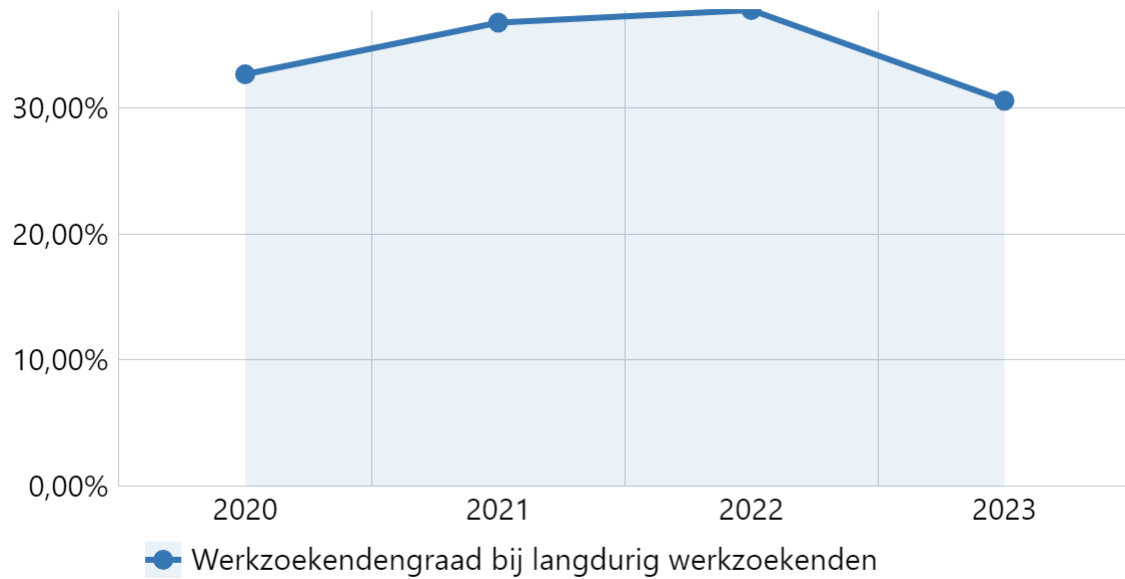
Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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)

Omschrijving

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

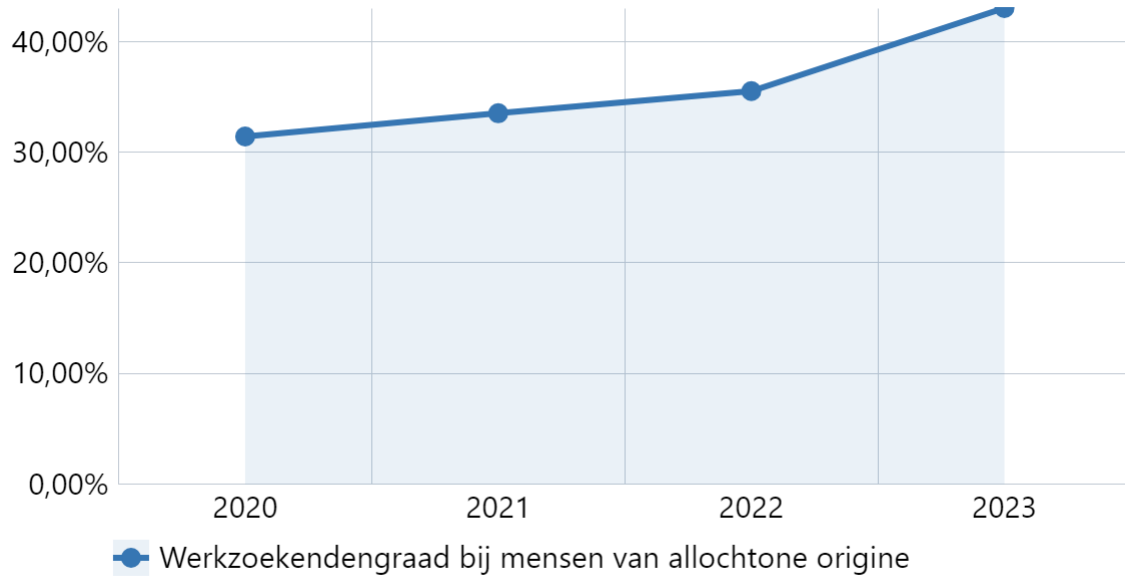
Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

Omschrijving

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Fietspunt heeft in essentie tot doel om mensen werkervaring aan te bieden in functie van doorstroom naar het normaal economisch circuit. Hiertoe biedt Fietspunt volgend activiteiten aanbod aan:

- Fietsherstellingen in Fietspunt - Station Lier (met aangepast kansen tarief)
- Fietsverhuringen via Blue-bike
- Mobiele fietshersteldienst
- Sollicitatiefietsen (voor werkzoekenden)
- Ondersteuning in het aanbod van fietslessen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen (i.s.m. Stad en OCMW Lier, Fietsersbond, en Ligo)

Bovenstaand aanbod wordt in 2023 opnieuw uitgevoerd.

In eerste kwartaal zijn bijkomend verkennende gesprekken gevoerd rond het vervoer van de warme maaltijden voor de lokale dienstencentra. Dit project is in het tweede kwartaal effectief opgestart.

De samenwerking rond het vervoer van de maaltijden wordt positief geëvalueerd en wordt verder gezet in 2024. Samen met Werkmaat wordt bekeken om in te zetten op de aankoop van een op maat gemaakte transportbak

Daarnaast zijn in het tweede kwartaal gesprekken opgestart in functie van actualisering van de samenwerkingsovereenkomst met Werkmaat, o.m. ook in het kader van de vernieuwde regelgeving rond maatwerk voor kansengroepen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	28.377,20	35.471,50
Uitgaven	190.424,51	179.211,41
Saldo Exploitatie	-162.047,31	-143.739,91
	-162.047,31	-143.739,91

- 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 (status)



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).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het project (project I CAN) is afgelopen op 31/12/2023.

Vanaf 01/01/2024 kent het project een vervolg binnen het TROEF. Hier besteedt Lier opnieuw intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties om op deze manier maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino, Profo en Arktos.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Uitgaven	0,00	13.745,60
Saldo Exploitatie	0,00	-3.745,60
	0,00	-3.745,60

- 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 inlooppmoment waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Stand van zaken (status)



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.

Bijkomend wordt ingezet op het bereik van specifieke doelgroepen. Zo werd een infomoment voor Oekraïense leefloners georganiseerd op 24 januari 2023.

In juni 2023 is een gelijkaardig infomoment voor Afghanen georganiseerd. Deze doelgroep werd opnieuw uitgenodigd in september 2023, daarna was er een infomoment voor Belgen en Oekraïners.

Tot slot werd voor de sector Horeca een trailer geplaatst op de Grote Markt van Lier in oktober 2023.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en het inlooppmoment vindt zoals voorzien wekelijks plaats.

Sinds begin 2023 wordt het Jobatelier uitgevoerd door VDAB.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.615,00
Uitgaven	0,00	25.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-14.385,00
	0,00	-14.385,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

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

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Het project is afgelopen op 31/12/2023.

Vanaf 01/01/2024 kent het project een vervolg binnen het TROEF. Hier besteedt Lier opnieuw intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties om op deze manier maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino, Profo en Arktos.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-06-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	4.790,64	22.075,09
Saldo Exploitatie	-4.790,64	-22.075,09
	-4.790,64	-22.075,09

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

Kwartaal 1 - 2022:

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

- Aantal trajecten per maand:
 - Januari: 19
 - Februari: 22
 - Maart: 26
- Taalondersteuning op de werkvloer: 5 mensen zijn in dit project opgestart.

Kwartaal 2 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25.3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - April: 23
 - Mei: 26
 - Juni: 27
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 mensen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 3 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 26.3 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Juli: 26
 - Augustus: 26
 - September: 27
- Taalondersteuning op de werkvloer: 1 persoon is in dit project gestart.

Kwartaal 4 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25,3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dat is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Oktober: 23
 - November: 27
 - December: 26
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 1 - 2023:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 28 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Januari: 28
 - Februari: 28
 - Maart: 28
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 2 - 2023:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 30,3 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.
- Aantal trajecten per maand:
 - April: 27
 - Mei: 30
 - Juni: 34

Kwartaal 3 - 2023:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 30,3 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

- Aantal trajecten per maand:

juli: 29

augustus: 30

september: 32

Kwartaal 4 - 2023:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 34,67 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

- Aantal trajecten per maand:

oktober: 35

november: 34

december: 35

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	815.838,85	781.000,00
Uitgaven	998.961,62	1.023.810,00
Saldo Exploitatie	-183.122,77	-242.810,00
	-183.122,77	-242.810,00

- 01/11/SAP/01/06 Uitbouw gemeenschapsdienst

Omschrijving

Stad en OCMW Lier zet in op activering m.b.v. het aanbod van 6 leerwerkplekken voor langdurig werklozen tegen 31/12/2023

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er werden 6 werkplekken voor gemeenschapsdienst gecreëerd. Er is geen deelnemer toegeleid door VDAB naar de voorziene werkplekken.

Om toegelaten te worden als werkplek dient minstens 1 werknemer een opleiding tot mentor te volgen. In 2023 volgden 4 deelnemers de opleiding.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Voor deze actie werden alle deadlines gehaald.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	11.834,95	11.834,95
Uitgaven	4.054,04	14.793,68
Saldo Exploitatie	7.780,91	-2.958,73
	7.780,91	-2.958,73

- 01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving

Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 is de projectvoorbereiding afgerond met als doel om vanaf 1/1/2024 van start te gaan. Volgende onderdelen zijn opgenomen in de projectvoorbereiding: traject van partnerschapsvorming, opmaak aanvraag voor projectsubsiëring, opmaak van de samenwerkingsovereenkomst in functie van het beheer van het project,...

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

In 2023 werden alle deadlines voor deze actie gehaald.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2029

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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 (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	245.555,62	290.031,00
Uitgaven	444.225,53	426.131,55
Saldo Exploitatie	-198.669,91	-136.100,55
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- Indicatoren

Kansarmoede-index (jaarlijks)

Omschrijving

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.

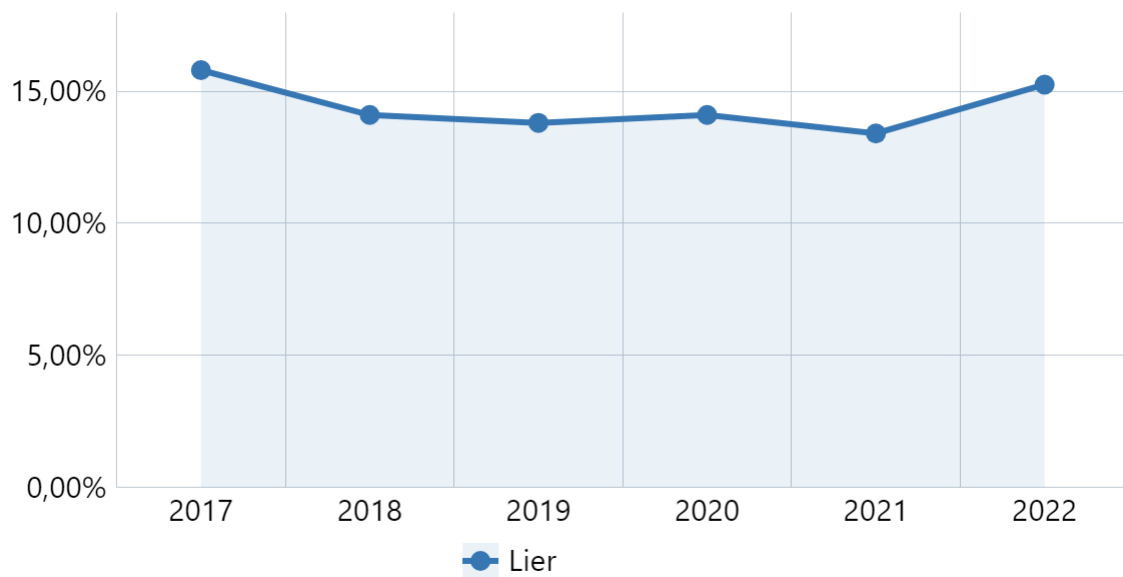
Frequentie: jaarlijkse update in juni met cijfers van het voorgaande werkjaar

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	2022
Lier	15,80%	14,10%	13,80%	14,10%	13,40%	15,25%

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

Omschrijving

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

Frequentie: jaarlijks



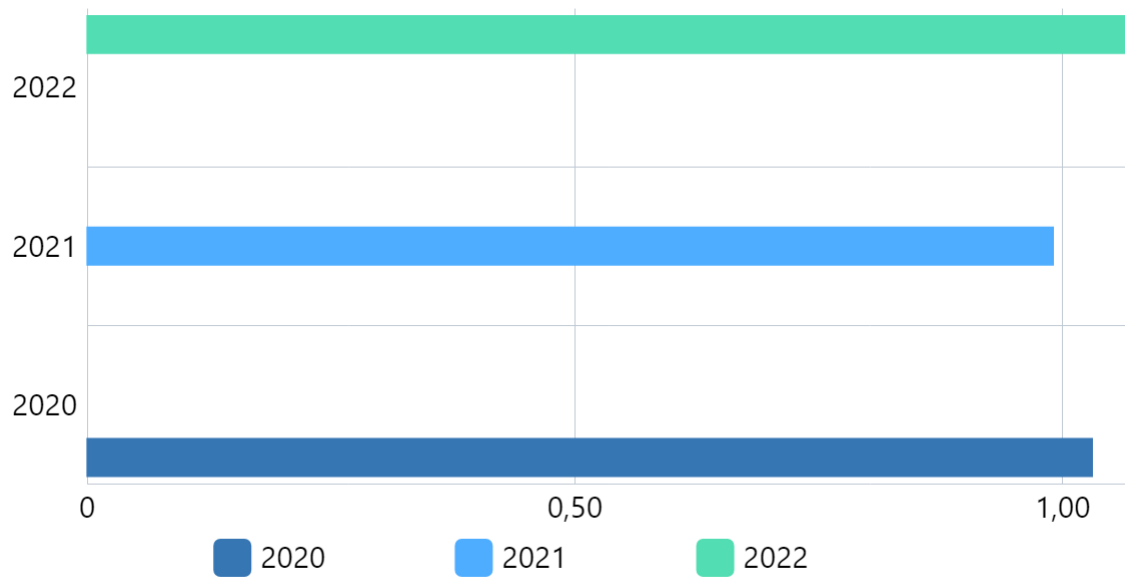
Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Gemeentemonitor

Onderwijs-armoede indicator (jaarlijks)

Omschrijving

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

Frequentie: jaarlijks



Bron: Gemeentemonitor via Departement Onderwijs & Vorming | Vlaamse overheid

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien: TEJO bood in 2023 psychologische ondersteuning aan voor kinderen en jongeren. Vanaf 1/11/2023 is de convenant met TEJO verlengd 31/12/2025 - waardoor een duurzame samenwerking gerealiseerd wordt.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	30.600,00	30.600,00
Saldo Exploitatie	-30.600,00	-30.600,00
	-30.600,00	-30.600,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Met het Family Justice Center (FJC) - nu: Veilig huis geheten - is een samenwerkingsverband opgezet met als doel om professionele interventie op te zetten in situaties rond intrafamiliaal geweld. Hiertoe voorziet Lier een bijdrage van 0,87€/kind.

In 2023 zijn 104 cliëntsituaties rond intrafamiliaal geweld aangemeld bij Veilig Huis.

De opstart van een groep 'Blaffen en Schuilen' (een nieuw project binnen het FJC) werd door onze diensten mee gefaciliteerd. Ook de lotgenotengroep van het FJC kan op onze logistieke ondersteuning rekenen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	38.718,31	38.718,31
Saldo Exploitatie	-38.718,31	-38.718,31
	-38.718,31	-38.718,31

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

In maart 2023 is een nieuwe medewerker aangeworven, die o.m. tot opdracht heeft een vernieuwd beleid rond huiswerkondersteuning op te zetten.

In kwartaal 2 is het projectplan opgemaakt, en zijn gesprekken met scholen gevoerd rond uitvoering. In kwartaal 3 en 4 is uitrol gepland.

Het project Groeituinten startte in november 2023. Er stapten 5 lager scholen mee in het eerst projectjaar dat loopt tot 30 juni 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is opgenomen vanaf het 1e kwartaal 2023 door een nieuwe projectmedewerker in kader van Plan Samenleven.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	745,15	1.107,96
Saldo Exploitatie	-745,15	-1.107,96
	-745,15	-1.107,96

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgevoerd zoals voorzien: de zomerschool vond in juli en augustus 2023 plaats met volgend bereik:

222 kinderen en jongeren maakten gebruik van het aanbod:

- 2 x lagere zomerschool met 137 unieke deelnemers
- 1 x kleuterschool met 20 unieke deelnemers
- 1 x secundaire zomerschool met 65 unieke deelnemers

In het voorjaar van 2024 wordt een nieuwe aanvraag voor de organisatie van de zomerscholen ingediend.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is afgerond voor 2023 en in voorbereiding voor 2024

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	104.340,00	104.340,00
Uitgaven	99.929,45	99.900,00
Saldo Exploitatie	4.410,55	4.440,00
	4.410,55	4.440,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In het schooljaar 2022 - 2023 zijn volgende cijfers gerealiseerd:

- PLUS ontving doorheen het schooljaar 237 aanmeldingen in functie van interventie.

- Van die 237 aanmeldingen, zijn er 200 opgenomen voor effectieve interventie. 173 daarvan waren individuele leerlingbegeleidingen, 20 betroffen klasbegeleidingen, 4 lerarenbegeleidingen en 3 schoolgroepbegeleidingen.

2023-2024:

Voor deze actie zullen cijfers beschikbaar zijn tegen eind september 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het aanbod is verstrekt zoals gepland.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	89.760,00	93.386,30
Saldo Exploitatie	-89.760,00	-93.386,30
	-89.760,00	-93.386,30

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie is uitgevoerd zoals voorzien. Volgend cijfermateriaal geeft een indicatie omtrent de toepassing in 2023:

1. Basisonderwijs

- Er zijn 227 aanmeldingen geregistreerd.
- Een ruime meerderheid (162 kinderen) kreeg een schooltoewijzing van 1e keuze. 21 kinderen een toewijzing van de school van 2e keuze, en 4 kinderen een toewijzing van 3e keuze.
- 9 kinderen met geboortjaar 2021 kregen op de dag van de toewijzing geen school, mogelijk zijn hier kinderen in buurgemeenten bij die graag in Lier naar school willen - afstand tot de school is een belangrijk criterium bij de toewijzing van aangemelde leerlingen
- 31 kinderen hebben geen toewijzing gekregen - het gaat hier om 'zij-instromers'; m.n. kinderen die tijdens hun schoolloopbaan veranderen van school.

2. Secundair onderwijs

In 2023 is het centraal aanmeldingssysteem verruimd naar het secundair onderwijs. Van de 1.152 aanmeldingen, kreeg 80% van de kinderen en jongeren de school van eerste keuze toegewezen bij aanmelding. 20% kreeg geen school toegewezen. We weten dat voor de leerlingen op de wachtlijst van 1A telkens een Lierse oplossing is gevonden.

Deze cijfers zijn een momentopname van de dag van toewijzing. Na de toewijzingen gebeuren er nog vele verschuivingen die ervoor zorgen dat de niet-toegewezen leerlingen uiteindelijk ene plek kunnen vinden.

Deze actie wordt nauw opgevolgd vanuit het Lokaal Onderwijs Platform (LOP). Een overleg getrokken vanuit de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs in samenwerking met alle onderwijsaanbieders en een aantal lokale partners.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van deze actie is volgens schema verlopen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	9.533,14	10.000,00
Saldo Exploitatie	466,86	0,00
	466,86	0,00

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 zijn 33 kinderen intensief ondersteund in het kader van het project 'schoolcoaches' door 24 vrijwilligers.

De kinderen genoten onderwijs in 9 scholen.

Voor de vrijwilligers werden 12 intervisiemomenten georganiseerd. Gemiddeld namen er 8 vrijwilligers deel.

Nieuw in 2023 waren extra momenten voor ouders:

*infomeel - 4 momenten

*participatief - 3 momenten

*inhoudelijk - 1 moment

Tijdens deze momenten werden ongeveer 35 ouders bereikt.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	14.981,56	18.328,00
Uitgaven	55.452,30	55.452,30
Saldo Exploitatie	-40.470,74	-37.124,30
	-40.470,74	-37.124,30

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

In 2023 zijn er 665 aanvragen tot tolkenondersteuning geregistreerd. 351 opdrachten zijn effectief uitgevoerd - dankzij fin. ondersteuning van stad en OCMW Lier. Dat is opnieuw een stijging in vergelijking met 2022, waarbij resp. 632 aanvragen en 332 opdrachten zijn uitgevoerd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	21.142,34	21.166,95
Saldo Exploitatie	-21.142,34	-21.166,95
	-21.142,34	-21.166,95

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie verloopt zoals voorzien.

- Binnen de schoot van het LOP is ingezet op inschrijvingsbeleid, op brede school- en onderwijskosten.
- Projectmatig werken blijft een belangrijk onderdeel van deze actie: opvolging PLUS-werking, een verruimde inzet op huiswerkondersteuning,... vormden prioritaire onderdelen in het kader van flankerend onderwijsbeleid.
- Voor de dag van de directeur is er een ontbijt aangeboden. Hierbij werd ook ingezet op bijkomende infoverstreking rond Vlaamse middelen voor capaciteitsuitbreiding in regio Lier.
- Opnieuw is er een hoge druk op het Liers onderwijs omwille van een hoge instroom van OKAN-leerlingen. De druk is te voelen binnen lager en secundair onderwijs. In 2022 - 2023 werden 190 OKAN-leerlingen opgevangen in Lierse Scholen en 1 school in Boechout en 1 school in Berlaar.

Tijd (status)



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

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	214,26	240,00
Saldo Exploitatie	-214,26	-240,00
	-214,26	-240,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



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.

In 2023 is er in totaal 59.007,59€ geïnvesteerd in financiële steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Hiervan werd er 40.742,76€ aan onderwijscheques verstrekt t.a.v. gezinnen met kinderen om de schoolfactuur te verlichten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	10.556,09	38.000,00
Uitgaven	65.863,28	30.000,00
Saldo Exploitatie	-55.307,19	8.000,00
	-55.307,19	8.000,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	5.302,46	6.500,00
Saldo Exploitatie	-5.302,46	-6.500,00
	-5.302,46	-6.500,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

In kwartaal 2 zijn volgende acties uitgevoerd in het kader van de Week van de Opvoeding:

- Promotie van 3 webinars in het kader van opvoedingsondersteuning (i.s.m. het Agentschap Opgroeien).
- Actie in de Ruilwinkel: 1 duurzame boodschappentas bij bezoek aan ruilwinkel.
- Tijdens de week van de Opvoeding was er in het peuterspeelpunt een extra geschenkje voor de peuters en een traktatie voor(groot)ouders.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgevoerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	105,73
Saldo Exploitatie	0,00	-105,73
	0,00	-105,73

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 is voor wat betreft Ruilwinkel en Peuterspeelpunt volgende output en bereik gerealiseerd:

- Ruilwinkel:
 - 124 openingsmomenten
 - 1164 'in' (gem. 9)
 - 2157 'uit' (gem. 17)
 - 551 speelgoed (gem. 4)
 - 198 luiers (gem. 1)

- Peuterspeelpunt:
 - 66 unieke kinderen (waarvan 6 gekend in 2023)
 - 35 speelmomenten - 213 speelbeurten
 - Gemiddeld 6 kinderen per openingsmoment
 - Aanwezigheid tussen 1 en 10 kinderen

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

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

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	6.746,62	6.200,00
Uitgaven	22.882,35	23.954,00
Saldo Exploitatie	-16.135,73	-17.754,00
	-16.135,73	-17.754,00

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er zijn contacten met Solidaris gelegd in functie van huisvesting voor Huis van het Kind. Zij staan open voor een verhuur van lokalen aan het Huis van het Kind, maar pas vanaf midden 2024 (afhankelijk van herhuisvesting werking).

De plannen voor het onderbrengen van het Huis van het Kind zijn wel in een verder gevorderd stadium gekomen. Eind 2023 is het plan voor renovatie van de site Heilig Geest afgerond.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De initiële planning is bijgestuurd

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

In 202 hadden 5971 Lierenaars een Uitpas met kansentaref. 33% van die groep nam in 2023 minstens 1 kansentaref op.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie betreft een continue proces.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Mama-Lier heeft tot doel om een ondersteuningsaanbod (in groep) te voorzien voor maatschappelijk kwetsbare mama's met (grote) taalachterstand - in functie van activering en integratie (inzake taal, gezondheid, onderwijs en opvoeding,...). In het voorjaar startte een eerste groep mama's. Volgend overzicht geeft inzicht in het aanbod:

In september 2022 startte, gezien het succes, een bijkomende groep mama's op in de Speelmicroob.

Deze bijkomende groep bestond uit:

- 12 mama's, 15 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 28 lessen
- besproken thema's zijn gelijkaardig aan groep 1 - leerdoelen werden wel bijgesteld
- er werd opnieuw samenwerkt met Solentra

Deze groep liep tot eind januari 2023.

In de eerste helft 2023 startte een nieuwe groep op, en bestond uit:

- 15 mama's, 18 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 20 lessen

- besproken thema's zijn gelijkaardig aan vorige groepen - leerdoelen werden wel bijgesteld.

In september 2023 startte een nieuw schooljaar.

- 14 mama's (3 nieuwe mama's) , 20 baby's en peuters (waarvan 4 nieuwe baby's)
- 2 lesdagen per week - 26 lessen
- Besproken thema's zijn gelijkaardig aan vorige groepen

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	51.221,60	50.000,00
Uitgaven	4.082,49	15.000,00
Saldo Exploitatie	47.139,11	35.000,00
	47.139,11	35.000,00

- 01/11/SAP/02/17 Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Omschrijving

Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Op 01/12/2023 kon het project effectief van start gaan bij de opstart van de projectmedewerker. In de aanloopfase werd de groep reeds samengesteld met 14 moeders. De begeleiding van deze eerste groep loopt tot 30/06/2024. Daarna start een nieuwe groep moeders op binnen het project.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het project loopt tot 30/06/2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-12-2023

Einddatum

30-06-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	47.709,75	63.163,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	47.709,75	63.163,00
	47.709,75	63.163,00

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

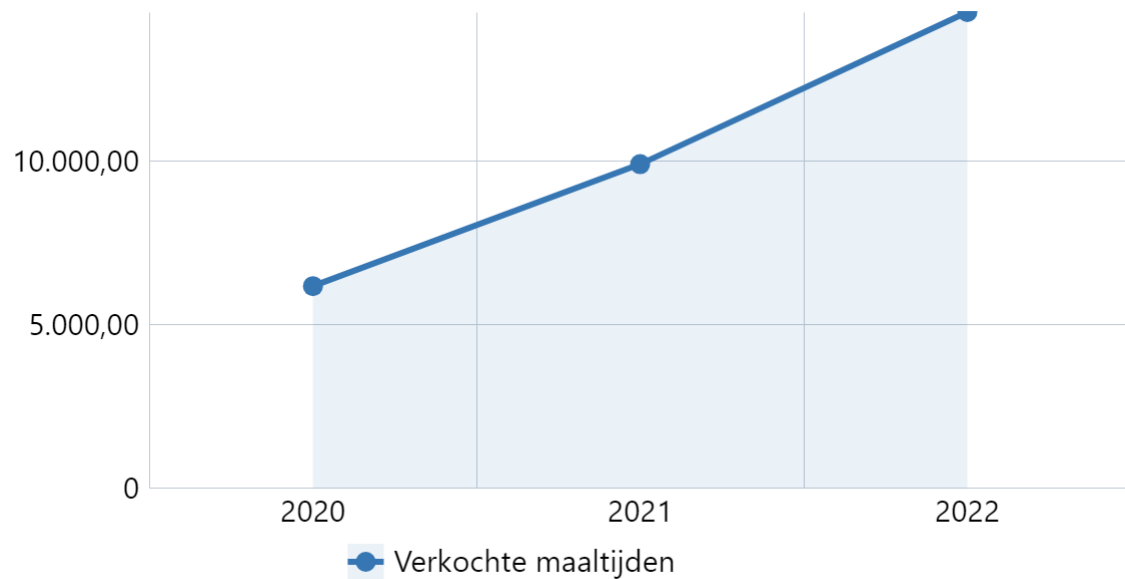
Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	15.054,40	15.054,40
Saldo Exploitatie	-15.054,40	-15.054,40
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

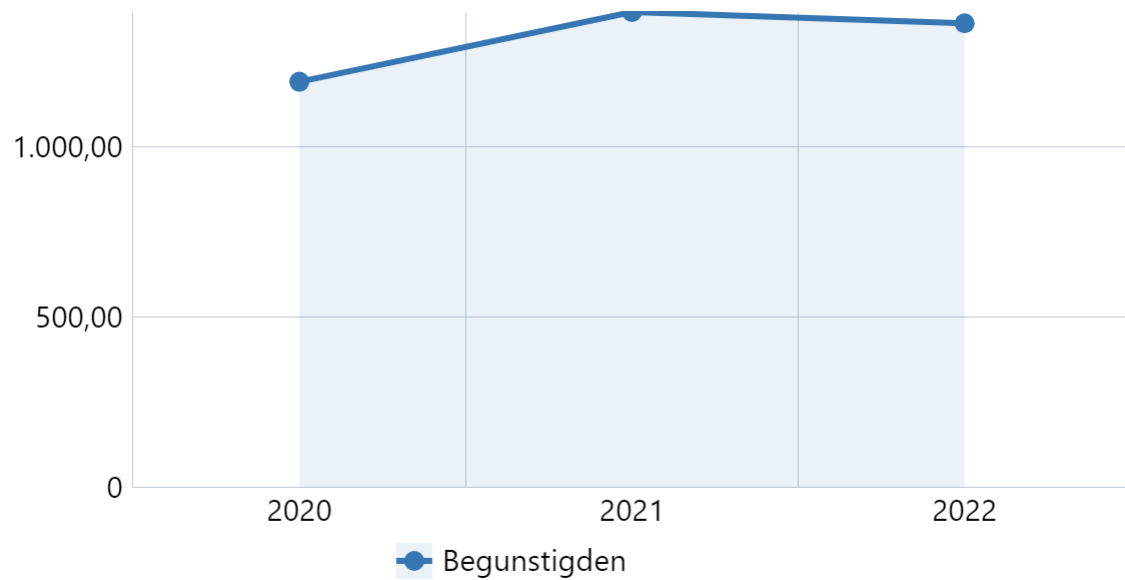
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

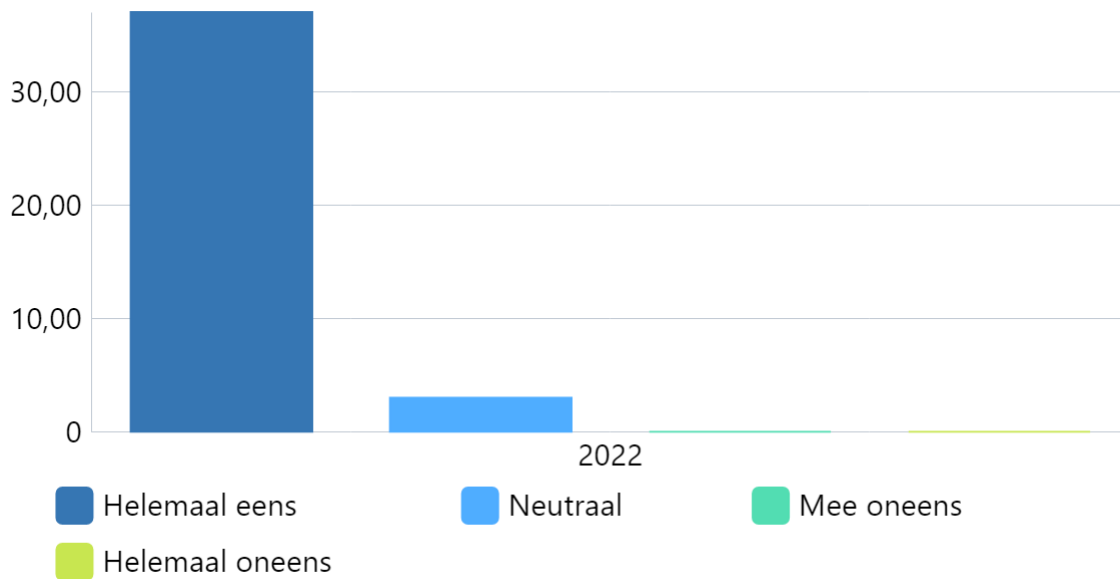
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid over verwelcoming in sociaal restaurant (jaarlijks)

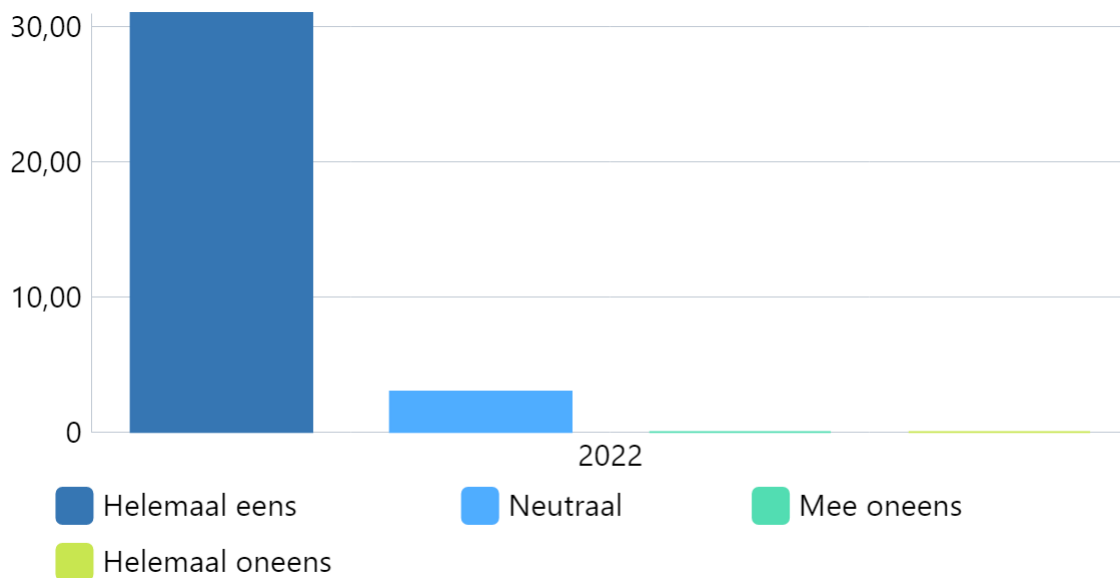
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

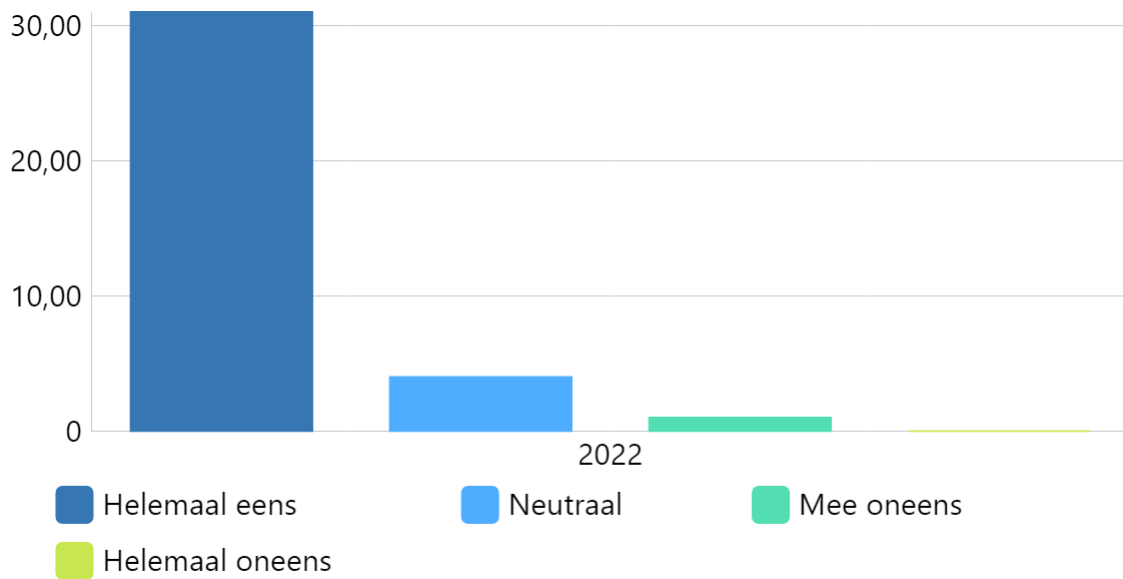
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

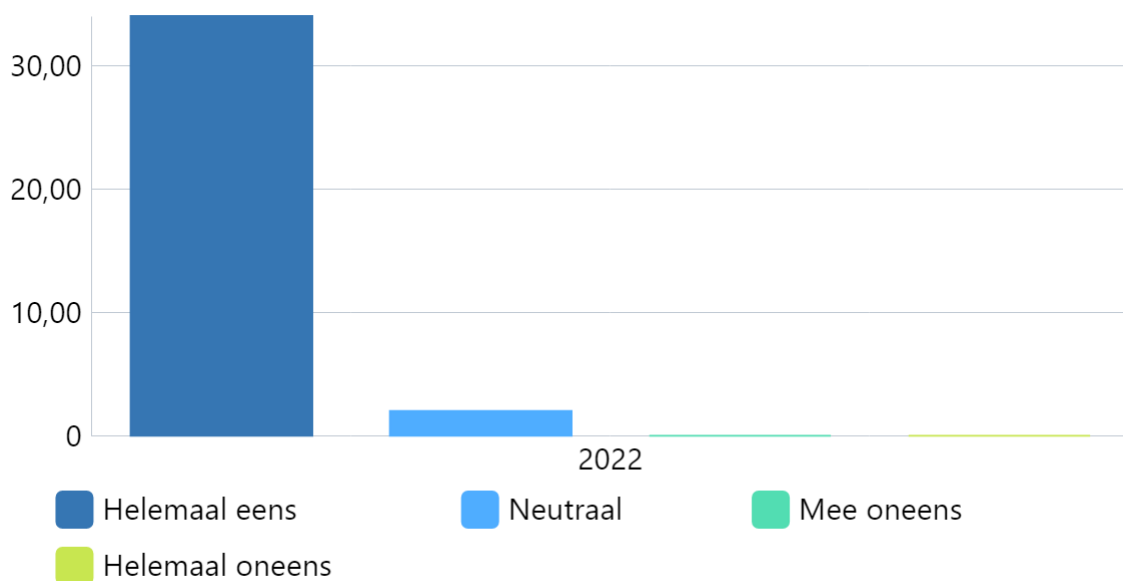
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

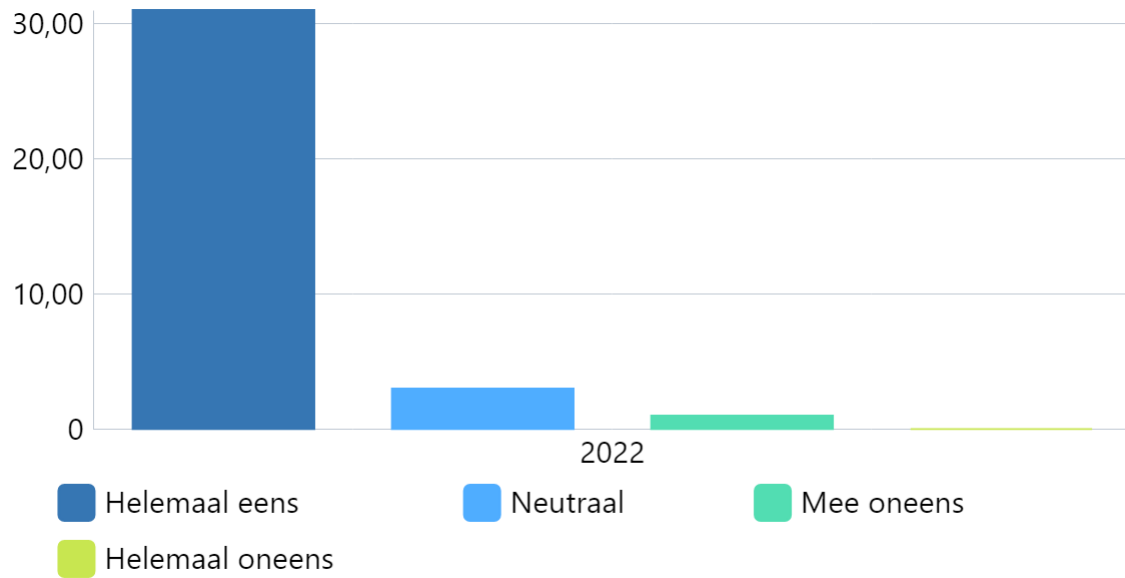
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

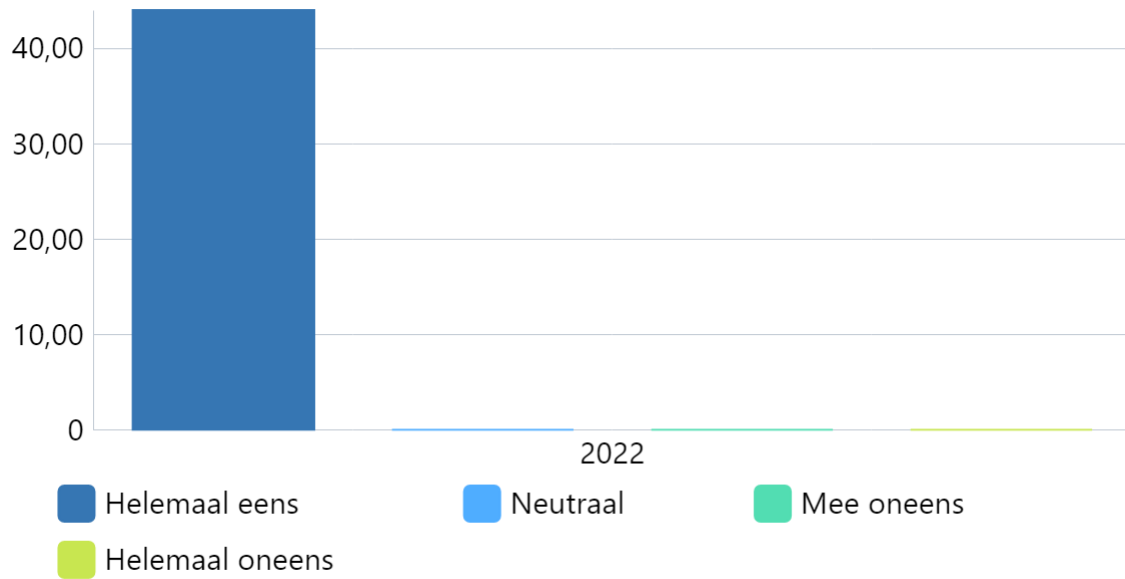
Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

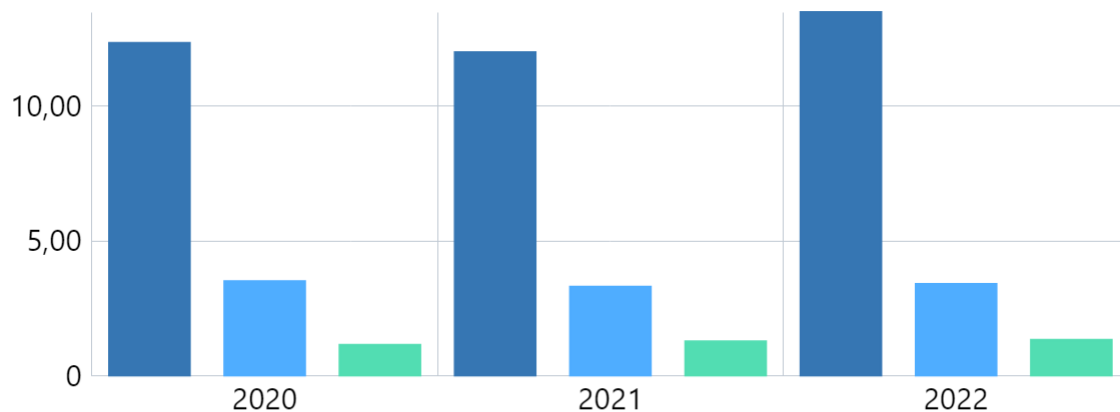
Evolutie aandeel personen met sociale bijstandsuitkering (eq) leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (jaarlijks)

Omschrijving

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



Personen per 1000 inwoners

55+'ers met inkomensgarantie

inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap per 1000 21+'ers

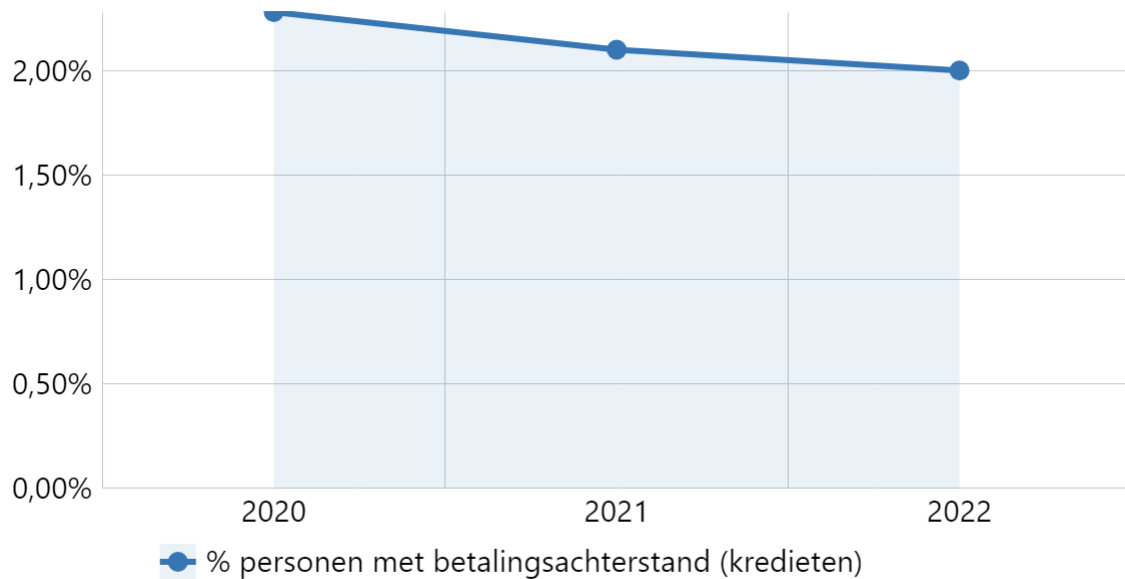
Bron: Gemeentemonitor & Provincies in cijfers

Evolutie aandeel personen met betalingsachterstand bij kredieten (jaarlijks)

Omschrijving

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

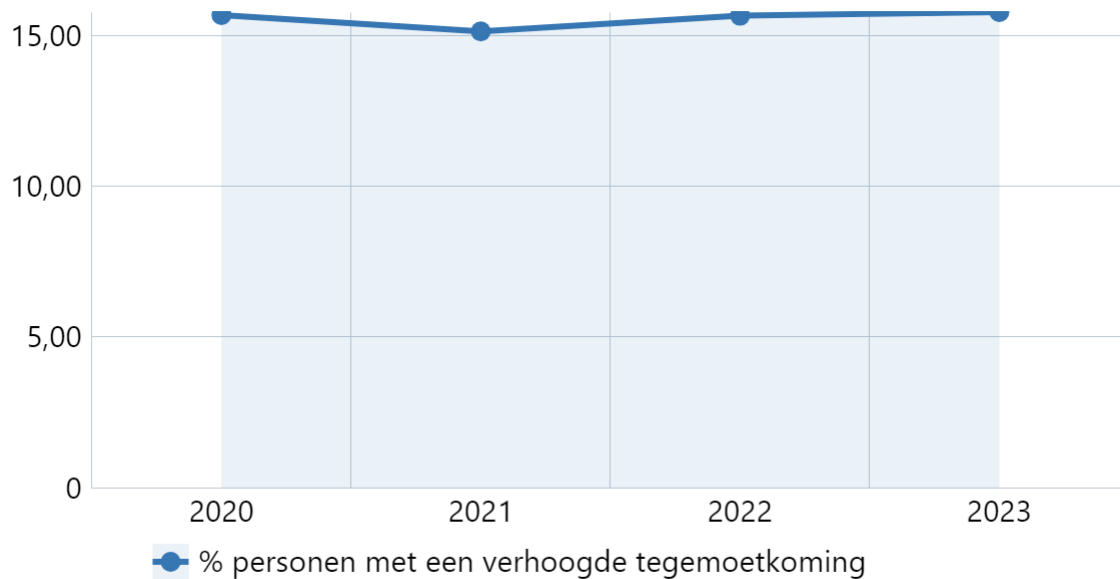
Evolutie aandeel Personen met verhoogde tegemoetkoming (jaarlijks)

Omschrijving

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-statuut).

- 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 (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

De actie is voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.
Vanaf oktober 2020 is het sociaal restaurant en de sociale kruidenier geherhuisvest naar de vernieuwde locatie

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	15.054,40	15.054,40
Saldo Exploitatie	-15.054,40	-15.054,40
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	-15.054,40	-15.054,40

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 (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	335.026,64	299.500,00
Uitgaven	412.378,09	516.137,88
Saldo Exploitatie	-77.351,45	-216.637,88

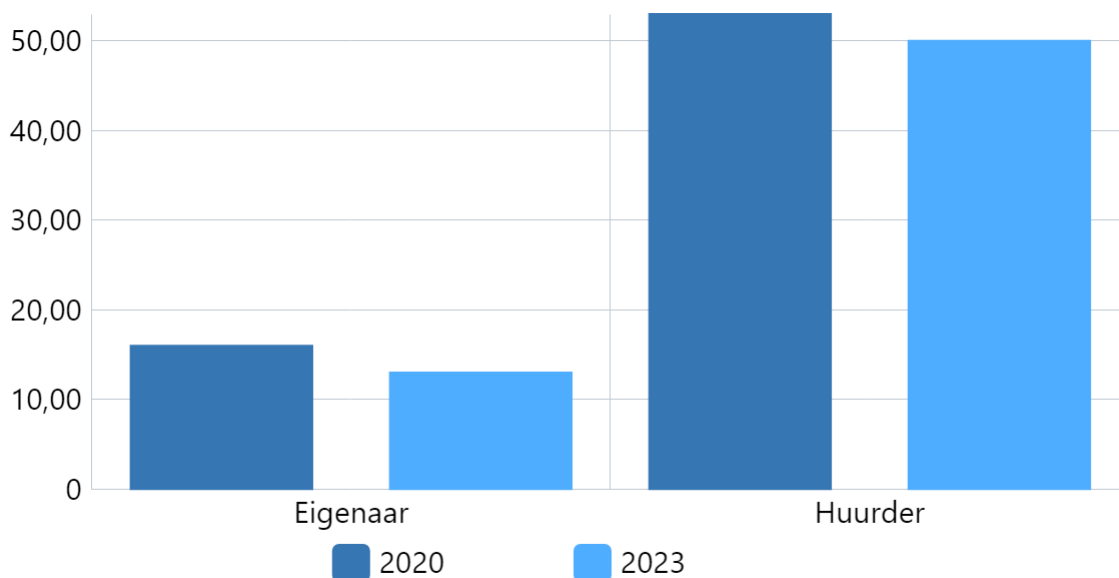
- Indicatoren

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

Omschrijving

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



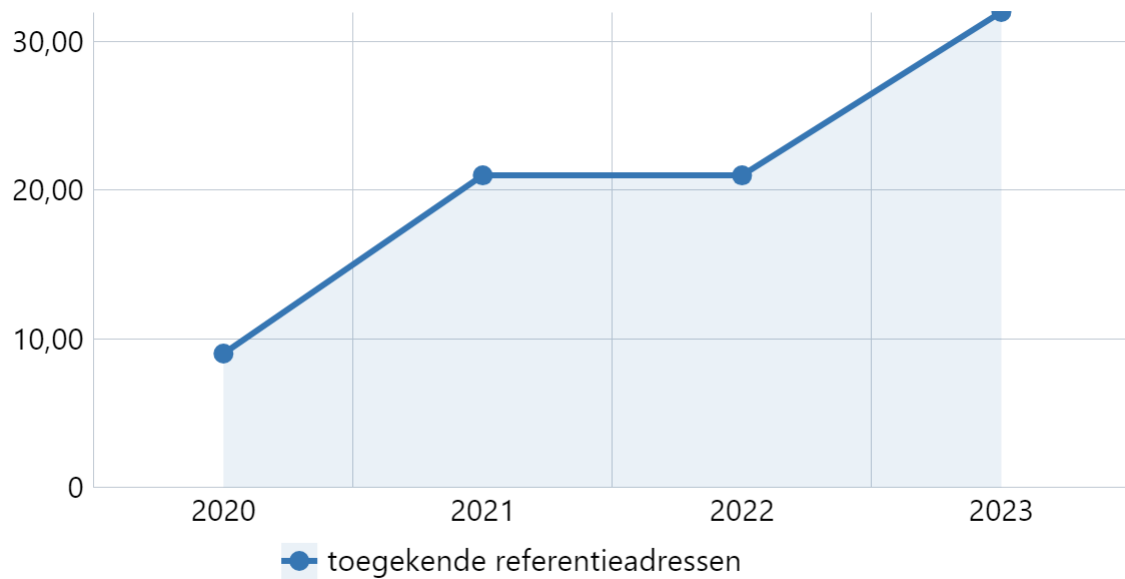
Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



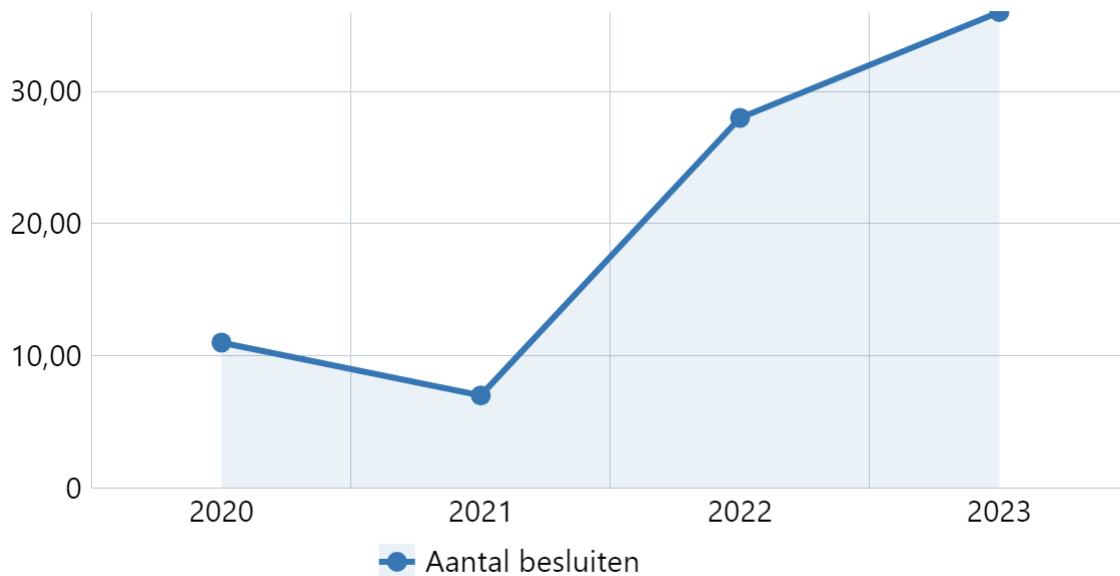
Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



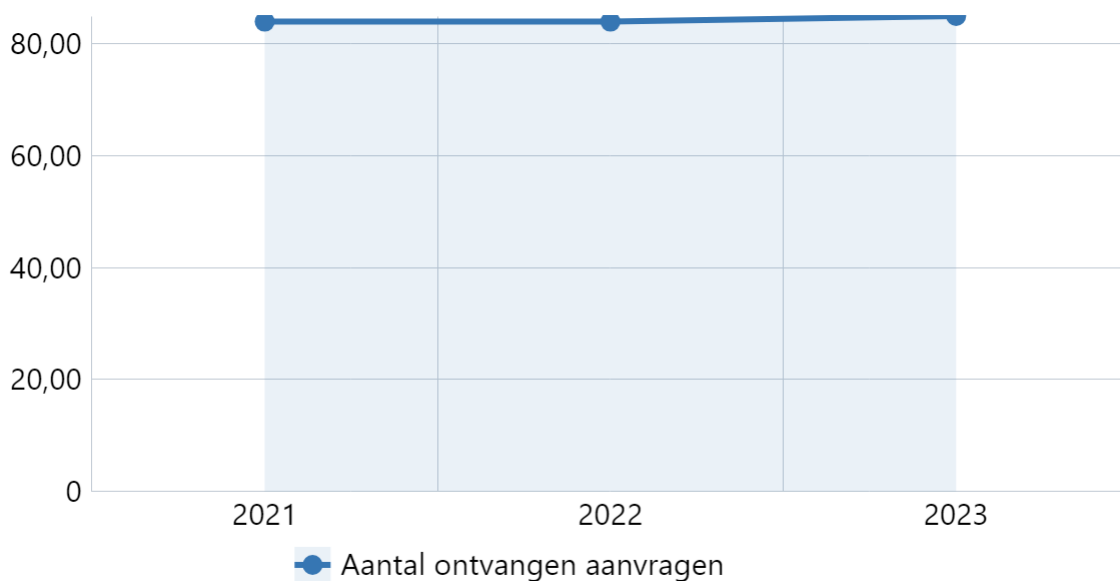
Bron: Wonen Vlaanderen - Gemeentemonitor

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning.

- Frequentie: jaarlijks



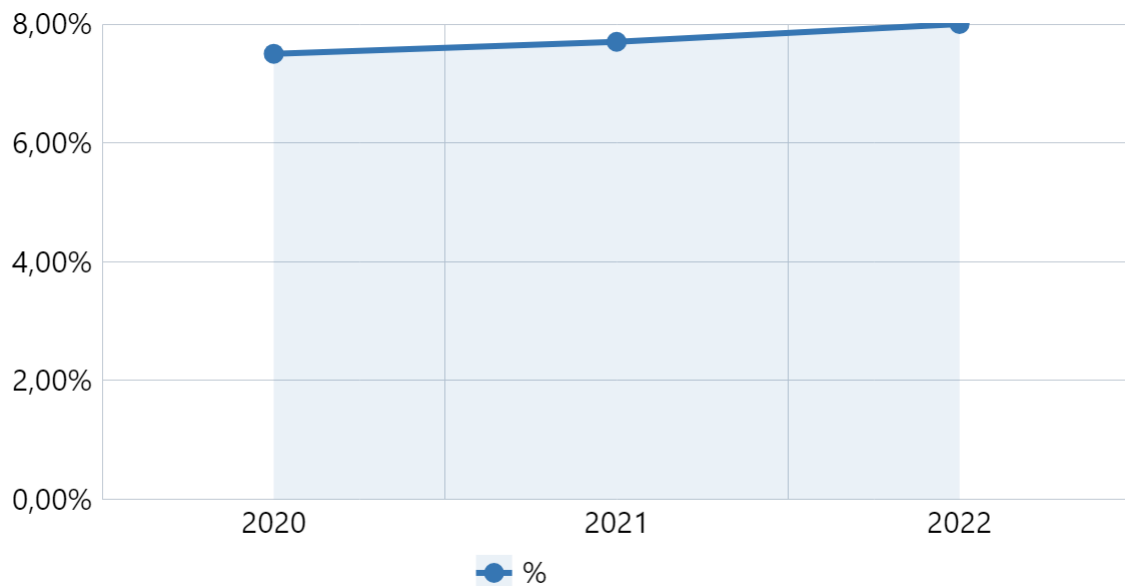
Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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

- Frequentie: driejaarlijks



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

Actie

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

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

- Crisisopvang vanuit het lokaal patrimonium;
- Crisisopvang vanuit CAW Boom Mechelen Lier.

Vanuit het lokaal patrimonium waren er voor 2023 13 nieuwe toewijzingen crisisopvang.

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

Woonbegeleiding ambulante met een preventief, intensief luik en housing first
Woonbegeleiding met verblijf met de nachtopvang en woonbegeleiding met verblijf. Voor 2023 maakten we in totaal 253 nachten gebruik van nachtopvang te Mechelen en 249 nachten van de woonbegeleiding met verblijf.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Het betreft een wettelijk verplichte opdracht van het OCMW dat jaarlijks wordt gerealiseerd.

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

- Woonbegeleiding ambulante met een preventief, intensief luik en housing first
- Woonbegeleiding met verblijf met de nachtopvang en woonbegeleiding met verblijf. Voor 2023 maakten we in totaal 253 nachten gebruik van nachtopvang te Mechelen en 249 nachten van de woonbegeleiding met verblijf.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	35.490,89	50.000,00
Saldo Exploitatie	-35.490,89	-50.000,00
	-35.490,89	-50.000,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 zijn er in totaal 11 begeleidingen High Care vanuit CAW opgestart.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	30.000,00	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-30.000,00
	-15.000,00	-30.000,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Het Woonatelier is verder verder uitgebouwd en voorziet:

- 2 inlooppunten per week
- werken volgens afspraak
- verruimde inzet op begeleiden van kandidaat-huurders bij plaatsbezoek

In 2022 zijn 92 openingsmomenten gerealiseerd, met in totaal 506 cliëntcontacten die plaatsvonden in Woonatelier.

In 2023 vonden er 90 openingsmomenten plaats, met in totaal 637 cliëntcontacten in Woonatelier.

Daarnaast zet het Woonatelier ook in op vragen rond energie, huurwaarborglening,...

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie loopt zoals voorzien. In 2023 is 229.841,47 euro geïnvesteerd in de kosten voor huisvesting, waarvan 15.979,75 euro als fin. steun voor de huurkost en 213.861,72 euro toegekend als voorschot om de huurwaarborg te kunnen betalen.

Daar bijkomend werd er in 2023 14.585,65 euro geïnvesteerd in de steunnorm. Een maatregel die werd ingevoerd om de verschillende aparte aanvullende steunen te vervangen in één algemene steun. De steun ikv huisvesting zit mee in deze steunnorm vervat.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

In 2023 is blijvend ingezet op financiële ondersteuning in functie van betaalbaar wonen, hetgeen een permanente opdracht is binnen het sociaal beleid.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	305.026,64	284.500,00
Uitgaven	331.887,20	421.137,88
Saldo Exploitatie	-26.860,56	-136.637,88
	-26.860,56	-136.637,88

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	9.585.867,31	9.897.890,61
Uitgaven	11.226.614,42	11.570.839,84
Saldo Exploitatie	-1.640.747,11	-1.672.949,23
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
Financiering		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	8.596.055,67	8.984.818,16
Uitgaven	9.372.614,72	9.741.492,25
Saldo Exploitatie	-776.559,05	-756.674,09
Financiering		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00

01/12 Ouderenzorg

Totaal Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	11.174.210,70	11.003.673,18
Uitgaven	1.772.553,00	1.921.079,53
Saldo Exploitatie	9.401.657,70	9.082.593,65
Investerings		
Uitgaven	121.580,04	196.548,02
Saldo Investerings	-121.580,04	-196.548,02

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	11.174.210,70	11.003.673,18
Uitgaven	1.772.553,00	1.921.079,53
Saldo Exploitatie	9.401.657,70	9.082.593,65
Investerings		
Uitgaven	121.580,04	196.548,02
Saldo Investerings	-121.580,04	-196.548,02

01/13 Afvalbeleid

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

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

Prioritaire Actieplannen

01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

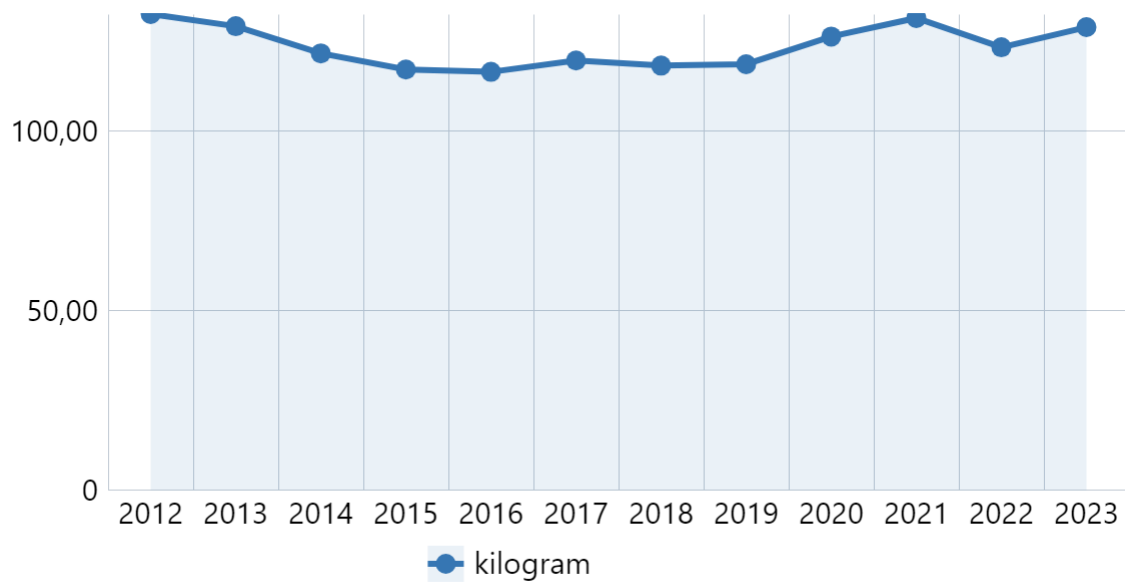
Voor dit actieplan zijn geen budgetten voorzien.

- Indicatoren

Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)

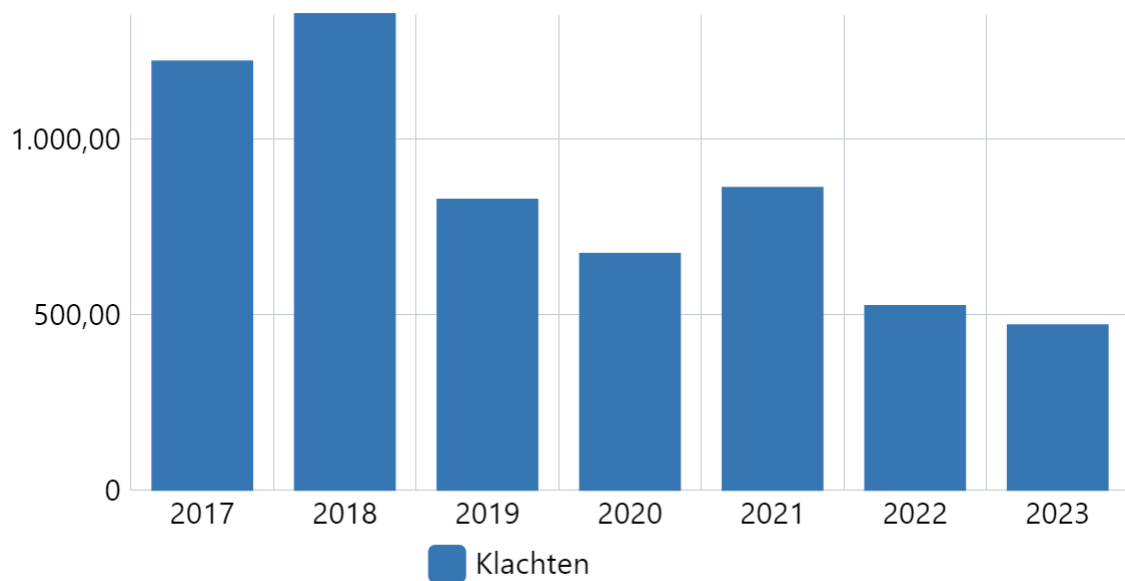


Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier

Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)



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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

Deze hervorming werd gerealiseerd bij de start van 2020.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning voltooid

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-01-2020

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- 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;
 - we ontvangen jaarlijks een rapport van IVAREM met de afvalcijfers en de resultaten van de klantendienst, dat grondig nagelezen en besproken wordt.
- In het laatste strategisch overleg van 3 juli 2023 liet IVAREM ook weten dat ze nauwgezet met Interafval samenwerken om de ontwikkelingen in de markt nog beter te kunnen opvolgen. Dit zal zich ook doorvertalen in het nieuwe beleidsplan dat in 2024 wordt bekendgemaakt.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Stand van zaken (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

De actie is volgens de vooropgestelde planning afgerond.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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 (status)



Geld (toelichting)

Er is extra budget voorzien in 2024 voor het project "Beter sorteren op het werk".

Er dienen bijkomende afvaleilanden en communicatiemateriaal voorzien te worden om alle medewerkers en bezoekers in alle publieke gebouwen zo goed mogelijk te laten sorteren, conform de wetgeving bedrijfsafval.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	10.339,46	9.450,00
Uitgaven	11.574,43	14.400,00
Saldo Exploitatie	-1.234,97	-4.950,00
Investerings		
Uitgaven	89.970,10	124.280,55
Saldo Investerings	-89.970,10	-124.280,55

- Indicatoren

Netheid van straten en voetpaden (driejaarlijks)

Omschrijving

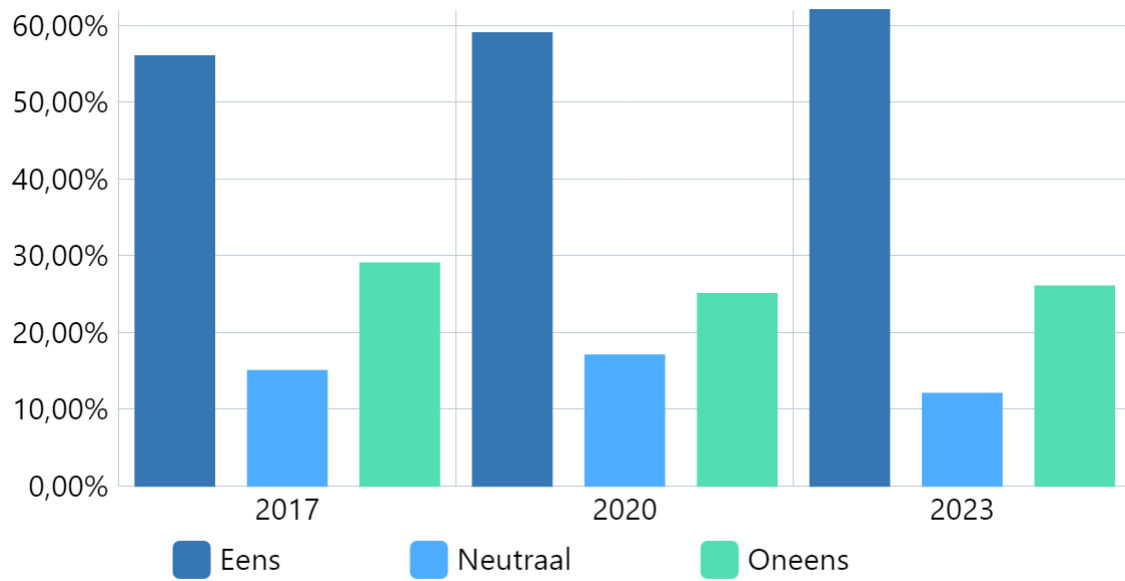
Dit betreft het aandeel van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn.

- 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 gegroepede 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'

Stand van zaken (toelichting)



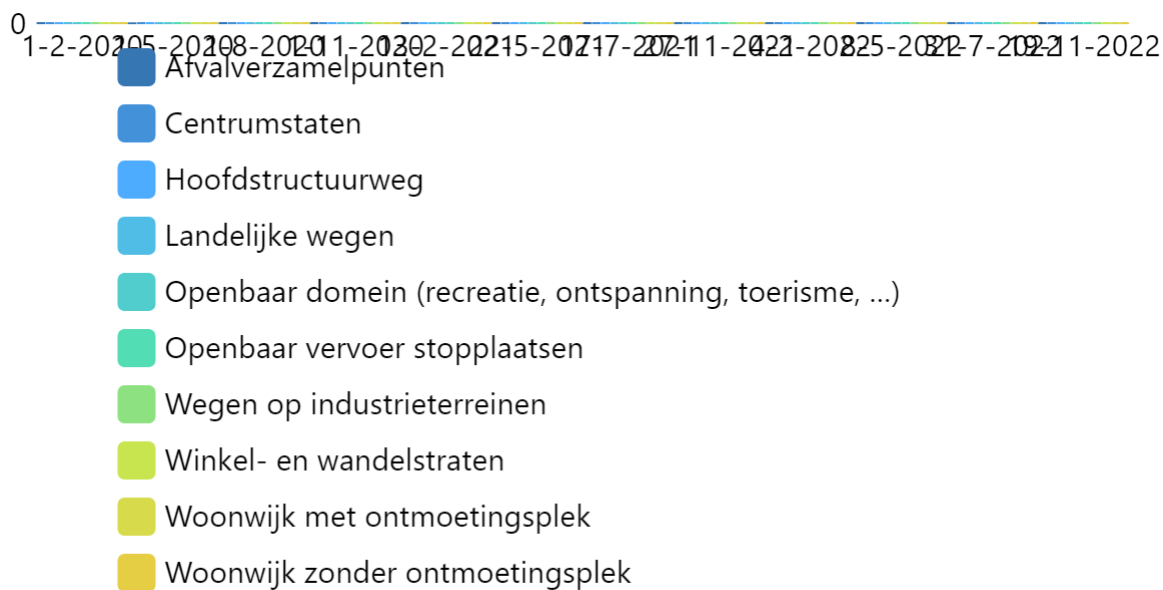
Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Netheidsindex Proper Lier (per kwartaal)

Omschrijving

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

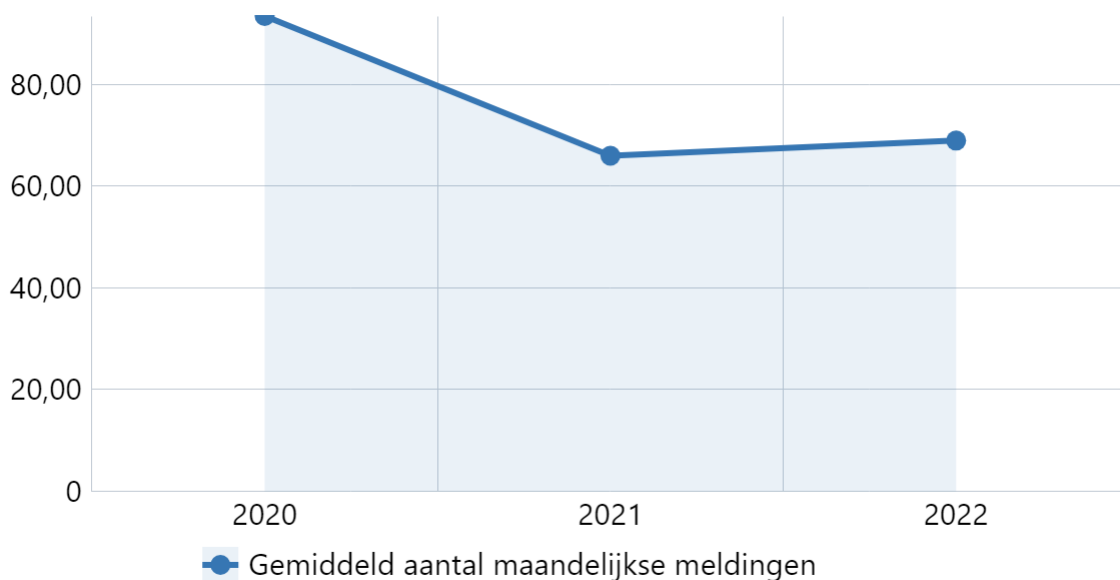
Stand van zaken (toelichting)



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

Omschrijving

Stand van zaken (toelichting)



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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- Vanaf mei 2023 wordt voor alle evenementen (intern en extern) het gebruik van herbruikbare bekertjes opgelegd.
- Daarnaast worden de organisatoren ook bevestigd en geadviseerd over de duurzaamheid van hun evenement.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft in 2021 vertraging opgelopen door de corona-pandemie en het afgelasten van de vele geplande evenementen, maar dit is in 2022 ingehaald. De vooropgestelde timing zal kunnen gehaald worden.

Ondertussen is het gebruik van herbruikbare bekertjes goed ingeburgerd en nemen de meeste organisatoren meerdere maatregelen om de duurzaamheid van hun evenement te verhogen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- In augustus 2023 werd de evaluatie van het vuilnisbakkenplan goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen. De bijstellingen die in deze evaluatie werden voorgesteld, werden in het najaar grotendeels uitgevoerd. De resterende acties worden begin 2024 uitgevoerd.
- Bij nieuwe ontwikkelingen of heraanleg van openbaar domein wordt structureel bekeken hoe hotspots vermeden of opgelost kunnen worden.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie zit op schema.

De resterende acties uit de evaluatie vuilnisbakkenplan 2023 zijn gepland begin 2024. Vanaf nu wordt er structureel jaarlijks een evaluatie en bijsturing voorzien

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-06-2021

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden

- In de tweede helft van 2023 werd verder ingezet op de openbare netheid van de winkelas volgens het nieuwe veeg- en poetschema dat einde 2022 werd ingevoerd.
- Er worden, in overleg met team Economie, extra vuilnisbakken en opruimers voorzien in weekends met evenementen, naast de standaard weekendtoer van Proper Lier.
- Op de natuurstenen tegels in het begin van de Antwerpsestraat, werd op een testvlak een coating geplaatst om te bekijken of dit helpt om vlekken te vermijden. Evaluatie na een jaar.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

De voorgestelde acties werden uitgevoerd en nieuwe processen werden structureel in het takenpakket van de betrokken diensten opgenomen.

In 2024 volgt enkel nog de evaluatie van de coating van de natuurstenen.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

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

- Er wordt op regelmatige basis gesensibiliseerd via verschillende kanalen. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld, dat elk kwartaal opgevolgd wordt.
- Er zijn sinds april 2023 nadardoeken beschikbaar met de boodschap "kakje, zakje, bakje" die zeer lokaal kunnen ingezet worden op probleemlocaties.
- In de evaluatie van het vuilnisbakkenplan zijn enkele nieuwe locaties voorzien voor hondenpoepbuizen en vuilnisbakken.
- Er wordt nog steeds extra op handhaving ingezet via het project "Handhaving zwerfvuil" van OVAM.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie vergt doorlopende aandacht.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers

Omschrijving

Het vermijden van zwerfvuil en sluikestort is belangrijk. Lier stapt in het aangeboden coachingstraject van Mooimakers en zorgt voor opvolging en uitvoering van de resulterende adviezen en actiepunten.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde doelen werden behaald. Lier is in het 3-jarig coachingstraject rond zwerfvuil en sluikestorten in samenwerking met Mooimakers gestapt. Dit liep tot 31 december 2022. Er werd in 2022 op volgende punten gewerkt:

- De uitrol van het vuilnisbakkenplan;
- De aanpak van hotspots van zwerfvuil en sluikestorten;
- De opmaak en optimalisatie van de veegplannen;
- Deelname aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers;

- De optimalisatie van de vrijwilligerswerking en uitrol van de app Mijn Mooie Straat;
- Sensibilisering via de Peperbus en sociale media;
- Een uitgebreid communicatieplan;
- Extra handhaving via mobiele camera's;
- Deelname aan de Week van de Handhaving.

In januari 2023 zal een evaluatie opgesteld worden, die gepresenteerd zal worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is binnen de vooropgestelde datum afgerond. Alle processen die werden opgezet binnen het coachingstraject worden verdergezet binnen de kerntaken van Proper Lier.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	889,46	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	889,46	0,00
	889,46	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



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.
- Ook in de tweede helft van 2023 merkten we een toename in zwerfvuilacties en nieuwe vrijwilligers naar aanleiding van de Proper Lier campagnes.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	11.574,43	14.400,00
Saldo Exploitatie	-11.574,43	-14.400,00
	-11.574,43	-14.400,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

- De Proper Lier 'figuurtjes' worden actief gebruikt in alle communicatie rond Proper Lier, om zo de herkenbaarheid te verhogen.
- In de zomer 2023 werd de algemene Proper Lier campagne herhaald.
- Elke Peperbus bevat een artikel over Proper Lier.
- In oktober werd, zoals elk jaar, deelgenomen aan de Week van de Handhaving.
- De nadardoeken van Proper Lier worden structureel ingezet en maandelijks verplaatst.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

Het vuilnisbakkenplan dat in september 2021 werd goedgekeurd, wordt verder opgevolgd.

- In augustus 2023 werd de evaluatie van het vuilnisbakkenplan, op basis van de metingen in mei, goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen. Deze evaluatie bevatte ook een aantal bijsturen die in het najaar van 2023 grotendeels al werden uitgevoerd. De overige acties worden in 2024 uitgevoerd.
- Vanaf nu zal jaarlijks structureel een evaluatie van het vuilnisbakkenplan worden gedaan.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen in 2021 en 2022 (door lange doorlooptijden van de subsidie en de levering van het materiaal), maar zal einde 2023 kunnen afgerond worden.

De evaluatie van het vuilnisbakkenplan werd in augustus 2023 voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de aanpassingen grotendeels uitgevoerd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	9.450,00	9.450,00
Saldo Exploitatie	9.450,00	9.450,00
Investerings		
Uitgaven	89.970,10	124.280,55
Saldo Investerings	-89.970,10	-124.280,55
	-80.520,10	-114.830,55

- 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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat werd behaald.

- Begin 2022 werden de veegplannen van 2021 geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
- Er werden startvergaderingen gehouden met alle externe aannemers en de werken werden nauwgezet opgevolgd gedurende het jaar.
- In het najaar van 2022 werd een nieuwe aannemer aangesteld voor het perceel vegen en borstelen op industrieterreinen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie werd binnen de vooropgestelde termijn afgerond. De optimalisatie van het veegplan wordt vanaf nu als kerntaak opgevolgd en jaarlijks bijgestuurd waar nodig.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.393.672,06	2.416.881,00
Uitgaven	3.249.811,17	3.515.874,96
Saldo Exploitatie	-856.139,11	-1.098.993,96
Investerings		
Ontvangsten	0,00	274.365,00
Uitgaven	89.970,10	124.280,55
Saldo Investerings	-89.970,10	150.084,45

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.383.332,60	2.407.431,00
Uitgaven	3.238.236,74	3.501.474,96
Saldo Exploitatie	-854.904,14	-1.094.043,96
Investerings		
Ontvangsten	0,00	274.365,00
Saldo Investerings	0,00	274.365,00

01/14 Handhaving en preventie

Totaal Beleidsdoelstelling Handhaving en preventie

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	5.779.453,02	5.501.000,00
Uitgaven	727.925,93	783.522,06
Saldo Exploitatie	5.051.527,09	4.717.477,94
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	5.779.453,02	5.501.000,00
Uitgaven	727.925,93	783.522,06
Saldo Exploitatie	5.051.527,09	4.717.477,94
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

01/15 Externe communicatie

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert in een uitgebreide externe communicatie, participatie om inwoners te betrekken en een kwaliteitsvolle behandeling van klachten en meldingen. Het prioritaire actieplan respecteerde het vooropgestelde budget. De prioritaire acties verlopen zoals voorzien en binnen het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Omschrijving

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

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	8.233,21	0,00
Uitgaven	24.682,26	18.900,00
Saldo Exploitatie	-16.449,05	-18.900,00

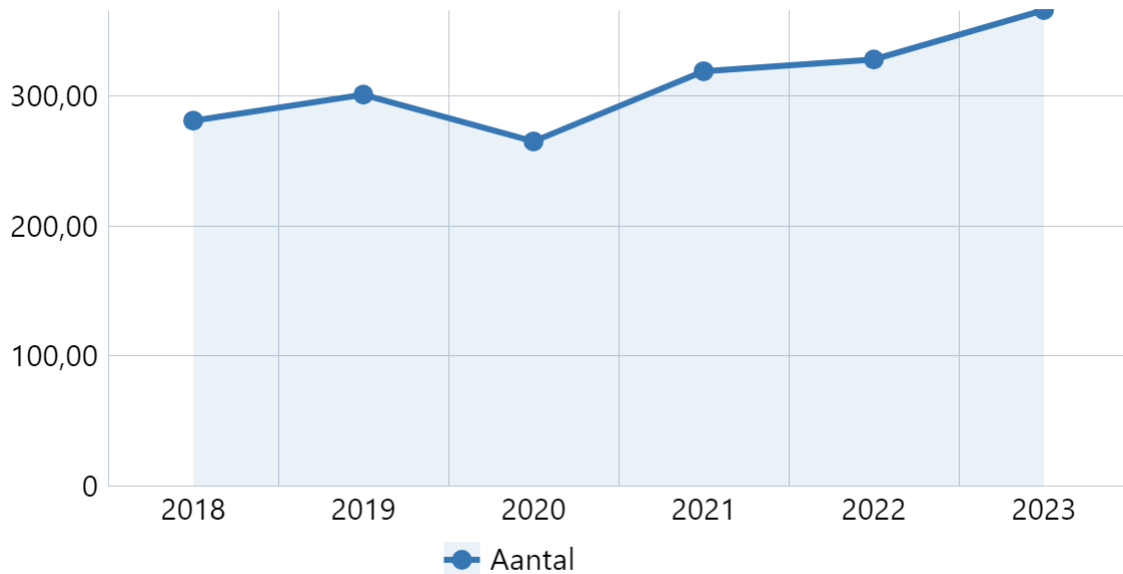
- Indicatoren

Evolutie ontvangen klachten Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft de evolutie van het aantal ontvangen klachten door Stad & OCMW Lier op jaarbasis.

- Frequentie: jaarlijks

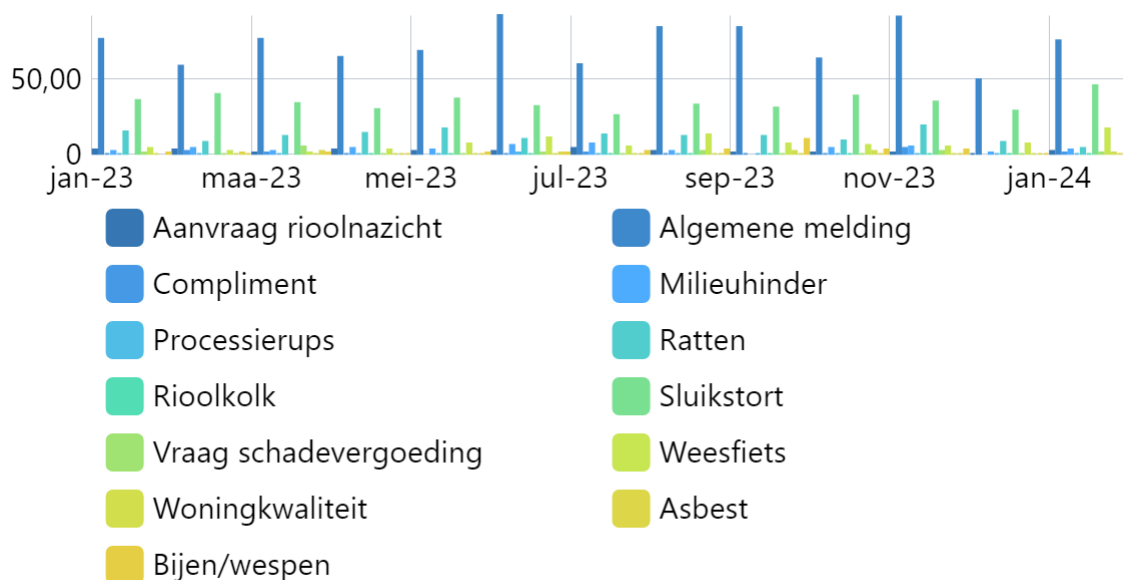


Bron: Departement Externe Communicatie | Stad & OCMW Lier

Evolutie aantal ontvangen meldingen via websiteformulieren per categorie (maandelijks)

Omschrijving

De evolutie van het aantal ontvangen meldingen die via de verschillende meldingsformulieren op de website Stad & OCMW Lier bereiken. Let op: dit betreft dus niet het totaal aantal meldingen, maar enkel meldingen die via één van de beschikbare websiteformulieren werden ontvangen.



Bron: Departement Externe Communicatie | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking

Omschrijving

Lier zet met methodieken op maat in op een actieve participatie, burgerbetrokkenheid en wijkwerking en gaat zo structureel met inwoners in dialoog over het beleid en de uitvoering ervan.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De volgende participatie-acties werden het tweede semester van 2023 (verder) uitgerold:

Heraanleg van openbaar domein: Optimalisatie bewonersbetrokkenheid via infomomenten met bewoners:

- Berlarij
 - Naast bewoners ook aandacht voor ondernemers
- Bosstraat: start der werken
- Infomarkt R16 x Boomlaarstraat (stationsomgeving)
- N10: Antwerpsesteenweg : ontwerp
- Buurtbabbel Begijnhof

Ruimtelijke dossiers

- Mobiliteitsdossiers
 - Autovrije zondag: begeleiding mobiliteitsraad
 - Bewonersbevragingen:
 - Snelheidsbeperking Leliënlei: Uitvoering en rapportering
 - Evaluatie parkeerverbod oneven zijde Rozenlaan
 - Buurtoverleg Merelstraat: invoeren knip
- Verdere uitrol van een participatietraject in het kader van het Beleidsplan Ruimte:
 - Voorbereidende initiatieven binnen taskforce en interne overlegmomenten:
 - Finaliseren beleidskaders en voorontwerp
 - Werksessies Ring en omgeving
 - Opstart beleidskader Economie

- Opstart adviesronde voorontwerp:
 - Aandacht voor intern draagvlak

Andere projecten

- Fort van Lier: draagvlak masterplan en opmaak contracten verenigingen
- Klimaatactieplan 2.0
 - Uitwerking en realisatie traject Groene Gevels
 - Workshop plantvak maken
 - Aanleg 27 geveltuintjes met klimhulp
 - Buurtgroen:
 - Boterton
 - Fazantweg
 - Wijkrenovatie tuinwijk Pallieter
 - Opstart traject en bevraging
- Vernieuwing participatieplatform
 - Opstart samenwerking Citizenlab
- Adviesraden
 - Traject rond opmaak memorandum:
 - Afstemming + ambtenaren en fracties GR
 - Opmaak ambitienota en proces verloop
 - Begeleiding adviesraden in traject
- Veerkrachtig Koningshooikt
 - Uitvoering actiefase (met provinciale projectsubsidie voor uitvoering acties) in samenwerking met Dorpsraad Koningshooikt: declaratie subsidiedossier
 - Realisatie Koningsplein als ontmoetingsplaats (speeltafels +verlichting)
 - Realisatie vergroenen De Laag
- Omgevingsanalyse
 - Opstart en uitschrijven procesverloop ism deskundige strategie
 - Opstart traject rond interne analyse

- Traject rond inzetten deelname lokale verkiezingen
 - Stuurgroep en verkenning
- Uitdieping communicatieonderzoek
 - tafelgesprekken
- Proeftuin coöperatief wonen
 - Verkenningsfase draagvlak
 - Uitwerken netwerkradar
 - Voorbereiding participatiemomenten
- Uitbouw netwerk rond participatie
 - VVSG
 - Pilotproject Hoplr-Citizenlab
 - Lerend netwerk VK

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Er wordt concrete invulling gegeven aan de visienota (2019) en ingehaakt op projecten waar een participatiereflex vereist is.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	8.233,21	0,00
Uitgaven	24.682,26	18.900,00
Saldo Exploitatie	-16.449,05	-18.900,00
	-16.449,05	-18.900,00

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie kon opnieuw worden behaald.

In uitvoering van het reglement klachten en meldingen werd ook in 2023 verder gewerkt aan een degelijke opvolging van klachten en meldingen die de stad bereikten.

In 2023 ontving de stad 4.058 meldingen (982 eerste kwartaal, 1.090 tweede kwartaal, 1.027 derde kwartaal, 959 vierde kwartaal).

Het maandgemiddelde van 2023 lag met 338 meldingen een stuk hoger dan het maandgemiddelde bekeken over de laatste 10 jaar (280 meldingen). Hieruit blijkt de opwaartse trend wat het aantal ontvangen meldingen betreft.

Opmerking: Cijfers over weesfietsen, asbest, milieuhinder, woningkwaliteit, aanvraag rioolnazicht en vraag tot schadevergoeding zitten niet vervat in deze jaarcijfers van de meldingen.

In 2023 ontving de stad 366 klachten, waarvan er 178 ontvankelijk en 188 onontvankelijk. Tussen 2018 en 2023 is er op vlak van aantal ontvangen klachten een stijging van 30% en een daling van 5 % wat betreft het aantal ontvankelijke klachten. Jaarlijks wordt de rapportage van de klachten verwerkt in een klachtenrapport dat aan de gemeenteraad ter kennisname wordt voorgelegd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie is ingebed.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	15.129,21	2.500,00
Uitgaven	215.138,59	213.520,00
Saldo Exploitatie	-200.009,38	-211.020,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	6.896,00	2.500,00
Uitgaven	190.456,33	194.620,00
Saldo Exploitatie	-183.560,33	-192.120,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	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 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 (status)



Geld (toelichting)

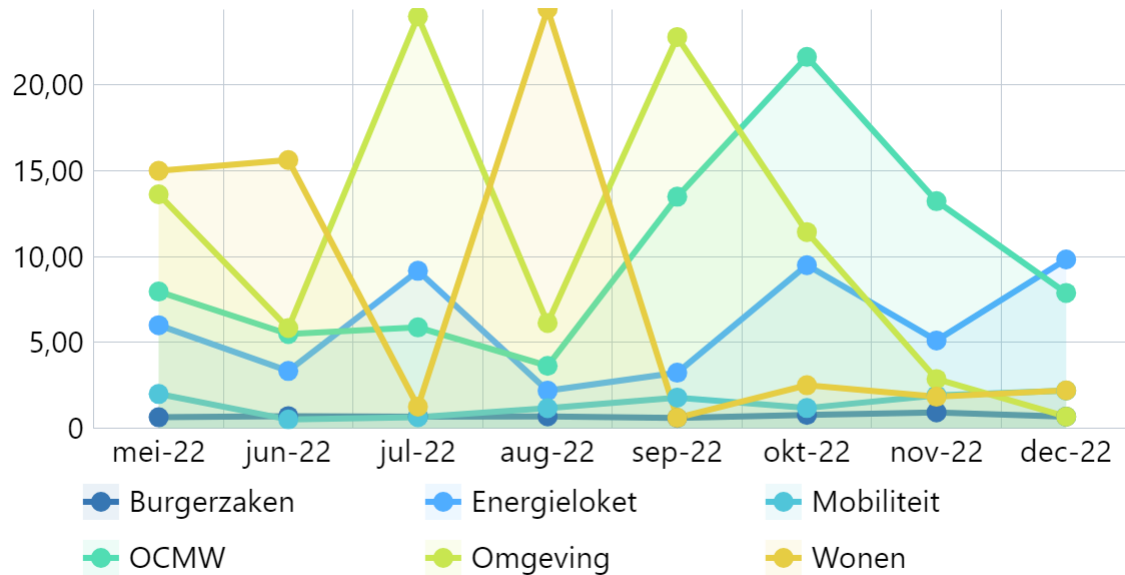
Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-30.000,00

- Indicatoren

Bezoekerswachttijd per activiteitcluster Stadkantoor (maandelijks)

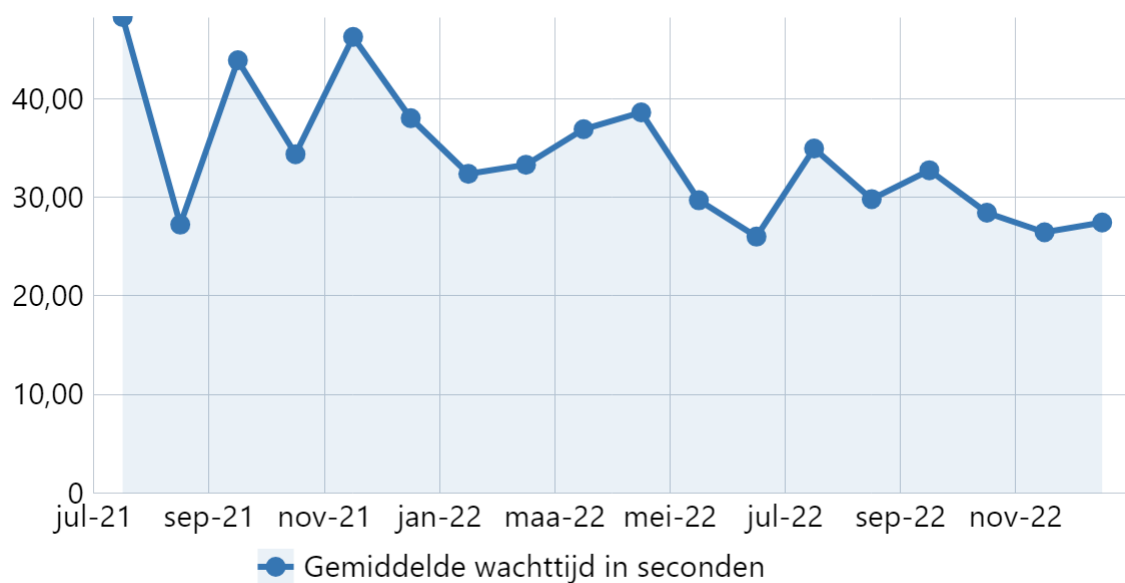
Omschrijving



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

Gemiddelde wachttijd beantwoorde oproepen klantencontactcentrum Stadskantoor (maandelijks)

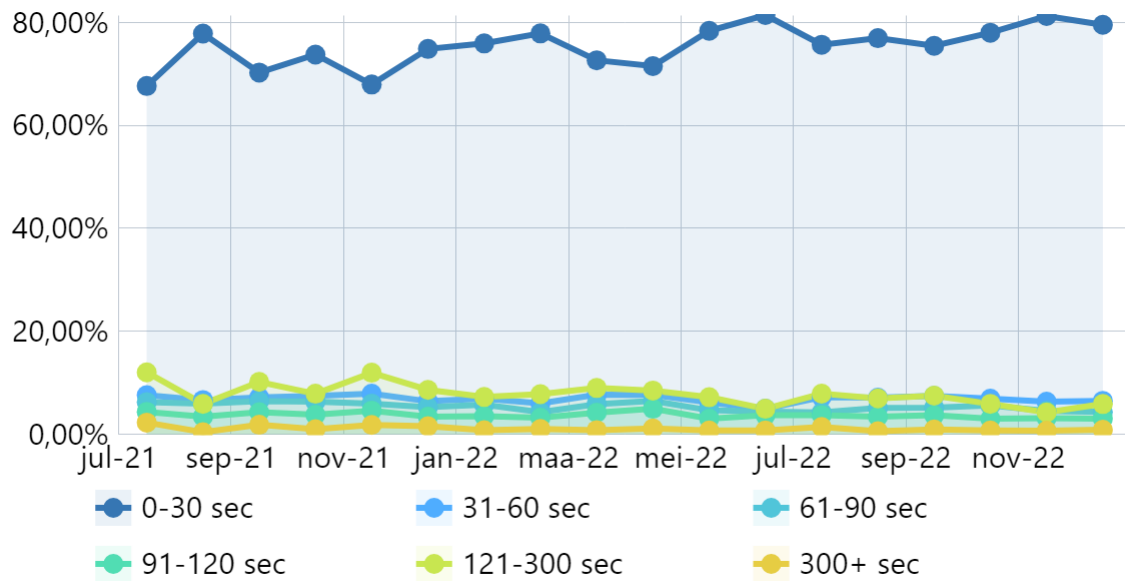
Omschrijving



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

Percentage beantwoorde oproepen klantencontactcentrum naar snelheidscategorie (maandelijks)

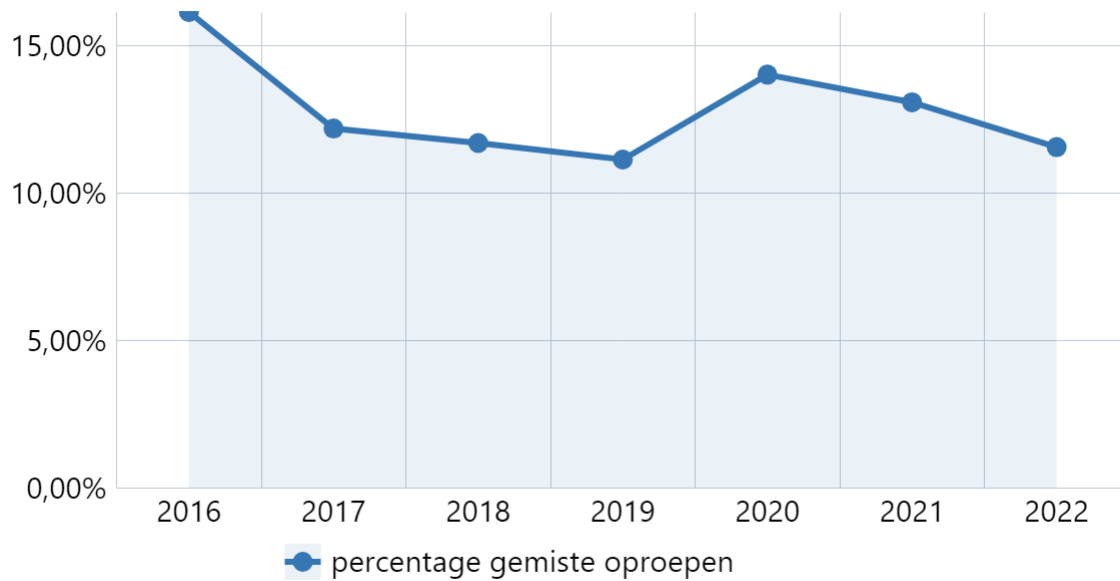
Omschrijving



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

Procentueel aandeel gemiste oproepen klantencontactcentrum stadskantoor (jaarlijks)

Omschrijving



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

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 (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Klantgerichte Dienstverlening

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-30.000,00

01/17 Financiën

Totaal Beleidsdoelstelling Financiën

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	60.700.847,25	60.444.937,73
Uitgaven	13.683.779,37	13.724.671,53
Saldo Exploitatie	47.017.067,88	46.720.266,20
Investerings		
Ontvangsten	979.942,63	1.071.979,08
Uitgaven	585.624,93	733.306,97
Saldo Investerings	394.317,70	338.672,11
Financiering		
Ontvangsten	17.009.750,00	19.009.750,00
Uitgaven	14.468.633,50	15.061.990,57
Saldo Financiering	2.541.116,50	3.947.759,43

01/18 Personeel

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert continu in haar werkomgevingen en in de ondersteuning en professionele groei van haar medewerkers. De prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden behaald.

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Omschrijving

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.651,99	5.452,94
Saldo Exploitatie	-2.651,99	-5.452,94

- Indicatoren

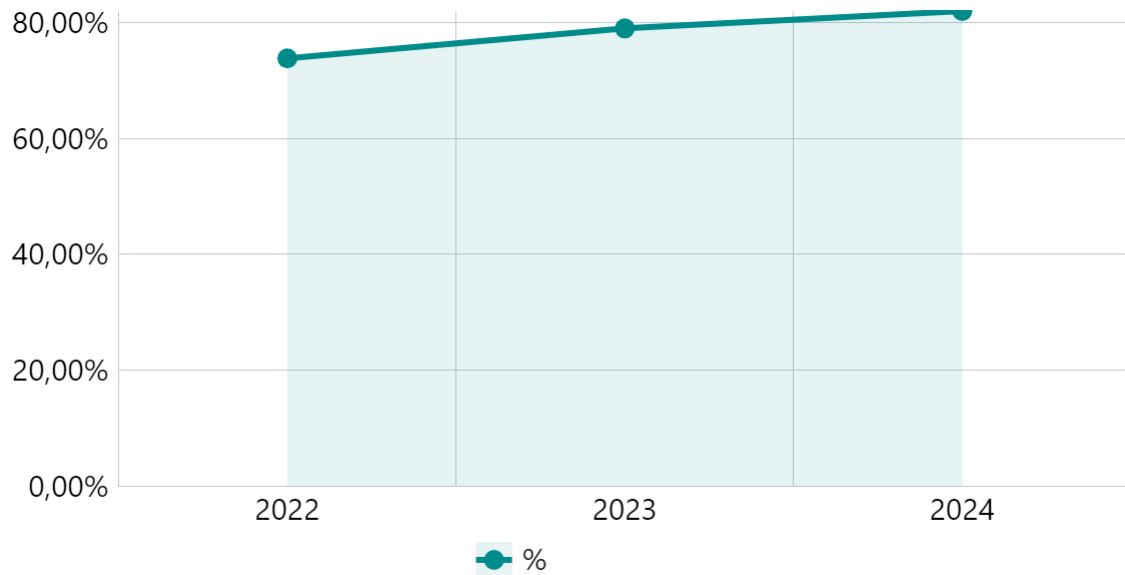
Procentueel aandeel medewerkers met een lier-mailadres (Jaarlijks)

Omschrijving

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.



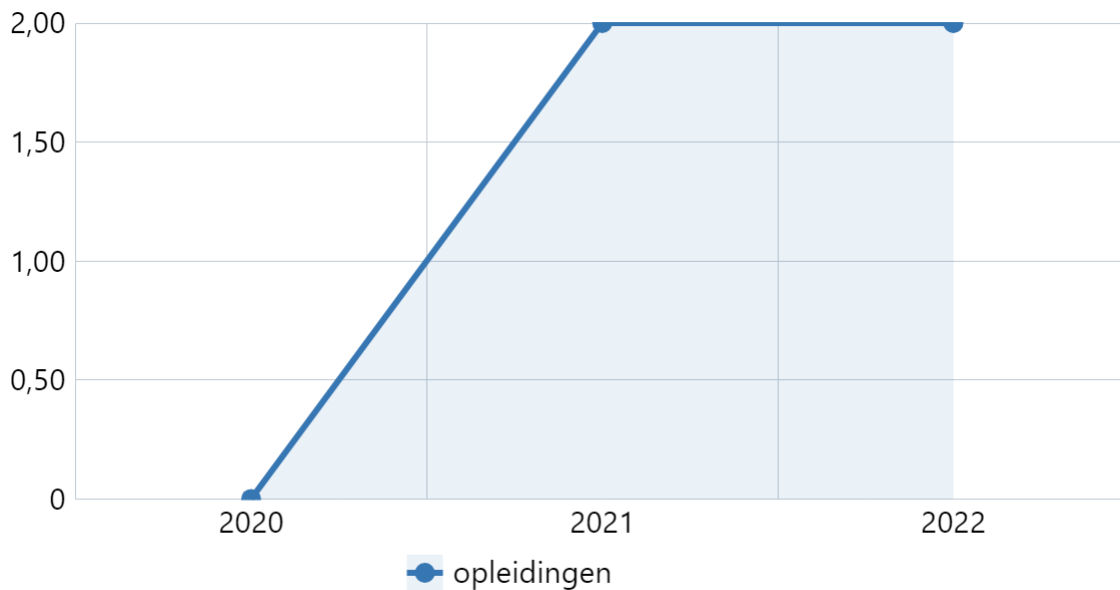
Bron: IT, Departement IT & Strategie | Stad & OCMW Lier

Aantal georganiseerde opleidingen basisIT (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

- Frequentie: jaarlijks



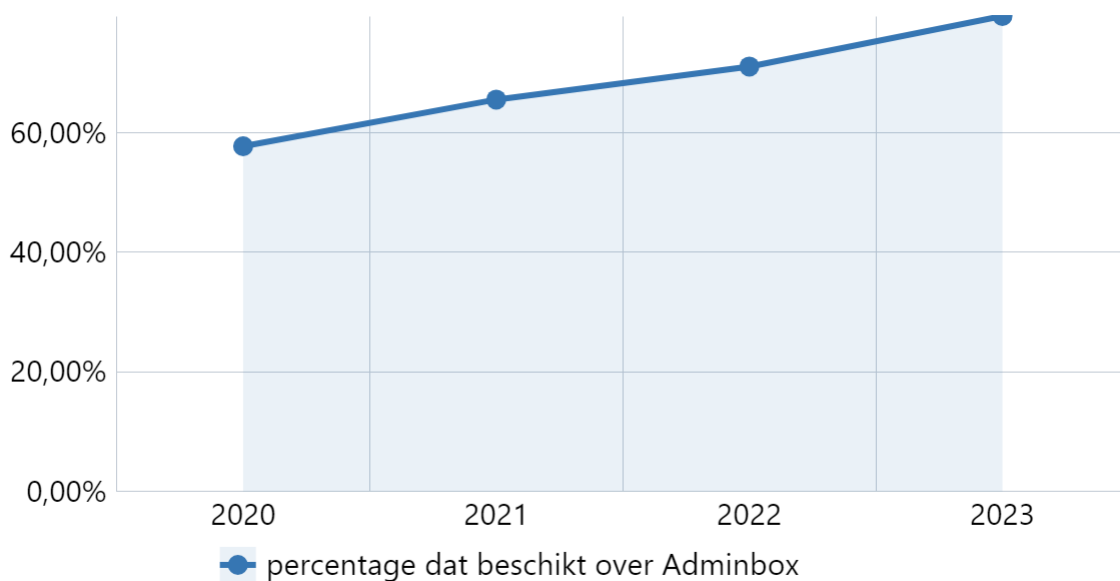
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel medewerkers dat beschikt over Adminbox (jaarlijks)

Omschrijving

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



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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

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

- Actie bij Uit In Lier opdat medewerkers met specifieke softwarepakketten kunnen werken.
- Acties worden voorbereid tegen het najaar opdat medewerkers kunnen werken met het employee self service systeem 'MyHR' en zo bijvoorbeeld fietslease digitaal kunnen aanvragen, digitale vormingsaanvraag in MyHR kan plaatsvinden en medewerkers meer digitaal zelfredzaam en geletterd worden.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Het betreft een continu proces om de digitale vaardigheden van (nieuwe) medewerkers blijvend te optimaliseren.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.651,99	5.452,94
Saldo Exploitatie	-2.651,99	-5.452,94

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Omschrijving

Lier realiseert 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 (status)



Geld (toelichting)

Dit actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00

- Indicatoren

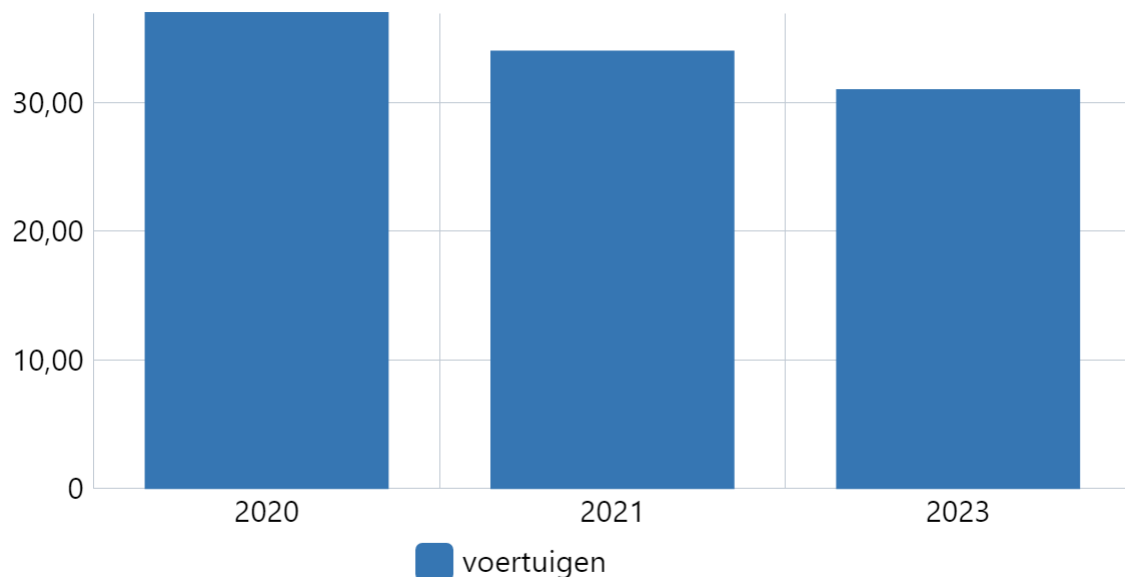
Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen i.k.v. dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Omschrijving

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



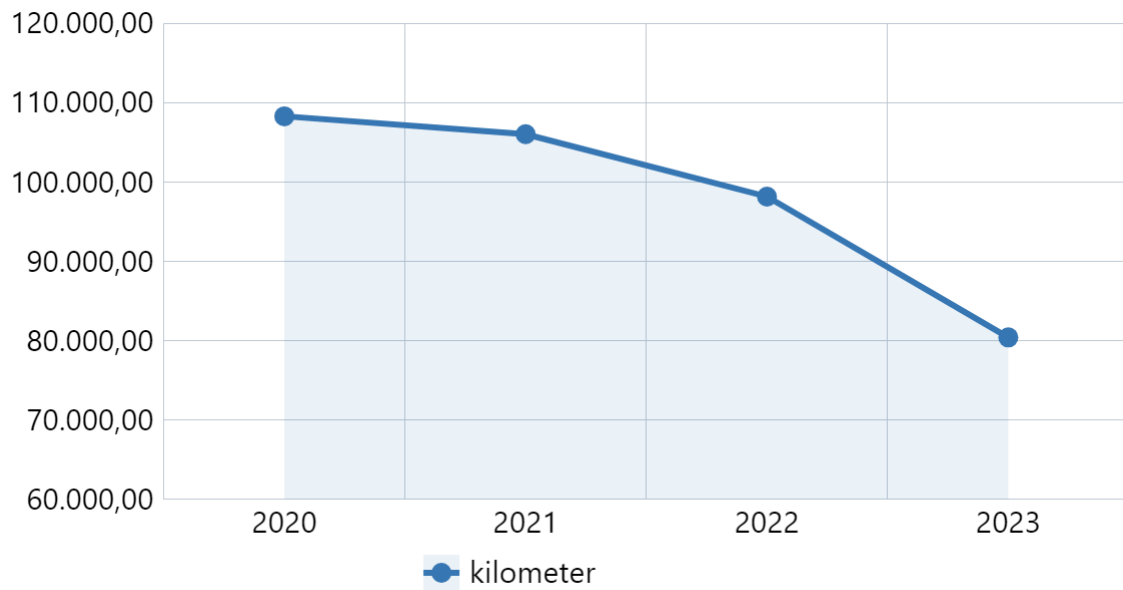
Bron: Overzicht fleet in Ultimo | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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.

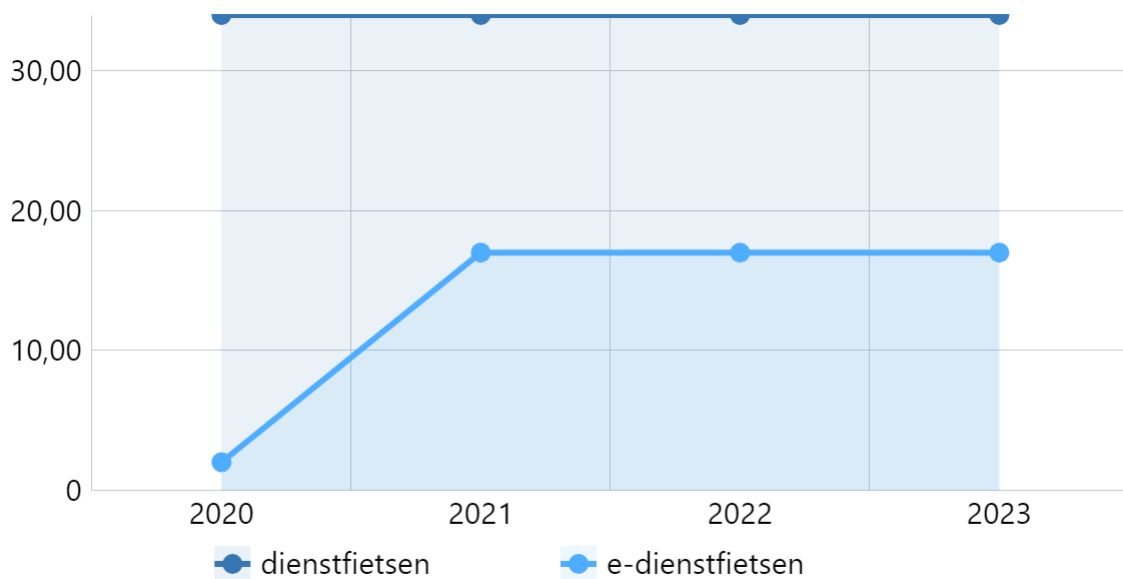


Aantal (e-)dienstfietsen Stad & OCMW Lier i.k.v. duurzame dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Omschrijving

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

- Frequentie: jaarlijks



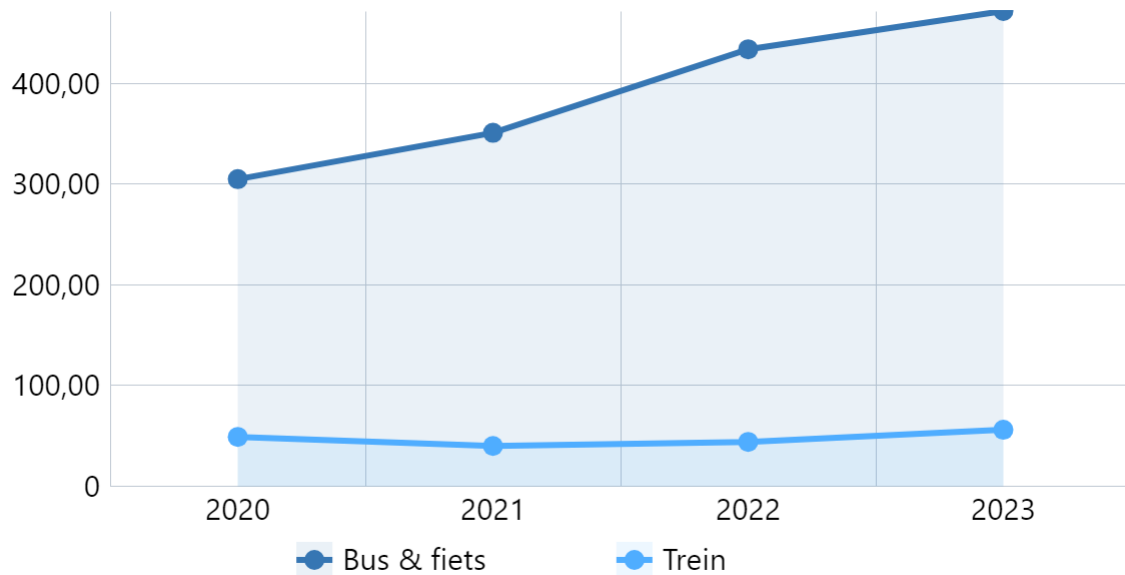
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

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

Omschrijving

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces. De doelen zoals geformuleerd in de indicatoren worden stelselmatig behaald:

- Dalen van het aantal dienstwagens en aantal km met dienstverplaatsing.
- Verhoging van duurzame woon-werk verplaatsingen.

Om hier ten volle op in te zetten gaven we al onze medewerkers in het najaar van 2023 de kans om (een deel van) hun eindejaarspremie om te zetten in een budget om een fiets te leasen vanaf januari 2024. Dit werd een groot succes: van de 116 geïnteresseerden resulteerde dit in 107 effectieve bestellingen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een blijvend proces.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00
	0,00	-480,00

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt momenteel zoals voorzien.

- Stad Lier biedt als werkgever een maximale fietsvergoeding aan voor woon-werkverkeer.
- Stad Lier betaalt het volledige abonnement van openbaar vervoer terug.
- Stad Lier zet als lokaal bestuur uitgebreid in op het aanleggen van fietspaden opdat medewerkers op een gemakkelijke, veilige en duurzame wijze hun woon-werk traject kunnen afleggen.

In het najaar namen we tevens opnieuw deel aan de '10.000 stappen-clash', wat medewerkers die binnen wandelbereik van hun plaats van tewerkstelling wonen moet stimuleren om zich te voet naar het werk te verplaatsen en zo meer te bewegen (gezondheid-welzijn)

Naast deze actie is een project 'Fietslease' (zie projecten extra voordelen) opgestart om enerzijds personeel aan te trekken en te behouden en anderzijds om medewerkers nog meer aan te zetten zich duurzaam te verplaatsen. Fietslease vindt plaats via een 'mini-cafetariaplan' om verder aan loonoptimalisatie te doen. In september/oktober werd hier breed over gecommuniceerd. In 2023 bestelden 99 medewerkers op deze manier een fiets.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces binnen Stad Lier.

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankrecipiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame recipiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Stand van zaken (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde kader. Het betreft nu een continu proces ingebed in het onthaal van nieuwe medewerkers binnen de organisatie.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Omschrijving

Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en dual leren.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	3.098,28	5.000,00
Saldo Exploitatie	-3.098,28	-5.000,00

- Indicatoren

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

Omschrijving

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Op 19/7/2022 keurde de algemeen directeur een niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst met Thamento goed.

De actie verloopt zoals voorzien. Er wordt blijvend actief ingezet op de samenwerking met Thamento zowel voor specifieke doelgroepen alsook om eigen medewerkers beroep op coaching of begeleiding te laten plaatsvinden door Thamento met gerichte doorverwijzing.

Stad en ocmw Lier nam in 2023 ook opnieuw deel aan de YOUCA action day, waarmee we aan 22 jongeren de kans gaven om één dag aan de slag te gaan binnen onze organisatie. Het loon dat ze ermee verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren.

In 2023 hadden we één medewerker die we via duaal leren tewerkstelden . Zij ondersteunde in haar periode van tewerkstelling zowel de personeelsdienst als het sociaal infopunt.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een recurrente jaarlijkse actie die als proces in de continue werking van de organisatie is ingebed.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	3.098,28	5.000,00
Saldo Exploitatie	-3.098,28	-5.000,00
	-3.098,28	-5.000,00

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 (status)



Geld (toelichting)

Er is momenteel geen budget gekoppeld aan dit actieplan. Bij subsidiedossiers of bij specifieke goedkeuringen om verhoging van aantal VTE voor specifieke doelstellingen, is het gevolg evenwel om de budgetten aan te passen aan uitgaven- als ontvangstenzijde. Dit wordt bewaakt door de financiële dienst.

Eind 2023 maakte de personeelsdienst, in opdracht van de nieuwe algemeen directeur, een update van het te voorziene personeelskader, zoals dat voor het laatst werd vastgesteld in 2017 op 498,21 VTE. De voorbije 6 jaar besliste het college van burgemeester en schepenen, samen met de algemeen directeur, immers meermaals tot uitbreiding van dit kader, onder meer ten gevolge van bijkomende subsidiëring, gestegen werkdruk of een bepaalde focus die het CBS wou leggen (vb. 3 extra VTE voor een propere stad). Uit de eerste bevindingen blijkt dat, in vergelijking met 2017, ongeveer 50 VTE extra tewerkgesteld kan worden (waarvan een deel tijdelijk omwille van tijdelijke subsidiëring). Het definitieve nieuwe personeelskader wordt in de loop van 2024 vastgelegd door het M-team.

- Indicatoren

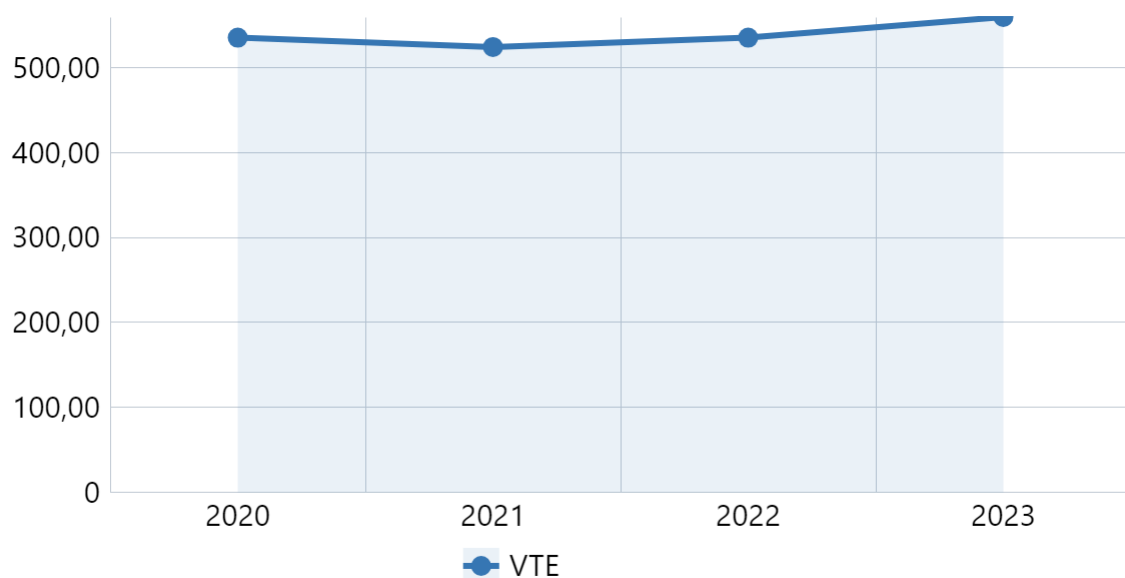
Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

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 (status)



Stand van zaken (toelichting)

Dit betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie werd geïntegreerd.

De personeelsofvolging gebeurt binnen goedgekeurde budgetten en door het college resp. vast bureau genomen beslissingen.

Periode 01/07/23 - 31/12/23:

- 33 medewerkers verlieten de organisatie omwille van pensionering, gedwongen ontslag, vrijwillig ontslag of overlijden
 - 4 leidinggevende profielen
 - 6 zorg- en 2 verpleegkundige krachten in het WZC
 - 3 begeleiders buitenschoolse kinderopvang
 - 20 andere functies verspreid over de organisatie
- 47 nieuwe medewerkers werden aangeworven:
 - 20 contracten bepaalde duur
 - waarvan 3 begeleiders buitenschoolse kinderopvang
 - 6 vervangingscontracten
 - 21 contracten onbepaalde duur, waarvan:
 - 3 leidinggevende profielen
 - 4 zorg- en 3 verpleegkundige krachten in het WZC
 - 11 andere functies verspreid over de organisatie

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat ingebed is in de werking van de organisatie. Het is een noodzakelijk proces om de randvoorwaarde voor een goede werking van de organisatie te vervullen.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	3.561.631,57	3.966.739,00
Uitgaven	44.639.637,02	44.502.708,18
Saldo Exploitatie	-41.078.005,45	-40.535.969,18

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	3.561.631,57	3.966.739,00
Uitgaven	44.633.886,75	44.491.775,24
Saldo Exploitatie	-41.072.255,18	-40.525.036,24

01/19 Strategie & IT

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier optimaliseert het beheer van digitale informatie en kennis. Het prioritaire actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties verliepen zoals voorzien en respecteerden het vooropgestelde tijds kader.

Prioritaire Actieplannen

01/19/SAP/01 Datamanagement

Omschrijving

Lier zet in op optimalisatie van digitale informatie en kennis zodat de organisatie meer data-gedreven wordt aangestuurd.

Geld (status)



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 (status)



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 (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema. We zetten stelselmatig in op het opstellen van relevante indicatoren in de softwareomgeving van Pepperflow.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er wordt nog steeds gewerkt met Qlik view om een aantal processen op te volgen en de werklast te meten.

Bepaalde data worden actief gebruikt in Pepperflow om beleidsdoelstellingen en strategische actieplannen te kunnen opvolgen.

Een overstap van Qlik view naar PowerBi wordt voorbereid om de datarapportage te verbeteren en te versnellen.

PowerBi is ondertussen in gebruik genomen met de nadruk op Zorg en Welzijn en de omgevingsanalyse. De PowerBi omgeving voor de financiële opvolging is besteld.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Pepperflow wordt verder uitgebouwd en geïmplementeerd in de organisatie.

- **1| Beleids- en beheerscyclus**
 - Er werden handleidingen en opleidingen voorzien om medewerkers die betrokken zijn bij de realisatie van doelstellingen te laten monitoren en rapporteren zodat de doelstellingen organisatiebreed kunnen opgevolgd worden.
 - Er wordt elk kwartaal opnieuw een opleiding / heropfrissingsmoment voorzien door de deskundige strategie om nieuwe medewerkers op te leiden én medewerkers met vragen te ondersteunen.
- **2| Projectmanagement**

- Er werden handleidingen opgesteld en er wordt maandelijks (bij voldoende grote groep) een opleiding gegeven over hoe projecten via een uniforme methodiek worden aangepakt bij Stad & OCMW Lier.
- Er werd een digitale projectfiche ontwikkeld die op LIN (het intranet van Stad & OCMW Lier) beschikbaar is.
- De deskundige strategie heeft, na de opstart van elk project, frequent opvolgmomenten met elke projectcoördinator.
- De werkgroep projectwerking komt tweewekelijks samen om alle actieve projecten te overlopen.

- **3|Organisatiebeheersing**

- Op basis van het goedgekeurde organisatiebeheersing (GR & OR 28/6/2021) werd een kader uitgewerkt aan de hand van de richtlijnen van Audit Vlaanderen.
- Er werd een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van Deloitte voor de 10 organisatiebeheersingsthema's uitgevoerd. Deze resulteerde in een overzicht waarbij per thema voor elke bijhorende controledoelstelling een olijsting werd gemaakt van:
 - Risico-inschatting
 - Sterktes
 - Verbeterpunten
 - Verbeteracties
- Deze resultaten werden opgenomen in Pepperflow en geformaliseerd en gepresenteerd in het jaarrapport organisatiebeheersing 2022.
- Er werd een plan van aanpak opgesteld voor de verdere aanpak van organisatiebeheersing waarbij tweemaal per jaar een updateverzoek via Pepperflow zal worden gestuurd. Hierover zal door de deskundige strategie een opleiding worden gegeven.

- **4| Procesmanagement**

- Er is een systeem uitgewerkt waarbij voor de verschillende processen een procesfiche en een proceshandleiding wordt gemaakt. Het procesmanagementsysteem bestaat uit drie stappen:
 - 1| documenteren: de deskundige strategie zit met de betrokken teams samen om het proces te documenteren en tot in detail uit te schrijven: wie, wat, hoe, wanneer én waarom. Output: een duidelijk procesflow en bijhorende handleiding.
 - 2| Borgen: er werd een processendatabank op LIN ontwikkeld waar alle processen worden ontsloten naar alle medewerkers (procesflow én handleiding).

- 3| Up-to-date houden: elke procesverantwoordelijke ontvangt eenmaal per jaar een verzoek vanuit Pepperflow om te bekijken of er wijzigingen in het proces zijn en de procesflow alsook de handleiding dienen te worden gewijzigd.

- **5| Indicatoren & SMART-formulering**

- Voor alle strategische (prioritaire) actieplannen werd een SMART-formulering opgesteld en geïntegreerd in Pepperflow & het boekhoudpakket.
- Op niveau van elk strategische (prioritair) actieplan werd minstens één indicator toegevoegd waar mogelijk en relevant.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie loopt op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Strategie & IT

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	19.499,61	32.000,00
Uitgaven	1.233.991,94	1.244.983,97
Saldo Exploitatie	-1.214.492,33	-1.212.983,97
Investerings		
Uitgaven	191.141,93	624.084,78
Saldo Investerings	-191.141,93	-624.084,78

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	19.499,61	32.000,00
Uitgaven	1.233.991,94	1.244.983,97
Saldo Exploitatie	-1.214.492,33	-1.212.983,97
Investerings		
Uitgaven	191.141,93	624.084,78
Saldo Investerings	-191.141,93	-624.084,78

01/20 Facilitair beheer

Totaal Beleidsdoelstelling Facilitair Beheer

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	408.259,31	417.310,00
Saldo Exploitatie	-408.259,31	-417.310,00
Investerings		
Ontvangsten	478.493,00	475.127,59
Uitgaven	824.543,72	824.253,36
Saldo Investerings	-346.050,72	-349.125,77

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	408.259,31	417.310,00
Saldo Exploitatie	-408.259,31	-417.310,00
Investerings		
Ontvangsten	478.493,00	475.127,59
Uitgaven	824.543,72	824.253,36
Saldo Investerings	-346.050,72	-349.125,77

01/21 Algemene zaken

Totaal Beleidsdoelstelling Algemene Zaken

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	416.570,01	534.300,00
Uitgaven	1.906.427,08	2.032.918,36
Saldo Exploitatie	-1.489.857,07	-1.498.618,36
Investerings		
Uitgaven	25.702,04	59.318,21
Saldo Investerings	-25.702,04	-59.318,21

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	416.570,01	534.300,00
Uitgaven	1.906.427,08	2.032.918,36
Saldo Exploitatie	-1.489.857,07	-1.498.618,36
Investerings		
Uitgaven	25.702,04	59.318,21
Saldo Investerings	-25.702,04	-59.318,21

Financiële nota

Schema J1 : Doelstellingenrekening

Schema J1 : De doelstellingenrekening

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	282 084	372 308
Ontvangsten	697 869	858 251
Saldo	415 784	485 943
Investerings		
Uitgaven	295 614	500 618
Ontvangsten	0	84 000
Saldo	-295 614	-416 618
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	346 896	431 580
Ontvangsten	122 181	134 500
Saldo	-224 715	-297 080
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	4 276 201	4 906 094
Ontvangsten	2 023 552	2 111 011
Saldo	-2 252 649	-2 795 083
Investerings		
Uitgaven	7 640 434	9 038 579
Ontvangsten	5 334 459	5 255 205
Saldo	-2 305 975	-3 783 374
Financiering		
Uitgaven	332 576	332 586
Ontvangsten	0	0
Saldo	-332 576	-332 586
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	1 686 516	2 051 947
Ontvangsten	2 767 018	2 839 966
Saldo	1 080 501	788 019
Investerings		
Uitgaven	9 922 456	13 337 992
Ontvangsten	60 796	802 271
Saldo	-9 861 660	-12 535 721
Financiering		
Uitgaven	187 746	188 329
Ontvangsten	298 945	367 896
Saldo	111 199	179 567
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	363 432	419 994
Ontvangsten	356 186	337 800
Saldo	-7 246	-82 194
Investerings		
Uitgaven	118 333	409 902
Ontvangsten	76 989	75 000
Saldo	-41 344	-334 902
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	511 835	521 559

Ontvangsten	361 518	310 900
Saldo	-150 318	-210 659
Investerings		
Uitgaven	85 374	110 701
Ontvangsten	-12 500	-12 500
Saldo	-97 874	-123 201
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	155 324	171 093
Ontvangsten	35 417	33 080
Saldo	-119 907	-138 013
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	2 021 533	2 017 481
Ontvangsten	614 941	670 136
Saldo	-1 406 592	-1 347 345
Investerings		
Uitgaven	1 083 960	1 533 580
Ontvangsten	159 533	130 403
Saldo	-924 427	-1 403 177
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	8 346 248	8 363 928
Ontvangsten	8 104 728	8 055 835
Saldo	-241 520	-308 093
Investerings		
Uitgaven	76 212	86 110
Ontvangsten	0	0
Saldo	-76 212	-86 110
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	616 730	624 780
Ontvangsten	30 581	23 000
Saldo	-586 149	-601 780
Investerings		
Uitgaven	48 870	50 370
Ontvangsten	0	0
Saldo	-48 870	-50 370
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	11 442 504	11 977 452
Ontvangsten	10 032 689	10 423 271
Saldo	-1 409 815	-1 554 181
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3 249 811	3 515 875
Ontvangsten	2 393 672	2 416 881
Saldo	-856 139	-1 098 994
Investerings		

Uitgaven	89 970	124 281
Ontvangsten	0	274 365
Saldo	-89 970	150 084
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	215 139	213 520
Ontvangsten	15 129	2 500
Saldo	-200 009	-211 020
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	0	30 000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-30 000
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel		
Exploitatie		
Uitgaven	44 639 637	44 502 708
Ontvangsten	3 561 632	3 966 739
Saldo	-41 078 005	-40 535 969
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT		
Exploitatie		
Uitgaven	1 233 992	1 244 984
Ontvangsten	19 500	32 000
Saldo	-1 214 492	-1 212 984
Investeringsen		
Uitgaven	191 142	624 085
Ontvangsten	0	0
Saldo	-191 142	-624 085
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	18 498 945	18 879 501
Ontvangsten	78 071 267	77 483 910
Saldo	59 572 322	58 604 408
Investeringsen		
Uitgaven	1 557 451	1 813 427
Ontvangsten	1 458 436	1 547 107
Saldo	-99 015	-266 320
Financiering		
Uitgaven	14 468 634	15 061 991
Ontvangsten	17 009 750	19 009 750
Saldo	2 541 117	3 947 759
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	97 886 826	100 244 803
Ontvangsten	109 207 877	109 699 778
Saldo	11 321 051	9 454 975

Investerings		
Uitgaven	21 109 816	27 629 644
Ontvangsten	7 077 712	8 155 851
Saldo	-14 032 104	-19 473 793
Financiering		
Uitgaven	14 988 956	15 582 906
Ontvangsten	17 308 695	19 377 646
Saldo	2 319 739	3 794 740

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Schema J2 - Staat van het financieel evenwicht

De jaarrekening 2023 is de vierde jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt voor de stad en OCMW Lier. Tenzij het anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand.

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt **€-391.314** en is samengesteld uit de drie volgende saldi die verder in de nota van de jaarrekening meer worden toegelicht.

- het exploitatiesaldo: **€ 11.321.051**
- het investeringssaldo: **€ -14.032.104**
- het financieringssaldo: **€ 2.319.739**

Samen met het resultaat van vorig boekjaar (€ 6.407.030) sluiten we het huidige boekjaar af met een beschikbaar budgettair resultaat van **€ 6.015.716**. In de laatste aanpassing MJP werd het resultaat van 2023 ingeschat op € 182.953 Het resultaat van 2023 is dus **€ 5.832.763** beter dan verwacht. Dit dient wel genuanceerd te worden door het feit dat een belangrijk deel van het investerings- en financieringsbudget wordt overgedragen naar het volgende dienstjaar. De netto-impact van deze overdrachten bedraagt € 3.351.737. Indien we hiermee rekening houden, dan blijft er een beschikbare beleidsvrije ruimte van **€ 2.481.026**. Dit bedrag wordt hoofdzakelijk verklaard door het betere exploitatiesaldo (**€ 1.866.076**) en lager dan gebudgetteerde financieringsuitgaven (**€ 593.950**) . Het saldo van de beleidsvrije ruimte zal bij de eerstvolgende aanpassing MJP verwerkt worden.

Berekening autofinancieringsmarge

Wanneer we het exploitatiesaldo verhogen met de teruggevorderde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 989.693 en verminderen met de betaalde periodieke aflossingen voor een bedrag van € 4.656.380 bekommen we de autofinancieringsmarge voor het boekjaar: **€ 7.654.364**. Deze marge geeft in theorie weer in welke mate er in 2023 nog ruimte was voor bijkomende exploitatie-uitgaven en/of een vermindering van exploitatie-inkomsten en/of bijkomende leninglasten onder de vorm van intresten en aflossingen van extra leningen. De AFM over 2023 is uitzonderlijk hoog, zeker in vergelijking met de negatieve AFM in 2022. De AFM heeft zich 'herstelt' van de inflatiegolf. De daling van de autofinancieringsmarge in 2022 wordt verklaard door het feit dat de uitgaven in 2022 veel sneller gestegen zijn dan de ontvangsten, dit ten gevolge van de sterke toename van de inflatie. De inflatie-impact werkt met vertraging door op de exploitatie-ontvangsten. Het gevolg is dat het exploitatiesaldo opnieuw ruim positief wordt, met een positief effect op de AFM. Het exploitatiesaldo is bovendien uitzonderlijk positief in 2023 omdat er een eenmalige toename is van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting als gevolg van een boekhoudkundige rechtzetting door de FOD-financiën. Ook de opstart van GAS-5 (snelheidsovertredingen) heeft voor een uitzonderlijke impact gezorgd op het exploitatieresultaat van de groep.

De normering in het BBC-decreet legt op dat de AFM in het laatste jaar van de planperiode positief met zijn.

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	11 321 051	9 454 975
a. Ontvangsten		109 207 877	109 699 778
b. Uitgaven		97 886 826	100 244 803
II. Investeringsaldo	(a-b)	-14 032 104	-19 473 793
a. Ontvangsten		7 077 712	8 155 851
b. Uitgaven		21 109 816	27 629 644
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2 711 053	-10 018 818
IV. Financieringsaldo	(a-b)	2 319 739	3 794 740
a. Ontvangsten		17 308 695	19 377 646
b. Uitgaven		14 988 956	15 582 906
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-391 314	-6 224 078
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6 407 030	6 407 030
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6 015 716	182 953
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	6 015 716	182 953

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		11 321 051	9 454 975
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3 666 687	4 260 627
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4 656 380	5 250 320
b. Periodieke terugvordering leningen		989 693	989 693
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	7 654 364	5 194 348

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		7 654 364	5 194 348
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-473 830	120 110
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4 656 380	5 250 320
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		5 130 210	5 130 210
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	7 180 534	5 314 458

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		6 015 716	182 953
- AGB Solag		3 535 780	2 724 973
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		9 551 497	2 907 925
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		7 654 364	5 194 348
- AGB Solag		694 787	447 394
Totale autofinancieringsmarge		8 349 151	5 641 742
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		7 180 534	5 314 458
- AGB Solag		694 787	447 394
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		7 875 321	5 761 852

Schema J3 : De kredietrealisatie

Schema J3 : De kredietrealisatie

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

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

Alle uitgaven werden gerealiseerd binnen de door de gemeenteraad vooropgestelde kredietlimieten.

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Lier						
Exploitatie	62 360 490	82 473 477	64 392 816	81 975 955	63 296 495	76 948 708
Investerings	16 200 905	3 374 767	21 030 040	4 558 503	33 212 757	7 223 434
Financiering	14 349 538	17 308 695	14 942 906	19 377 646	15 431 041	35 002 412
<i>Leningen en leasings</i>	14 016 962	17 298 945	14 610 320	19 367 896	15 099 505	34 992 662
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	332 576	9 750	332 586	9 750	331 536	9 750
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW Lier						
Exploitatie	35 526 335	26 734 399	35 851 987	27 723 823	33 742 551	26 054 061
Investerings	4 908 911	3 702 946	6 599 604	3 597 348	10 756 064	11 837 829
Financiering	639 418	0	640 000	0	640 000	0
<i>Leningen en leasings</i>	639 418	0	640 000	0	640 000	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

Schema J4 : De balans

Schema J4 : De Balans

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

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

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

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

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

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

	2023	2022
ACTIVA	306 869 584	301 878 803
I. Vlottende activa	17 827 584	17 461 291
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3 473 195	5 303 656
B. Vorderingen op korte termijn	13 330 208	11 140 173
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4 519 516	5 214 016
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8 810 692	5 926 157
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	34 301	27 962
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	989 880	989 500
II. Vaste activa	289 042 000	284 417 512
A. Vorderingen op lange termijn	9 454 212	10 111 516
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2 594 614	2 271 975
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6 859 598	7 839 541
B. Financiële vaste activa	35 428 440	35 928 687
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	13 080 076	12 969 179
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22 312 063	22 928 244
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	36 300	31 264
C. Materiële vaste activa	234 006 425	230 631 691
1. Gemeenschapsgoederen	185 542 448	183 087 622
a. Terreinen en gebouwen	86 401 610	85 887 409
b. Wegen en andere infrastructuur	60 548 678	58 204 610
c. Installaties, machines en uitrusting	1 471 048	1 378 758
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 969 927	1 866 221
e. Leasing en soortgelijke rechten	20 723 715	21 359 950
f. Erfgoed	14 427 469	14 390 673
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	13 602 856	11 514 167
a. Terreinen en gebouwen	13 286 106	11 119 146
b. Installaties, machines en uitrusting	141 901	92 321
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	174 849	302 701
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	34 861 121	36 029 901
a. Terreinen en gebouwen	34 721 693	35 812 749
b. Roerende goederen	139 427	217 152
D. Immateriële vaste activa	10 152 923	7 745 618

	2023	2022
PASSIVA	306 869 584	301 878 996
I. Schulden	102 439 446	95 839 687
A. Schulden op korte termijn	19 610 956	18 014 709
1. Schulden uit ruiltransacties	16 447 463	13 922 268
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1 935 604	1 727 438
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	14 511 859	12 194 830
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-2 156 830	-551 810
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5 320 323	4 644 251
B. Schulden op lange termijn	82 828 490	77 824 979

1. Schulden uit ruiltransacties	82 709 400	77 705 889
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	21 058 774	18 021 756
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	20 643 449	17 606 431
2. Andere risico's en kosten	415 325	415 325
<i>b. Financiële schulden</i>	61 449 863	59 483 370
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	200 762	200 762
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	119 090	119 090
II. Nettoactief	204 430 138	206 039 309
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	47 803 696	45 470 347
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5 340 981	8 774 482
C. Herwaarderingsreservers	6 206 609	6 715 627
D. Overig nettoactief	145 078 853	145 078 853

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2023	2022
I. Kosten	116 253 003	99 767 331
A. Operationele kosten	113 946 544	97 663 261
1. Goederen en diensten	18 529 923	18 215 224
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	52 965 822	48 110 020
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	12 329 997	9 427 313
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	8 717 904	7 372 149
5. Toegestane werkingssubsidies	14 894 783	13 015 896
6. Toegestane Investeringsubsidies	6 042 520	978 146
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	465 595	544 513
B. Financiële kosten	2 306 459	2 104 070
II. Opbrengsten	112 819 502	97 991 689
A. Operationele opbrengsten	109 278 916	94 461 439
1. Opbrengsten uit de werking	20 704 581	20 046 632
2. Fiscale opbrengsten en boetes	44 781 814	34 031 391
3. Werkingssubsidies	40 884 544	36 114 718
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	19 592 720	17 209 725
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	21 291 824	18 904 993
4. Recuperatie individuele hulpverlening	923 231	867 931
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1 217 404	2 801 625
6. Andere operationele opbrengsten	767 342	599 142
B. Financiële opbrengsten	3 540 585	3 530 250
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-3 433 501	-1 775 642
A. Operationele overschot of tekort	-4 667 627	-3 201 821
B. Financieel overschot of tekort	1 234 126	1 426 180
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-3 433 501	-1 775 642
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-3 433 501	-1 775 642

Toelichting

Algemene toelichting mbt belangrijkste verrichtingen met impact op het resultaat en verklaring van belangrijke materiële verschillen

Inleiding

De jaarrekening 2023 is de vierde jaarrekening die geconsolideerd werd afgesloten en opgemaakt voor de stad en OCMW Lier. Tenzij het anders wordt vermeld, geven de cijfers hierna steeds de geconsolideerde toestand.

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt €-391.314 en is samengesteld uit de drie volgende saldi die verder in de nota van de jaarrekening worden toegelicht.

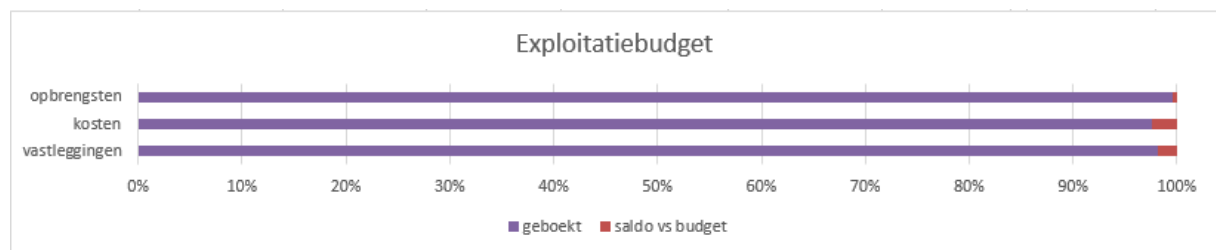
- het exploitatiesaldo: € 11.321.051
- het investeringsaldo: € -14.032.104
- het financieringsaldo: € 2.319.739

Samen met het resultaat van vorig boekjaar (€ 6.407.030) sluiten we het huidige boekjaar af met een beschikbaar budgettair resultaat van € 6.015.716.

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

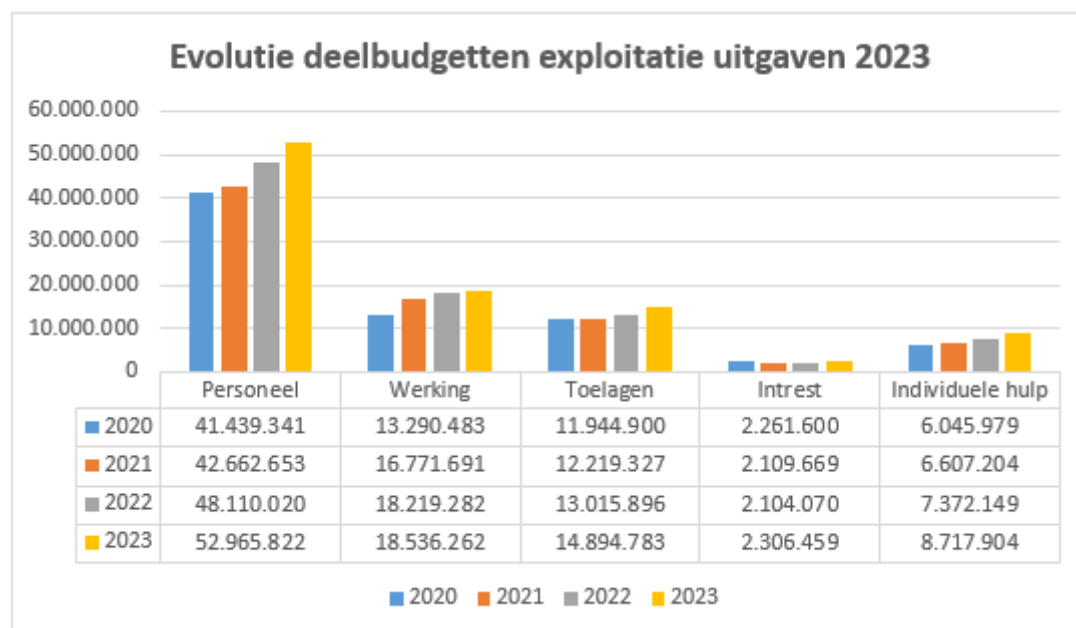
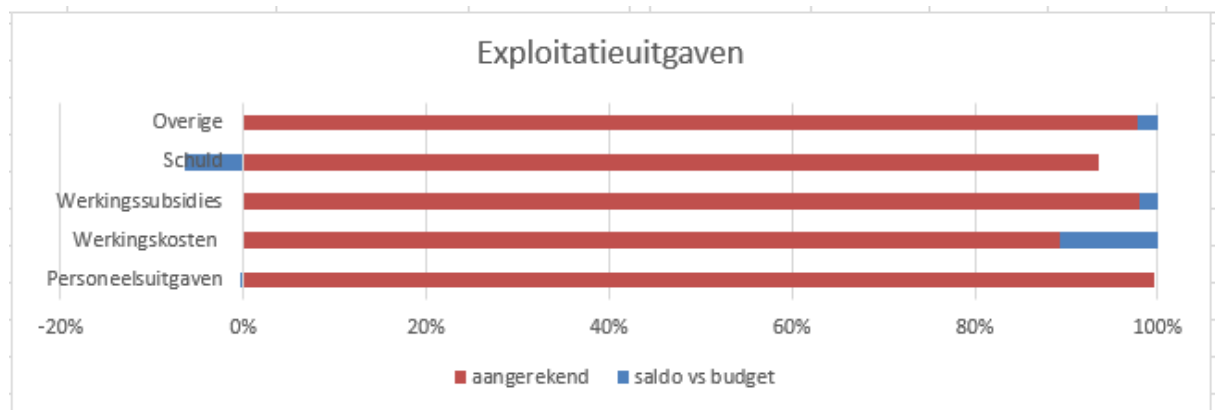
1. De exploitatie

De exploitatie sluit af met een positief saldo van € 11.321.051 en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de positieve autofinancieringsmarge. In volgende tabel zien we hoe de ontvangsten en uitgaven zich verhouden tov het budget. Langs de kant van de exploitatie-uitgaven zien we dat het voorziene budget niet volledig werd aangewend. Er blijft een ongebruikt budget van € 2.357.978 ofwel ca 2,35% onderbenutting. Langs de ontvangstenzijde stellen we vast dat de totale ontvangsten € 491.901 lager liggen dan gebudgetteerd, er werd dus 99,55 % gerealiseerd. In wat volgt worden de verschillende deelbudgetten meer uitvoerig besproken.



Exploitatie	Budget	Geboekt	saldo vs budget	Realisatiegraad
Uitgaven	100.244.803	97.886.826	2.357.978	97,65%
Ontvangsten	109.699.778	109.207.877	491.901	99,55%

1.1. De exploitatie-uitgaven



Exploitatieuitgaven	Budget	vastgelegd	saldo vs budget	aangerekend	realisatiegraad aanrekeningen
Personeelsuitgaven	52.747.563,76	52.973.022,31	-218.258,23	52.965.821,99	100,41%
Werkingskosten	20.748.914,46	19.032.627,85	2.212.652,02	18.536.262,44	89,34%
Werkingssubsidies	15.202.485,00	14.902.324,21	307.702,05	14.894.782,95	97,98%
Schuld	2.146.870,26	2.307.256,69	-159.588,79	2.306.459,05	107,43%
Overige	9.398.970,01	9.187.972,38	215.470,88	9.183.499,13	97,71%
TOTAAL	100.244.803,49	98.403.203,44	2.357.977,93	97.886.825,56	97,65%

Details bespreking exploitatie-uitgaven

1.1.1 De personeelsuitgaven.

De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost (54% van totale uitgaven). De personeelsuitgaven omvatten de eigenlijke loonkost van het stads- en OCMW-personeel, maar ook deze van het onderwijzend personeel (academies) en aanvullende personeels gerelateerde uitgaven (responsabiliseringsuitgaven pensioenen, lonen mandatarissen, woon-werkverkeer, maaltijdcheques en dergelijke). De personeelsuitgaven worden in de loop van het jaar doorlopend gemonitord. Het voorziene budget werd in 2023 licht overschreden (0,4%). Bij budgetopmaak wordt er naar gestreefd

om de overbudgettering maximaal te beperken. De personeelsuitgaven stijgen de afgelopen jaren heel sterk, vooral als gevolg van de toegenomen inflatie en impact van de invoering van de IFIC-classificatie.

1.1.2. De werkingskosten

De werkingskosten vertegenwoordigen ca 19% van de totale uitgaven. In vergelijking met 2022 stijgen de werkingskosten beperkt (ca 1,7%). De sterke daling van vooral de nutskosten in vergelijking met 2022 maakt dat de totale werkingskosten relatief gezien beperkt toenemen..

Traditioneel is dit de uitgavenpost die het moeilijkste is om correct te budgetteren. We noteren dan ook dit jaar een overbudgettering van ca 10,5%, ondanks de bijstellingen dewelke nog bij de laatste aanpassing van het MJP werden doorgevoerd.

De werkingskosten met de grootste budgettaire impact hebben betrekking op de werkingsbijdragen voor afvalverwerking (ca € 3.1 Mio), de terbeschikkingstellingsvergoeding dewelke stad en OCMW betalen aan het bedrijventrum Dungelhoeff voor het gebruik van het stadskantoor en Sociaal huis (ca € 1.9 Mio), nutskosten overheidsgebouwen (ca € 1,5 Mio), de diverse ICT-onderhoudscontracten (€ 0,7 Mio), elektriciteit Openbare Verlichting (€ 0,5 Mio).

1.1.3. De werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies bedragen € 14.894.782,95 en vertegenwoordigen daarmee 15% van de totale uitgaven. De belangrijkste toelagen gaan naar sterk verbonden entiteiten :

- Lokale Politie Lier : € 8.894.155 (stijging met 20% tov 2022)
- Hulpverleningszone Rivierenland : € 1.746.194
- Lago Lier : € 1.569.106
- vzw Bressinck : € 160.390
- ProLier : € 155.000
- Sociaal restaurant : € 153.000

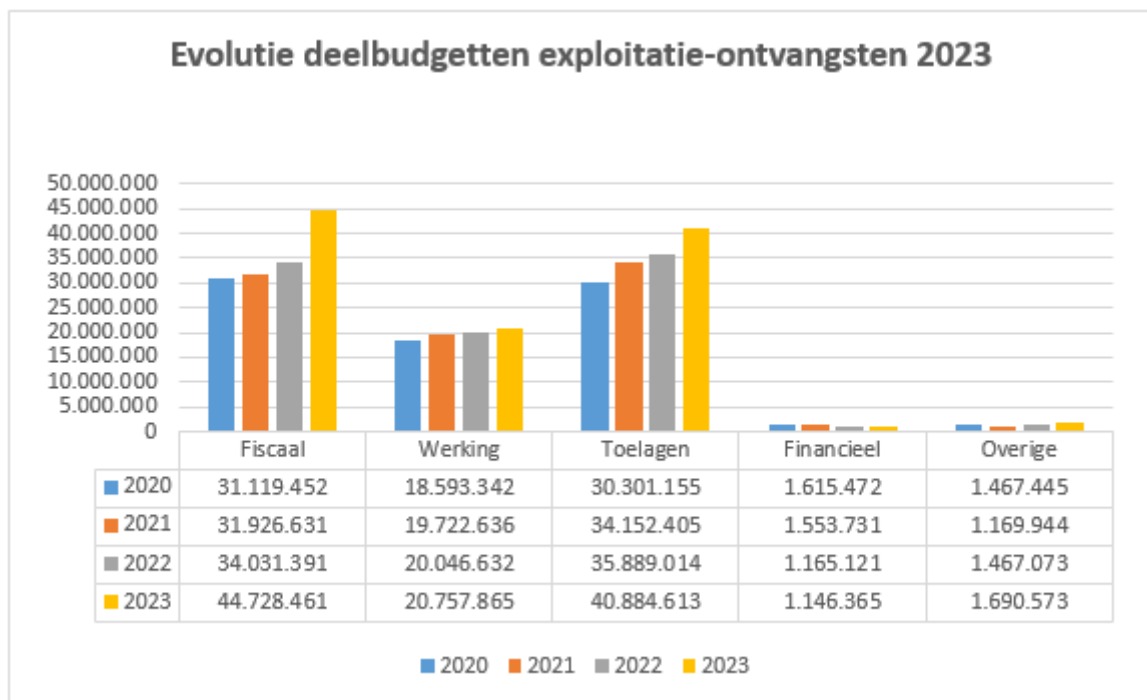
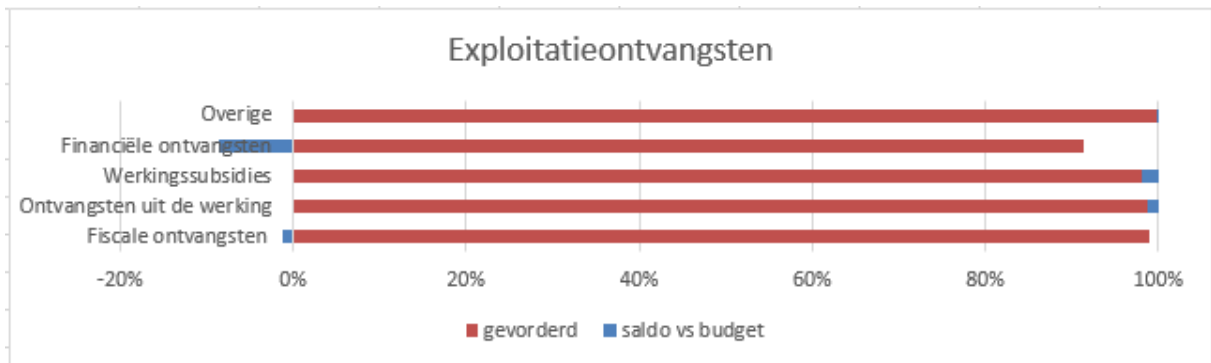
1.1.4. De schuld/rentelast

De betaalde rentelast bedraagt € 2.306.459 en overstijgt daarmee het voorziene budget. Dit wordt vooral verklaard door de sterke stijging van de korte termijn rentevoet waardoor de impact van de rentelast op de korte termijnfinanciering (thesaurieprogramma) hoger uitvalt dan budgettair werd ingeschat.

1.1.5. Overige - Individuele hulpverlening door het OCMW

De uitbetaalde individuele hulpverlening door het OCMW bedroeg in 2023 €8.717.904, hetgeen een stijging vertegenwoordigt tov 2022 met ca 18 %.

1.2. Exploitatie-ontvangsten



Exploitatieontvangsten	Budget	vastgestelde rechten	saldo vs budget	gevorderd	realisatiegraad
Fiscale ontvangsten	44.236.645,31	44.728.461,03	-491.815,72	44.728.461,03	101,11%
Ontvangsten uit de werking	21.010.549,53	20.757.865,01	252.684,52	20.757.865,01	98,80%
Werkingsubsidies	41.718.438,95	40.884.613,08	833.825,87	40.884.613,08	98,00%
Financiële ontvangsten	1.039.050,00	1.146.364,51	-107.314,51	1.146.364,51	110,33%
Overige	1.695.094,44	1.690.573,12	4.521,32	1.690.573,12	99,73%
TOTAAL	109.699.778,23	109.207.876,75	491.901,48	109.207.876,75	99,55%

Details bespreking exploitatie-ontvangsten

1.2.1. De fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten vormen in 2023 de belangrijkste exploitatie-opbrengst (41% van totale exploitatie-ontvangsten). De gerealiseerde fiscale ontvangsten lagen 491.815 EUR hoger dan gebudgetteerd. De belangrijkste fiscale ontvangsten zijn de aanvullende personenbelasting (€19.851.597) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (€ 15.621.507). Samen maken zij 79% uit van de totale belastingontvangsten.

Zowel de ontvangsten uit APB als OOV stijgen, zoals verwacht, heel sterk t.o.v. de voorgaande jaren. Dat wordt verklaard doordat de inflatie nu ook doorstroomt in deze ontvangsten. Bij de APB zien we een eenmalige sterke stijging dewelke verklaard wordt door een aanpassing van de federale boekhouding die ervoor zorgt dat alle steden en gemeenten in 2023 eenmalig 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten hebben doorgestort gekregen.

Daarnaast heeft ook de invoering van de GAS 5 (snelheidsovertredingen) een belangrijk invloed gehad op de ontvangsten. Via de aanpassing MJP in december 2023 werden de verwachte ontvangsten opgetrokken naar 5,2 Mio EUR. De gerealiseerde ontvangst voor 2023 bedroeg uiteindelijk 5.301.672 EUR.

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

1.2.2. Werkingsontvangsten

De ontvangsten uit de werking bedroegen € 20.757.865 of 19% van de totale exploitatie-opbrengsten. Er werd € 252.684 minder ontvangen dan gebudgetteerd (98,80%).

De belangrijkste werkingsontvangsten zijn de inkomsten van het woonzorgcentrum Paradijs, bestaande uit de tussenkomst via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) voor een bedrag van € 5.896.551 en de ligdag prijs voor een bedrag van € 4.124.588. De inkomsten mbt het WZC Paradijs maken zo ca 48% uit van de totale werkingsontvangsten van de groep.

Een andere belangrijke werkingsontvangst betreffen de inkomsten in het kader van het gemeentelijk rioolbeheer voor een bedrag van € 2.420.429 (ca € 123.000 minder dan gebudgetteerd).

Een derde belangrijke bron van inkomsten zijn deze verbonden aan het afvalbeleid (DIFTAR). In 2023 werd er voor € 2.383.332 aan inkomsten geboekt.

Tot slot vormen ook nog de huuropbrengsten (hoofdzakelijk OCMW-patrimonium) een belangrijke bron van inkomsten. Er werden huuropbrengsten uit OCMW-patrimonium gerealiseerd voor een bedrag van € 1.747.892, zijnde ca 7 % minder dan gebudgetteerd. Door de gefaseerde renovatie van de begijnhofwoningen, staan meer woningen leeg in afwachting van deze renovatie, dit heeft uiteraard tijdelijk een negatieve impact op de ontvangsten uit de verhuringen.

1.2.3 Werkingsubsidies

Het gemeentefonds is een belangrijke financieringsbron voor de lokale overheden. Voor stad en OCMW Lier bedraagt de ontvangen basisdotatie voor het boekjaar 2023 € 13.809.377, zijnde € 163.675 meer dan gebudgetteerd. Daarnaast voorziet de Vlaamse regering in een aantal aanvullende dotaties :

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

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

Vlaamse subsidie voor de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage : € 2.084.984

Regularisatiepremie ex-gesco's : € 790.029

Vlaamse subsidie in het kader van de valorisatie open ruimte : € 486.736

Een andere belangrijke werkingsubsidie betreft de loonkost van het onderwijzend personeel. Stad Lier is inrichtende macht en moet derhalve deze loonkost budgettair tot uiting brengen in de gemeentelijke boekhouding. Voor 2023 werd een subsidie geboekt voor een bedrag van € 7.820.598.

Ook in het domein Welzijn/Sociale dienstverlening worden belangrijke subsidiestromen ontvangen voor een totaalbedrag van ca € 9 Mio. De sterke stijging langs de uitgavezijde wordt grotendeels opgevangen door de financiering van hogere overheden.

1.2.4 Financiële ontvangsten

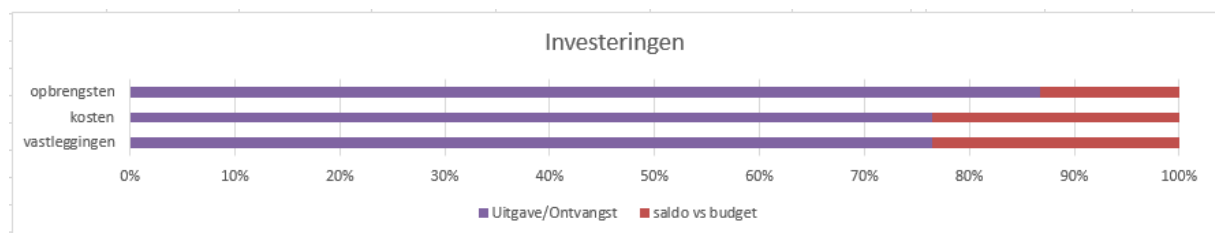
De stad Lier ontvangt jaarlijks dividenden uit financiële participaties dewelke via financieringsinterkommunale IKA worden aangehouden. Aanvullend worden ook dividenden van Fluvius ontvangen voor de gas- en elektriciteitsvoorziening. Totaal aan geboekte dividenden in 2023 bedroeg € 1.146.365 wat nauw aansluit bij het budget.

1.2.5. Overige ontvangsten

Bij de overige ontvangsten wordt ook de recuperatie van de specifieke kosten sociale dienst ondergebracht. In 2023 werden er voor een bedrag van € 923.231 aan gemaakte kosten gerecupereerd.

Aanvullende overige ontvangsten betreffen diverse kleinere ontvangsten posten.

2. De investeringen



Investerings	Budget	geboekt	saldo vs budget	realisatiegraad
uitgaven	27.629.644	21.109.816	6.519.828	76,40%
ontvangsten	8.155.851	7.077.712	1.078.139	86,78%

2.1. Investeringsuitgaven

In 2023 werd er voor € 21.109.816 aan investeringen gerealiseerd, hetgeen een realisatiegraad van ca 76,40% vertegenwoordigt indien we de rekening vergelijken met de aangepaste budgettering bij de aanpassing van het Meerjarenplan. De niet-gerealiseerde investeringen worden bijna allemaal

overgedragen naar 2023. Bij de toelichting van de jaarrekening wordt een overzicht meegegeven van de overgedragen investeringskredieten.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste investeringsrealisaties in 2023 (bedragen > 50.000 EUR). De vermelde bedragen betreffen enkel de corresponderende uitgaven in 2023 en geven geen indicatie van de totale projectkost.

INVESTERINGSREALISATIE UITGAVEN 2023

Omschrijving actie	Rekening 2023
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	3.173.027
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	3.128.973
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	2.694.901
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	1.510.821
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur	1.283.733
01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling	1.042.220
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	761.754
01/04/SAP/01/04 Berlarij	500.821
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	500.000
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	496.110
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	464.974
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	342.974
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	321.867
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	320.348
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	298.945
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	274.247
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	256.511
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	221.547
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	219.584
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	205.832
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	163.772
01/04/SAP/01/15 Kozak	161.839
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat	149.256
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	127.084
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer	117.335
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normalschool)	109.034
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei	99.431
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	93.986
01/04/SAP/01/30 Hofstraat	90.479
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	89.970
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW	87.169
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	78.028
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	76.212
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2	68.325
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	64.526
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	62.790
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	62.411
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW	56.337
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan	56.063
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspiegelpleintjes	54.677
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen	53.739
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	52.500
Diverse "kleinere" investeringsuitgaven verspreid over een 60-tal acties	1.115.662
TOTAAL	21.109.816

2.2. De investeringsontvangsten

De gerealiseerde investeringsontvangsten in 2023 bedragen €7.077.712 en vertegenwoordigen hiermee ca 87 % van het voorziene budget. De investeringsontvangsten kunnen uitgesplitst worden in twee grote deelcategorieën : desinvesteringen of verkopen van patrimonium enerzijds, en investeringssubsidies anderzijds.

Wat de verkopen patrimonium betreft, werden er in 2023 enkele verkopen gerealiseerd :

Entiteit OCMW : totaal bedrag van € 1.211.650 EUR (Pannenhuisstraat/Bergskén, Zijpstraat Duffel, Bouwenstraat Lint)

Hieronder geven we het overzicht van alle investeringsontvangsten in 2023 per actie.

INVESTERINGSREALISATIE ONTVANGSTEN 2023

Omschrijving Actie	Rekening 2023
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	2.600.000
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	1.473.495
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium	1.211.650
01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen	979.943
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	478.493
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster	147.131
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	107.162
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	75.000
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW	37.858
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	12.403
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	11.456
01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	1.989
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	-12.500
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	-46.366
TOTAAL	7.077.712

3. Liquiditeit/Financiering

Het financieringssaldo bedraagt € 2.319.739, tov een saldo in het budget van € 3.794.740.

3.1. Financieringsuitgaven

De financieringsuitgaven bestaan hoofdzakelijk uit de periodieke aflossingen van de lopende financieringen. In 2023 is er ook de eenmalige terugbetaling geweest van de obligatielening voor een bedrag van € 10.000.000.

3.2. Financieringsontvangsten

In 2023 werden er voor € 17.000.000 nieuwe leningen afgesloten, waaronder dus ook de herfinanciering van de obligatielening.

Verklaring materiële verschillen exploitatie-uitgaven

Bij opmaak van budget en MJP wordt een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten en uitgaven op actieniveau. In geval er bij realisatie belangrijke afwijkingen zijn tussen deze ramingen en

het uiteindelijke resultaat is het nuttig om deze te verklaren. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen opgelijst en verklaard voor wat betreft de exploitatie-uitgaven.

Actie	Budget	Rekening	Saldo	Verklaring
01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers	€ 38.380.112	€ 38.625.840	-€ 245.729	De loonkost van stad en OCMW is moeilijk exact te budgetteren, mutaties van personeel ,ziekte, gewijzigde arbeidsregimes enerzijds en de hoge inflatie hebben dit nog bemoeilijkt.
01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten	€ 2.110.315	€ 2.267.281	-€ 156.966	De korte termijnrentevoeten zijn heel sterk gestegen waardoor de financiering van commercial paper programma aan hoger dan voorziene rentevoeten diende te gebeuren.
01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen	€ 960.700	€ 845.475	€ 114.950	Lichte overraming van het budget.
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen	€ 675.435	€ 535.130	€ 140.305	De kost van elektriciteit is in 2023 sterker gedaald dan verwacht waardoor de uiteindelijke uitgaven voor electriciteitsverbruik openbare verlichting lager is uitgevallen dan voorzien.
01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking	€ 3.372.895	€ 3.109.657	€ 211.399	Moeilijk exact te ramen
01/03/KAP/04/03 Nutsvoorzieningen voor stadsgebouwen (gas, elektriciteit, water)	€ 2.060.260	€ 1.573.755	€ 469.251	De energiekosten (gas en elektriciteit) zijn in 2023 sterker gedaald dan voorzien waardoor de uiteindelijke uitgaven voor nutsvoorzieningen substantieel lager zijn dan gebudgetteerd.

Verklaring materiële verschillen exploitatie-ontvangsten

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

Actie	Budget	Geboekt	Saldo	Verklaring
01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers	€ 2.929.739	€ 2.378.236	€ 551.503	De minderrealisatie op vlak van personeelsbetoelaging is niet specifiek toe te wijzen aan een specifieke sleutel maar is het resultaat van vele kleine minderrealisaties.
01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon	€ 6.842.319	€ 6.512.441	€ 329.879	Moeilijk exact te budgetteren omdat sommige ontvangsten jaaroverschrijdend worden verwerkt.
01/01/KAP/03/37 Concessie exploitatie parkeren openbaar domein	€ 380.000	€ 171.177	€ 208.823	Raming ontvangsten parkeerconcessie te herbekijken met oog op volgend MJP.
01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage	€ 2.214.667	€ 2.084.984	€ 129.683	De Vlaamse regering heeft een rekenfout gemaakt bij de berekening van de toegekende dotatie voor de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage, waardoor er minder werd betaald. In 2024 wordt dit rechtgezet door een aanvullende storting.
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	€ 2.543.726	€ 2.420.429	€ 123.297	Inkomsten uit de saneringsvergoeding liggen lager dan geraamd (o.a. vooral door lager waterverbruik gezinnen in 2023).
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes	€ 5.200.000	€ 5.301.673	€ 101.673	Moeilijk exact te ramen.
01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïne-crisis	€ 0	€ 106.190	-€ 106.190	Een bijkomende toelage ontvangen dewelke niet werd gebudgetteerd.
01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC	€ 9.848.956	€ 9.958.696	€ 109.740	-€ Hoger dan verwachte Riziv-ontvangsten
01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen	€ 1.178.138	€ 1.324.866	€ 146.728	-€ Hoger dan verwacht dividend voor elektriciteit
01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds, sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's	€ 15.871.025	€ 16.018.559	€ 147.534	-€ De afrekening van het gemeentefonds resulteerde in een hoger dan voorziene toelage.
01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)	€ 300.000	€ 477.633	-€ 177.633	Afrekening SVPP voor de jaren 20 en 21 hebben voor een meerontvangst gezorgd.
01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid	€ 35.725.206	€ 36.125.216	€ 400.010	-€ Vooral ontvangsten uit APB waren hoger dan via de aanpassing MJP werd voorzien

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein 'algemene financiering'. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	27 703 976	30 753 278	32 009 971	35 111 900	35 829 400	37 064 794	37 659 290
Ontvangsten	3 421 671	7 078 958	4 456 491	3 690 159	4 462 598	3 833 697	3 833 697
Saldo	-24 282 305	-23 674 320	-27 553 479	-31 421 741	-31 366 802	-33 231 097	-33 825 593
Investerings							
Uitgaven	1 454 240	1 628 421	1 627 523	2 381 047	2 342 536	3 450 713	1 778 249
Ontvangsten	18 557	436 934	0	478 493	447 105	148 023	43 000
Saldo	-1 435 683	-1 191 486	-1 627 523	-1 902 554	-1 895 431	-3 302 690	-1 735 249
Financiering							
Uitgaven	283 921	285 118	301 398	332 576	332 586	338 167	344 930
Ontvangsten	563 876	125 104	0	0	0	0	0
Saldo	279 955	-160 014	-301 398	-332 576	-332 586	-338 167	-344 930
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2 530 117	2 566 934	2 754 721	2 939 011	2 958 328	4 281 146	5 135 033
Ontvangsten	48 189 892	49 338 176	51 106 718	60 909 421	60 580 477	61 143 349	64 309 817
Saldo	45 659 775	46 771 242	48 351 998	57 970 409	57 622 150	56 862 202	59 174 784
Investerings							
Uitgaven	1 113 373	638 368	410 358	844 120	870 160	2 007 321	325 000
Ontvangsten	2 954 449	3 139 016	4 031 322	1 211 650	1 199 022	14 556 611	12 263 000
Saldo	1 841 076	2 500 648	3 620 965	367 530	328 863	12 549 290	11 938 000
Financiering							
Uitgaven	4 363 913	4 535 743	4 584 434	14 656 380	15 250 320	5 953 161	6 953 046
Ontvangsten	6 828 438	171 548	144 409	17 298 945	17 367 896	34 987 656	19 979 089
Saldo	2 464 525	-4 364 196	-4 440 025	2 642 565	2 117 576	29 034 495	13 026 043
Infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7 988 287	8 021 347	8 812 857	8 572 897	9 422 645	9 513 210	9 915 777
Ontvangsten	5 231 922	5 778 970	5 647 219	5 465 460	5 810 725	5 887 564	6 411 135
Saldo	-2 756 365	-2 242 377	-3 165 638	-3 107 437	-3 611 920	-3 625 646	-3 504 642
Investerings							
Uitgaven	6 888 422	5 333 005	9 437 790	16 009 575	16 084 663	38 326 013	27 794 204
Ontvangsten	6 394 350	5 066 514	7 079 909	4 145 747	4 186 351	6 043 546	2 082 761
Saldo	-494 072	-266 491	-2 357 881	-11 863 828	-11 898 312	-32 282 467	-25 711 443
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	13 148 465	13 608 830	16 486 624	17 474 725	17 462 473	17 829 111	18 037 626
Ontvangsten	6 268 558	6 439 380	8 946 084	9 520 458	9 522 799	9 690 288	9 809 656
Saldo	-6 879 907	-7 169 450	-7 540 540	-7 954 268	-7 939 675	-8 138 823	-8 227 970
Investerings							
Uitgaven	1 177 256	2 332 699	3 728 625	1 412 749	1 405 885	10 116 037	3 386 538
Ontvangsten	6 100	0	100 000	224 022	194 891	402 511	0
Saldo	-1 171 156	-2 332 699	-3 628 625	-1 188 727	-1 210 994	-9 713 525	-3 386 538
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35 721	9 187	9 750	9 750	9 750	9 938	10 500
Saldo	35 721	9 187	9 750	9 750	9 750	9 938	10 500
Welzijn en Sociale Dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	20 991 177	22 590 607	25 758 326	29 606 678	30 196 704	31 724 309	31 789 961
Ontvangsten	18 374 275	18 351 535	19 858 146	23 373 094	23 402 680	24 114 404	24 041 361

Saldo	-2 616 901	-4 239 072	-5 900 180	-6 233 584	-6 794 024	-7 609 905	-7 748 600
Investerings							
Uitgaven	193 571	75 508	78 545	177 917	178 673	4 826 211	150 731
Ontvangsten	979 943	979 943	979 943	1 017 800	1 017 800	1 394 240	1 337 167
Saldo	786 372	904 435	901 398	839 883	839 128	-3 431 971	1 186 436
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Wonen Leven en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	2 893 962	3 184 597	3 543 432	4 181 614	4 375 254	4 506 660	4 488 381
Ontvangsten	1 608 637	1 538 327	2 584 572	6 249 285	5 920 500	4 720 500	4 720 500
Saldo	-1 285 326	-1 646 270	-958 859	2 067 671	1 545 246	213 840	232 119
Investerings							
Uitgaven	142 005	77 607	242 115	284 408	285 310	573 284	36 875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	107 850	0
Saldo	-142 005	-77 607	-242 115	-284 408	-285 310	-465 434	-36 875
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1 000 000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	72 994 384	78 615 897	87 261 860	95 580 367	98 097 933	102 003 699	103 264 029
1. Goederen en diensten	13 290 483	16 771 691	18 219 282	18 536 262	20 718 740	19 852 435	19 223 491
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41 439 341	42 662 653	48 110 020	52 965 822	52 764 087	56 806 609	58 238 041
<i>a. Politiek personeel</i>	762 169	800 893	881 340	917 314	923 975	947 012	963 862
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	13 256 474	12 926 606	12 567 973	13 196 300	13 765 213	14 555 007	15 266 757
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwyzend personeel</i>	20 766 180	21 969 198	25 693 765	29 435 436	28 596 412	31 650 127	32 248 636
<i>d. Onderwyzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5 273 500	5 378 970	7 377 923	7 820 598	7 820 601	7 898 804	7 977 792
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1 328 770	1 534 219	1 532 536	1 535 760	1 597 580	1 693 543	1 717 636
<i>g. Pensioenen</i>	52 248	52 768	56 483	60 414	60 306	62 115	63 357
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6 045 979	6 607 204	7 372 149	8 717 904	8 965 153	9 154 264	9 285 366
4. Toegestane werkingsubsidies	11 944 900	12 219 327	13 015 896	14 894 783	15 159 896	15 956 149	16 279 817
- 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	75 000	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	7 438 346	8 894 155	8 894 155	9 415 446	9 611 354
- aan de hulpverleningszone	1 819 929	1 746 194	1 746 194	1 746 194	1 746 929	1 870 857	2 138 668
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42 929	94 071	121 131	57 797	51 502	53 562	54 633
- aan besturen van de erediens	38 589	34 192	53 900	47 637	52 625	65 483	55 433
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	3 645 390	3 523 740	3 656 325	4 073 999	4 414 685	4 550 801	4 419 729
5. Andere operationele uitgaven	273 681	355 020	544 513	465 595	490 056	234 242	237 313
B. Financiële uitgaven	2 261 600	2 109 695	2 104 070	2 306 459	2 146 870	2 915 531	3 762 039
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2 242 545	2 091 924	2 076 965	2 283 098	2 118 370	2 887 031	3 733 539
- aan financiële instellingen	2 237 651	2 088 116	2 072 957	2 252 198	2 118 370	2 887 031	3 733 539
- aan andere entiteiten	4 894	3 808	4 007	30 901	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19 055	17 771	27 106	23 361	28 500	28 500	28 500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	81 479 482	86 971 615	91 434 110	108 061 512	108 660 728	108 419 787	112 156 151
1. Ontvangsten uit de werking	18 591 431	19 722 636	20 046 632	20 704 581	21 010 550	21 639 558	22 532 327
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31 119 452	31 926 631	34 031 391	44 781 814	44 236 645	41 989 408	44 221 555
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	27 743 034	28 454 805	29 308 173	36 317 510	35 846 706	34 588 698	36 809 137
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13 316 201	14 400 614	14 054 621	15 621 507	15 821 958	16 837 826	17 872 870
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13 712 736	13 035 320	14 704 113	19 851 597	19 229 211	16 853 945	17 940 589
- Andere aanvullende belastingen	714 097	1 018 871	549 439	844 407	795 537	896 927	995 678
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3 376 418	3 471 826	4 723 219	8 464 304	8 389 939	7 400 710	7 412 418
3. Werkingsubsidies	30 301 155	33 949 458	35 889 014	40 884 544	41 718 439	43 397 316	44 002 744
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	16 207 004	16 427 925	17 209 725	19 592 720	19 310 383	20 349 265	21 261 957
- Gemeentefonds	13 518 441	14 183 365	14 561 669	15 186 314	15 022 638	15 499 726	15 994 073
- Andere algemene werkingsubsidies	2 688 563	2 244 559	2 648 056	4 406 406	4 287 745	4 849 539	5 267 884
- van de federale overheid	0	12 938	0	0	13 000	13 000	13 000
- van de Vlaamse overheid	2 688 563	2 231 621	2 648 056	4 396 440	4 274 745	4 836 539	5 254 884
- 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	9 965	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	14 094 151	17 521 533	18 679 289	21 291 824	22 408 056	23 048 051	22 740 787
- van de federale overheid	6 827 784	5 589 798	6 016 266	9 256 480	8 935 213	9 394 917	9 326 601
- van de Vlaamse overheid	7 266 367	11 931 735	12 663 023	12 035 344	13 472 843	13 653 134	13 414 186

- van de provincie	3 150	2 780	7 995	124 299	116 066	0	7 280
- van de gemeente	0	53 580	53 580	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	100	578 625	515 799	99 312	95 000	95 000	95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756 767	683 213	867 931	923 231	880 395	791 504	797 525
5. Andere operationele ontvangsten	710 678	689 678	599 142	767 342	814 699	602 000	602 000
B. Financiële ontvangsten	1 615 472	1 553 731	1 165 121	1 146 365	1 039 050	970 015	970 015
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7 838 970	7 799 754	3 233 300	11 321 051	9 454 975	4 470 572	6 100 098

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1 489 379	112 572	100 503	115 933	114 677	114 931	115 016
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94 673	95 072	100 501	110 897	110 897	112 764	115 016
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1 393 653	17 500	3	0	0	2 167	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1 052	0	0	5 036	3 780	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7 571 746	7 251 089	11 750 678	12 263 470	12 354 335	37 801 426	23 656 869
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 410 435	7 089 356	11 585 015	12 052 500	12 155 498	37 616 296	23 468 037
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3 472 665	3 566 776	6 838 449	5 430 060	5 407 441	25 463 652	17 657 547
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 341 029	2 271 898	3 399 280	5 149 343	5 182 185	8 570 743	4 455 983
<i>c. Roerende goederen</i>	758 425	1 054 980	934 651	1 136 952	1 160 776	3 036 605	849 418
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	1 828 438	173 407	376 579	298 945	367 896	487 656	479 089
<i>e. Erfgoed</i>	9 879	22 294	36 057	37 200	37 200	57 639	26 000
2. Andere materiële vaste activa	161 311	161 733	165 662	210 970	198 837	185 130	188 832
<i>a. Onroerende goederen</i>	161 311	161 733	165 662	210 970	198 837	185 130	188 832
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1 051 204	1 829 668	2 695 628	2 687 894	2 649 115	3 925 369	1 348 073
D. Toegestane investeringssubsidies	856 539	892 279	978 146	6 042 520	6 049 099	17 457 853	8 351 641
- 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	231 250	500 000	500 000	500 000	500 000
- aan de hulpverleningszone	42 200	42 200	42 200	0	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	36 911	38 389	23 434	686
- aan andere begunstigen	545 575	593 993	703 938	5 505 609	5 468 510	16 892 220	7 808 755

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	124 235	107 162	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107 162	107 162	107 162	107 162	107 163	107 163	107 163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17 073	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4 669 134	3 145 686	4 031 322	1 263 038	1 219 022	14 048 242	12 313 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 986 611	6 670	942 508	51 388	20 000	310 800	1 050 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	254 853	0	942 508	0	0	310 800	1 050 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1 714 648	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17 110	6 670	0	51 388	20 000	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	3 088 814	1 211 650	1 199 022	13 737 442	11 263 000
a. Onroerende goederen	2 682 523	3 139 016	3 088 814	1 211 650	1 199 022	13 737 442	11 263 000
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	8 052 690	5 707 512	5 718 985	8 497 377	3 305 765
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 122 799	6 427 593	7 082 632	5 251 871	5 220 752	3 574 362	1 513 563
- van de provincie	173 147	0	25 000	0	-12 500	416 238	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	30 000	0
- van het OCMW	0	0	0	427 105	0	0	0
- van andere entiteiten	264 084	-58 034	945 058	28 536	510 733	4 476 777	1 792 202
III. Investeringsaldo	-615 468	-463 201	-3 333 782	-14 032 104	-14 122 056	-36 646 797	-17 745 670

Saldo exploitatie en investeringen	7 223 502	7 336 553	-100 481	-2 711 053	-4 667 081	-32 176 226	-11 645 572
-------------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 363 913	4 535 743	4 584 434	14 656 380	15 250 320	5 953 161	6 953 046
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 363 913	4 535 743	4 584 434	4 656 380	5 250 320	5 953 161	6 953 046
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	332 576	332 586	338 167	1 344 930
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	1 000 000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283 921	285 118	301 398	332 576	332 586	338 167	344 930
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6 828 438	173 407	376 579	17 298 945	17 367 896	34 987 656	19 979 089
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000	34 500 000	19 500 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 828 438	173 407	376 579	298 945	367 896	487 656	479 089
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-1 859	-232 169	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599 597	134 291	9 750	9 750	9 750	9 938	10 500
1. Terugvordering van toegestane leningen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 750	9 938	10 500
a. Periodieke terugvorderingen	599 597	134 291	9 750	9 750	9 750	9 938	10 500
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2 780 201	-4 515 022	-4 731 673	2 319 739	1 794 740	28 706 266	11 691 613
Budgettair resultaat van het boekjaar	10 003 703	2 821 531	-4 832 154	-391 314	-2 872 341	-3 469 960	46 041

Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	69 355	0	112 158	0	181 513
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	77 850	0	77 850

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	251 547	0	269 408	0	520 955
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30 000	0	30 000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	383 462	0	105 634	0	489 096
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	122 524	0	31 540	0	154 064

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0 427 929		0 481 283	69 375		978 587
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0 427 929		0 481 283	69 375		978 587
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0 427 929		0 481 283	69 375		978 587
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0 15 706		0 68 879	0		84 585
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4 810 841	0	33 523 001	25 847 577	64 181 419
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4 810 841	0	33 523 001	25 847 577	64 181 419
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4 810 841	0	33 523 001	25 847 577	64 181 419
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4 705 091	0	1 969 495	372 307	7 046 892
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17 755 546	0	2 498 404	0	20 253 950

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7 277 318	0	9 410 827	3 383 703	20 071 848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7 277 318	0	9 410 827	3 383 703	20 071 848
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	157 810	0	603 145	0	760 955
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	7 119 508	0	8 807 682	3 383 703	19 310 893
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1 011 989	0	1 318 986	240 047	2 571 022
D. Toegestane investeringssubsidies	0	4 992 486	0	10 419 141	3 364 860	18 776 486
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	943 197	0	2 124 324	0	3 067 521

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	304 848	0	572 011	13 875	890 734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	304 848	0	572 011	13 875	890 734
a. Terreinen en gebouwen	0	304 848	0	572 011	13 875	890 734
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	500 738	0	500 738

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250 000	0	250 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250 000	0	250 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250 000	0	250 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	666	0	8 585	0	9 250
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1 989	0	181 011	0	183 000

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

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

T3 : Investeringsproject: IP/06/SAP/02: IP Toeristisch en museaal aanbod (Actieplan: 01/06/SAP/02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	287 57	0	175 18	0	462 750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	287 57	0	175 18	0	462 750
a. Terreinen en gebouwen	0	287 57	0	162 49	0	450 066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	12 684	0	12 684
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	22 845	0	52 971	0	75 816
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	12 500	0	12 500	0	25 000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3 391 17	0	1 573 988	0	4 965 105
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3 391 17	0	1 573 988	0	4 965 105
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3 391 17	0	1 573 988	0	4 965 105
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	315 002	0	67 485	0	382 487
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1 011 564	0	35 027	0	1 046 591
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	147 131	0	200 000	0	347 131

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1 588 003	0	0	0	1 588 003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 588 003	0	0	0	1 588 003
a. Terreinen en gebouwen	0	1 588 003	0	0	0	1 588 003
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	14 325	0	0	0	14 325
D. Toegestane investeringssubsidies	0	445 805	0	10 299 995	0	10 745 800
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15 297	0	7 938	1 000	24 235
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15 297	0	7 938	1 000	24 235
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15 297	0	7 938	1 000	24 235
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6 100	0	0	0	6 100

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

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

T3 : Investeringsproject: IP/11/SAP/02: IP Huis van het Kind (Actieplan: 01/11/SAP/02)

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97 378	0	34 310	0	131 689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97 378	0	34 310	0	131 689
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	97 378	0	34 310	0	131 689
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Toelichting bij schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

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

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

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

Nieuwe leningen : bedrag in de rekening bedraagt € 17.298.945 en is daarmee ca € 2 Mio lager dan voorzien. Dit verschil wordt verklaard door het feit dat er voor € 2 Mio minder leningen werden opgenomen dan voorzien..

De aflossingen zijn € 593.940 lager dan gebudgetteerd. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door de budgettaire aflossingen op de obligatielening die niet worden afbetaald.

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	67 956 111	63 759 083	59 483 370	61 449 863	88 851 636	101 168 522
1. Financiële schulden op 1 januari	66 141 103	67 956 111	63 759 083	59 483 370	61 449 863	88 851 636
2. Nieuwe leningen	6 828 438	173 407	376 579	17 298 945	34 987 656	19 979 089
3. Aflossingen	0	0	0	-10 000 000	0	0
4. Overboekingen	-5 013 430	-4 370 434	-4 652 291	-5 332 452	-6 953 046	-7 662 203
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-632 838	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4 741 703	4 576 394	4 644 251	5 320 323	6 953 046	7 662 203
1. Financiële schulden op 1 januari	4 092 186	4 741 703	4 576 394	4 644 251	5 320 323	6 953 046
2. Aflossingen	-4 363 913	-4 535 743	-4 584 434	-4 656 380	-5 953 161	-6 953 046
3. Overboekingen	5 013 430	4 370 434	4 652 291	5 332 452	6 953 046	7 662 203
4. Andere mutaties	0	0	0	0	632 838	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	72 697 814	68 335 477	64 127 622	66 770 187	95 804 682	108 830 725

Schema T5: Toelichting bij de balans

Schema T5: Toelichting bij de balans

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

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

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	35 928 687	115 933	107 162	0	-509 018	0	0	35 428 440
1. Extern verzelstandigde agentschappen	12 969 179	110 897	0	0	0	0	0	13 080 076
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22 928 244	0	107 162	0	-509 018	0	0	22 312 063
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	31 264	5 036	0	0	0	0	0	36 300
B. Materiële vaste activa	230 631 691	12 267 470	49 634	0	0	8 843 101	0	234 006 425
1. Gemeenschapsgoederen	183 087 622	9 363 230	0	0	0	6 908 404	0	185 542 448
a. Terreinen en gebouwen	85 887 409	2 845 881	0	0	0	2 331 680	0	86 401 610
b. Wegen en andere infrastructuur	58 204 610	5 149 343	0	0	0	2 805 275	0	60 548 678
c. Installaties, machines en uitrusting	1 378 758	405 998	0	0	0	313 708	0	1 471 048
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1 866 221	625 863	0	0	0	522 157	0	1 969 927
e. Leasing en soortgelijke rechten	21 359 950	298 945	0	0	0	935 180	0	20 723 715
f. Erfgoed	14 390 673	37 200	0	0	0	403	0	14 427 469
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 514 167	2 693 270	0	0	0	604 581	0	13 602 856
a. Terreinen en gebouwen	11 119 146	2 584 179	0	0	0	417 219	0	13 286 106
b. Installaties, machines en uitrusting	92 321	106 825	0	0	0	57 245	0	141 901
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	302 701	2 266	0	0	0	130 117	0	174 849
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	36 029 901	210 970	49 634	0	0	1 330 117	0	34 861 121
a. Terreinen en gebouwen	35 812 749	210 970	49 634	0	0	1 252 392	0	34 721 693
b. Roerende goederen	217 152	0	0	0	0	77 725	0	139 427
C. Immateriële vaste activa	7 745 618	2 687 894	0	0	0	280 589	0	10 152 923

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	22 379 757	3 216 217	1 022 217	0	24 573 757
OCMW Lier	23 090 590	1 511 353	1 372 004	0	23 229 939
Totaal	45 470 347	4 727 570	2 394 221	0	47 803 696
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	24 016 984	6 397 509	0	0	30 414 493
OCMW Lier	-15 242 502	-9 831 010	0	0	-25 073 512
Totaal	8 774 482	-3 433 501	0	0	5 340 981
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	6 715 627	0	509 018	0	6 206 609
OCMW Lier	0	0	0	0	0
Totaal	6 715 627	0	509 018	0	6 206 609

D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	91 151 850	0		0	91 151 850
OCMW Lier	53 927 003	0		0	53 927 003
Totaal	145 078 853	0	0	0	145 078 853
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Stad Lier	144 264 218			8 082 491	152 346 709
OCMW Lier	61 775 091			-9 691 661	52 083 429
Totaal	206 039 309	0	0	-1 609 171	204 430 138

De waarderingsregels

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

Deel 1 - De waardering van het vermogen

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

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

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

1.1 Afschrijvingen

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

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

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

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

1.2 Waardeverminderingen

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

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

1.3 Herwaarderingsmodel

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

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

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

Deel 2 - De waardering van het actief

2.1 Liquide middelen en geldbeleggingen

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

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

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Deze waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in die mate dat ze hoger zijn dan een actuele beoordeling vereist. De slotkoers is in deze bepalend. Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Herwaarderingen zijn niet toegestaan.

2.2 Vorderingen op korte termijn

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering

Niet van toepassing

2.4 Overlopende rekeningen van het actief

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

2.5 Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

2.6 Vorderingen op lange termijn

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

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

2.7 Financiële vaste activa

Belangen of aandelen

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

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

Vastrentende effecten

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

Vorderingen

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

Borgtochten betaald in contanten

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

2.8 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa omvatten volgende categorieën:

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

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

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

De gemeenschapsgoederen bestaan uit:

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

5° de leasing en soortgelijke rechten;

6° het erfgoed.

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

De bedrijfsmatige materiële vaste activa bestaan uit:

- 1° de terreinen en de gebouwen;

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

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

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

2.8.1 Restwaarden en afschrijvingstermijnen stad en OCMW Lier

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

2.9 Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa worden opgenomen :

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

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

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

Deel 3 - De waardering van het passief

3.1 Financiële schulden

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

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

3.2 Schulden uit ruiltransacties

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

3.3 Schulden uit niet-ruiltransacties

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

3.4 Voorzieningen voor risico's en kosten

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

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

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

3.5 Overlopende rekeningen van het passief

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

3.6 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

3.7 Overig netto actief

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

3.8 Herwaarderingsrezeves

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

3.9 Overgedragen overschot- overgedragen tekort

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

3.10 Investeringssubsidies en -schenkingen

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

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

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

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

4.1 Goederen en diensten

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

4.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

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

4.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen zijn besproken onder 1.2.1 hiervoor.

4.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW

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

4.5 Toegestane werkingssubsidies

De toegestane werkingssubsidies worden opgenomen aan hun nominale waarde.

4.6 Andere operationele kosten

4.6.1 Belastingen en diverse werkingskosten

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

4.6.2 Minderwaarde op de courante realisatie van vaste activa

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

4.6.3 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen

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

4.7 Financiële kosten

De financiële kosten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.8 Uitzonderlijke kosten

4.8.1 Minderwaarden

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

4.8.2 Toegestane investeringssubsidies

De toegestane investeringssubsidies worden opgenomen tegen hun nominale waarde.

4.9 Opbrengsten uit de werking

4.9.1 Verkopen en dienstprestaties

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

4.9.2 Geproduceerde vaste activa

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

4.10 Fiscale opbrengsten en boetes

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

4.11 Werkingssubsidies

Werkingsubsidies worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.12 Recuperatie specifieke kosten OCMW

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

4.13 Andere operationele opbrengsten

Deze opbrengsten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.14 Financiële opbrengsten

4.14.1 Algemeen principe

De financiële opbrengsten worden tegen nominale waarde geboekt.

4.14.2 Meerwaarden

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

4.14.3 In resultaatname kapitaalsubsidies

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

4.15 Uitzonderlijke opbrengsten

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

4.16 Overschot/tekort van het boekjaar

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa (rubriek 02)

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

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

5.4 Ontvangen zekerheden (rubriek 03)

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

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

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

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

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

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

5.7 Termijnovereenkomsten (rubriek 06)

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

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

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

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

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

5.9 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten (rubriek 08)

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

5.10 Diverse rechten en verplichtingen (rubriek 09)

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

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborgen ten voordele van derden

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

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

Omschrijving	Belanghebbende	Kredietverlener	Uitstaand bedrag per 31/12/2023
Gewaarborgde lening	Chiro Koningshooikt	ING	149.977,67
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	Belfius	1.140.310,00
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	162.299,91
Gewaarborgde lening	Ivarem	KBC	324.599,93
Gewaarborgde lening	vzw Eduard Bressinck	KBC	1.258.323,99
Gewaarborgde lening	IKA		35.884,47
Gewaarborgde lening	S&R Lier	KBC	6.228.860,96
Gewaarborgde lening	Parkeerbeheer Lier	BNP Paribas Fortis	0,00
Totaal			9.150.279,26

De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2023 naar 2024

Inleiding

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

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

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

Investeringsuitgaven overdachten naar 2024 Stad Lier - Deel 1

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/01/KAP/03/08	Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen	242,63
01/01/KAP/03/22	Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden	135,26
01/01/KAP/03/26	Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot	13.309,34
01/01/KAP/03/29	Opmaak RUP i.f.v. zonevrije recreatie	0,20
01/01/KAP/03/40	Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten	16.752,64
01/01/KAP/03/46	Opmaken van een Trage Wegenplan	12.500,00
01/01/SAP/01/01	Opmaak van een RUP Ring West	2.811,88
01/01/SAP/01/04	Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek	9.642,45
01/01/SAP/02/01	Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	108.707,97
01/01/SAP/02/06	Opmaak van een beleidskader economie	40.000,00
01/03/KAP/04/01	Keuringen en controles	1.427,08
01/03/KAP/04/02	Meubilair	8.636,40
01/03/KAP/04/06	Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen	1.444,90
01/03/KAP/04/10	Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies	2,81
01/03/KAP/04/12	Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula	8.650,00
01/03/KAP/04/13	Archief: vloer stofvrij maken	14.270,97
01/03/KAP/04/16	Kleine werken allerlei	19.946,67
01/03/KAP/04/18	Beeldacademie: dakherstelling	-332.220,29
01/03/KAP/04/24	Heilig Hartkerk: interieur	7.766,55
01/03/KAP/04/30	Stadhuis: werken beheersplan	20.000,00
01/03/SAP/01/01	Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	1.655,22
01/03/SAP/01/02	Opmaak erfgoedbeleidsplan	-8.887,72
01/03/SAP/02/02	Relighting	788,49
01/03/SAP/02/03	WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse	1.379,01
01/03/SAP/02/04	Zonnepanelen	12.261,18
01/03/SAP/03/02	Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken	289.015,30
01/04/KAP/03/01	Investerings verkeersveiligheid	44.028,11
01/04/KAP/03/03	Onderhoud van en investering in openbaar groen	72.166,03
01/04/KAP/03/04	Onderhoud waterinfrastructuur	372.020,41
01/04/KAP/03/05	Onderhoud wegeninfrastructuur	119.929,43
01/04/KAP/03/06	Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	-96.920,00
01/04/KAP/03/07	Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein	27.238,91
01/04/KAP/03/11	Vervanging straatnaamborden	2.370,92

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2024 Stad Lier - Deel2

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/04/SAP/01/01	Aarschotsesteenweg - Fietspad	78.559,57
01/04/SAP/01/03	Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normalschool)	4.478,13
01/04/SAP/01/04	Berlarij	598.828,03
01/04/SAP/01/05	Bosstraat	305.393,28
01/04/SAP/01/11	Investerings in fietsveiligheid	15.837,28
01/04/SAP/01/13	Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	246.105,51
01/04/SAP/01/14	Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	94.189,53
01/04/SAP/01/15	Kozak	203.520,88
01/04/SAP/01/16	Kesselsesteenweg- Fietspad	26.992,68
01/04/SAP/01/17	Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	83.192,58
01/04/SAP/01/18	Marnixdreef - Fietspad - Bist	92.990,04
01/04/SAP/01/20	Mulderweg	39.844,89
01/04/SAP/01/21	Ontsluitingsweg R16	522.154,61
01/04/SAP/01/22	Pastoriestraat	25.348,97
01/04/SAP/01/23	Ros Beiaard fase 2	4.682,81
01/04/SAP/01/24	Schollebeekstraat	-285.948,26
01/04/SAP/01/25	Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	61.105,34
01/04/SAP/01/27	Zaat-Veemarkt	15.997,92
01/04/SAP/01/28	Afwerking straten uit vorige legislatuur	26.752,17
01/04/SAP/01/30	Hofstraat	53.556,76
01/04/SAP/01/31	Vorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur	11.476,09
01/04/SAP/01/32	Rijenweg	325.495,43
01/04/SAP/01/34	Riolering N10 Lier-Berlaar	125.644,77
01/04/SAP/01/37	Hoge velden : aanleg parking	30.000,00
01/04/SAP/01/38	Bosstraat 1-30	52.454,26
01/04/SAP/01/41	Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg	15.000,00
01/04/SAP/02/01	Inrichting landschapspark Pallieterland	28.915,55
01/04/SAP/02/02	Aanplanting nieuwe bomen en struiken	171,70
01/05/KAP/03/02	Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO	14.172,70
01/05/KAP/03/03	Installatie aangepaste toegangscontrole	1.303,18
01/05/KAP/03/04	Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	52.303,14
01/05/KAP/03/13	Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes	215.204,71
01/05/KAP/03/14	Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum	0,90
01/05/SAP/01/01	Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	8.584,50
01/06/KAP/03/01	Beheer eigen collecties	-883,83
01/06/KAP/03/03	Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed	9.513,00
01/06/KAP/03/05	Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur	3.727,13
01/06/SAP/02/03	Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte	12.971,20
01/08/KAP/03/21	Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant	957,49
01/08/KAP/03/23	Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster	32.630,45
01/08/SAP/01/03	Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof.	-12.129,51
01/08/SAP/01/04	Renovatie Oude Zwartzusterklooster	45.803,37
01/08/SAP/01/05	Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	35.026,50
01/08/SAP/02/02	Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	354.194,64
01/09/KAP/02/08	Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies	9.897,87
01/10/KAP/03/10	Terbeschikkingstelling feestmateriaal	1.350,12
01/10/KAP/03/11	Theatertechnische uitrusting	149,91
01/13/SAP/02/08	Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied	34.310,45
01/17/KAP/01/07	Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA	2.166,90
01/17/KAP/01/14	Ondersteuning eredienssten	12.034,73
01/17/KAP/01/20	Voorzien nodige boekhoudsoftware	6.231,37
01/17/KAP/01/23	Exploitatie- en investeringsreserve	102.126,71

01/19/KAP/02/04	Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten	40.324,85
01/19/KAP/02/11	Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	172.360,54
01/19/KAP/02/12	Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	7.633,68
01/19/KAP/02/13	Installatie en vernieuwing WIFI	377,74
01/20/KAP/01/02	Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	1.695,12
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	-32.371,66
01/21/KAP/01/01	Uitwerking archiveringsbeleid	11.533,21
01/21/KAP/01/03	Werkingsmiddelen archief	22.082,96
EINDTOTAAL		4.759.098,00

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2024 Stad Lier

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/01/KAP/03/48	Investerings fietsbeleidsplan	54.000,00
01/01/SAP/02/01	Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '	30.000,00
01/03/SAP/01/01	Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies	26.344,00
01/04/KAP/03/06	Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling	159.972,19
01/04/SAP/01/13	Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	409.743,00
01/04/SAP/01/21	Ontsluitingsweg R16	10.800,00
01/04/SAP/01/38	Bosstraat 1-30	120.356,24
01/05/SAP/01/01	Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren	-1.988,53
01/13/KAP/03/01	Optimalisatie en financiering afvalverwerking	274.365,00
01/17/KAP/01/23	Exploitatie- en investeringsreserve	92.036,08
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	28.022,59
EINDTOTAAL		1.203.650,57

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2024 OCMW Lier

Actie	Kolom1	Overdracht
01/03/KAP/04/08	Aankoop en verkoop patrimonium	66.820
01/03/KAP/04/17	Renovaties woningen OCMW	32.831
01/03/KAP/04/37	Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17	72.207
01/03/KAP/04/38	Renovatie Noodwoningen OCMW	251.958
01/03/SAP/03/01	Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5	961.325
01/03/SAP/03/03	Heilig Geestgebouw : restauratiewerken	1.334
01/12/KAP/01/20	Gebouwen- en omgevingsbeheer	74.213
01/19/KAP/02/11	Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark	192.623
01/19/KAP/02/12	Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets	19.623
01/20/KAP/01/02	Onderhoud en vervanging machines en uitrusting	2.364
01/20/KAP/01/03	Optimalisatie dienstverplaatsingen	28.023
EINDTOTAAL		1.703.320 €

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2024 OCMW Lier

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/03/KAP/04/08	Aankoop en verkoop patrimonium	112.028
01/03/KAP/04/38	Renovatie Noodwoningen OCMW	-204.998
01/17/KAP/01/05	Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen	0
EINDTOTAAL		-92.969,78 €

Ontvangsten Liquiditeiten overdrachten naar 2024 Stad Lier

Actie	Omschrijving actie	Overdracht
01/17/KAP/01/02	Nieuw aan te gane leningen	2.000.000,00 €
EINDTOTAAL		2.000.000,00 €

Overzicht van de financiële risico's

Inleiding

Bij de opmaak van het MJP en de jaarlijkse aanpassing ervan worden de financiële risico's uitvoerig in kaart gebracht en bijgestuurd. Ook bij de opmaak van de jaarrekening staan we stil bij de evaluatie van de financiële risico's, waarbij we vooral na gaan of er het afgelopen jaar elementen zijn voorgevallen die een impact hebben op deze risico's.

Risico's verbonden aan de schuldportefeuille

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

Renterisico

In 2023 werd er in december voor € 17 Mio nieuwe leningen afgesloten. Bij de aanpassing van het MJP werd rekening gehouden met de sterk gestegen rentevoeten in de loop van het jaar. Echter op het moment van afsluiting van de leningen was er een forse daling van de lange termijnrentevoeten, waardoor de leningen konden worden afgesloten tegen een gemiddelde rentevoet van ca 2,95% inclusief kredietmarge (verschillende herzieningsperiodiciteiten). Dit zal een positieve impact hebben op de berekende rentelasten voor de komende jaren (in het MJP werd uitgegaan van een rentevoet van 4%).

Anderzijds was de intrestlast van de korte termijnfinanciering (via het commercial paper programma) duurder dan verwacht omdat de korte termijn rentevoet hoger was dan ingeschat (voor het CP programma bedroeg de gemiddelde rentevoet ca 4,3% inclusief marge). Het resultaat is dat de betaalde intresten in 2023 iets hoger waren dan gebudgetteerd.

Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW

In het meerjarenplan wordt een ambitieus investeringsprogramma van het OCMW-patrimonium opgenomen (in casu restauratie van het Begijnhof). Deze investering zal voor een groot deel gefinancierd worden via de verkopen van OCMW-patrimonium. Het risico bestaat erin dat deze verkopen niet tijdig gerealiseerd worden, waardoor de investeringskost dient geprefinancierd te worden via een overbruggingsfinanciering.

In 2023 werden de vooropgestelde verkopen grotendeels gerealiseerd (deze worden opgesomd bij het overzicht van de investeringsrealisatie).

Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten

Bij de opmaak van het MJP wordt steeds een zo correct mogelijke inschatting gemaakt van de diverse exploitatie-ontvangsten (belastingen, subsidies, werkingsontvangsten, dividenden). Voor het jaar 2023 stellen we vast dat de totaal gebudgetteerde exploitatie - ontvangsten voor 99,5 % worden gerealiseerd. Op individueel actieniveau worden er uiteraard afwijkingen vastgesteld, zowel in positieve als negatieve zin aangezien bepaalde ontvangstcategorieën niet exact kunnen ingeschat worden. Daar waar er substantiële afwijkingen zijn, wordt dit toegelicht bij de verklaring van de materiële verschillen.

Het faillissement van Van Hool heeft een belangrijke economische en maatschappelijke impact. Voor het boekjaar 2023 is er geen concrete financiële impact voor de stad. Er is momenteel nog veel onzekerheid over de toekomstige invulling van de site, maar voor de nabije toekomst is er wel een

risico dat bepaalde belastingontvangsten geïmpacteerd zullen worden door bv tijdelijke periodes van leegstand of improductiviteit op de site. Hiermee zal rekening moeten gehouden worden bij de bijsturing van het het MJP en opmaak van het volgende MJP.

Conclusie bij de financiële risico's

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

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

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

Documentatie Jaarrekening 2023

Inleiding

Inleiding

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

- het overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende financiën;
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- het overzicht van de opbrengsten per belastingsoort;
- het overzicht van de personeelsinzet;
- het overzicht van de verbonden entiteiten;

Stad en OCMW Lier

NIS- code 12021

Paradeplein 2 bus 1

Volgnummer budget. boekhouding : 387085

2500 Lier

Volgnummer algemene boekhouding : 193129

Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsvelden

Beleidsdomein Algemeen Bestuur

010000 Politieke organen
010100 Officieel ceremonieel
011000 Secretariaat
011001 Algemene zaken secretariaat
011002 Algemene zaken - Aankoop
011003 Algemene zaken - Vastgoed
011100 Fiscale en financiële diensten
011200 Personeelsdienst en vorming
011300 Archief
011400 Organisatiebeheersing
011500 Welzijn op het werk
011900 Overige Algemene diensten
011901 ICT
011902 Stadsgebouwen
011903 Logistiek
011904 Externe communicatie
011905 Overige algemene diensten - M-Team
011906 Infrastructuur - TB gebouwen
011907 Infrastructuur - Gebouwen TUD
011908 Infrastructuur Gebouwen Poets - TUD
011909 Overige algemene diensten - Gedetacheerden
011910 Overige algemene diensten - Strategie
016000 Hulp aan het buitenland
017100 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
019000 Overig algemeen bestuur
040000 Politiediensten
041000 Brandweer
045000 Rechtspleging
049000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
063000 Watervoorziening
064000 Elektriciteitsvoorziening
065000 Gasvoorziening
079000 Erediensten
098500 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein Algemene Financiering

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

Beleidsdomein Cultuur en Vrije Tijd

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

071200 Festivals
071900 Overige evenementen
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073901 Uit in Lier - Cultuur en Evenementen
073902 Uit In Lier Verhuur infrastructuur
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning
074100 Sportpromotie en -evenementen
074200 Sportinfrastructuur
074900 Overig sportbeleid
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
075200 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
075900 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
082000 Deeltijds kunstonderwijs
082001 DKO - SAMWD
082002 DKO - SASK
094500 Kinderopvang

Beleidsdomein Infrastructuur

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

Beleidsdomein Welzijn en Sociale Dienstverlening

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

090901 Plan Samenleven
090902 Digibanken
090903 Eerstelijns Psycholoog
090904 E-Inclusie - digitale klik (ocmw Lier)
090905 Energie
090906 E-inclusie - trekkingsrecht (stad Lier)
091000 Woningen voor personen met een handicap
091100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
091900 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
092000 Werkloosheid
093000 Sociale huisvesting
094000 Jeugdvoorzieningen
094100 Gezinsvervangende tehuizen
094200 Onderhoudsgelden
094300 Gezinshulp
094400 Opvoedingsondersteuning
094600 Thuisbezorgde maaltijden
094800 Poetsdienst
094900 Overige gezinshulp
095000 Ouderenwoningen
095100 Dienstencentrum Het Schoppeke + Antennes
095101 Dienstencentrum De Waaier
095200 Assistentiewoningen
095300 Woon- en zorgcentra
095301 WZC Administratie
095302 WZC Verpleging en verzorging
095303 WZC Poets
095304 WZC Keuken
095305 WZC-Anke Team
095306 WZC DVC De Passage
095400 Dagzorgcentra
095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
098200 Ziekenhuizen
098300 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
098600 Eerstelijnsgezondheidszorg
098900 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein Wonen, Leven en Ondernemen

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

Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met financiële gegevens

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Gecoro als partner in het stedelijke ruimtelijk beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	9.900,00	10.100,00
Saldo Exploitatie	-9.900,00	-10.100,00
	-9.900,00	-10.100,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de mobiliteitsraad als partner in het stedelijke mobiliteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	4.589,00	17.050,00
Saldo Exploitatie	-4.589,00	-17.050,00
	-4.589,00	-17.050,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	142.278,30	135.000,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	142.278,30	135.000,00
	142.278,30	135.000,00

- 01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen

Omschrijving

Lier zorgt voor de opmaak, het digitaal ontsluiten en screenen van rooi- en onteigeningsplannen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	8.571,28	8.813,91
Saldo Investerings	-8.571,28	-8.813,91
	-8.571,28	-8.813,91

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

Omschrijving

Lier bewaakt het milieu door permanente monitoring.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.878,95	25.743,37
Saldo Exploitatie	-2.878,95	-25.743,37
	-2.878,95	-25.743,37

- 01/01/KAP/03/10 Ondersteuning en evaluatie project seizoenarbeiders

Omschrijving

Lier ondersteunt in 2020 het project seizoenarbeiders en evalueert dit project.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/11 Lier FairTradegemeente

Omschrijving

Lier blijft een FairTrade gemeente en neemt jaarlijks deel aan de week van de FairTrade.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	302,50	487,40
Saldo Exploitatie	-302,50	-487,40
	-302,50	-487,40

- 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan

Omschrijving

Lier werkt het klimaatplan verder uit en voert het plan uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	188.250,70	188.250,70
Uitgaven	20.179,00	20.349,00
Saldo Exploitatie	168.071,70	167.901,70
	168.071,70	167.901,70

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

Omschrijving

Lier voert de samenwerkingsovereenkomst met externen professionelen omtrent duurzaamheid uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	4.534,39	4.800,00
Saldo Exploitatie	-4.534,39	-4.800,00
	-4.534,39	-4.800,00

- 01/01/KAP/03/14 Ontsluiten informatie ruimtelijke planning

Omschrijving

Lier ontsluit de procedurestappen inzake ruimtelijke plannen en planningskader.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap

Omschrijving

Lier neemt klimaatadaptieve maatregelen zodat de waterbufferende capaciteit van het agrarisch landschap efficiënt wordt gebruikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO

Omschrijving

Lier stimuleert de burgers om afgedankte maar nog bruikbare spullen voor hergebruik aan te bieden. Hiervoor subsidieert Lier Opnieuw&CO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	52.232,60	52.232,60
Saldo Exploitatie	-52.232,60	-52.232,60
	-52.232,60	-52.232,60

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

Omschrijving

Lier zet iedereen aan tot het composterende van organisch afval.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	121,05	2.880,00
Saldo Exploitatie	-121,05	-2.880,00
	-121,05	-2.880,00

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

Omschrijving

Lier houdt de duivenpopulatie onder controle.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	4.649,50	4.100,00
Saldo Exploitatie	-4.649,50	-4.100,00
	-4.649,50	-4.100,00

- 01/01/KAP/03/19 Week van de bij

Omschrijving

Lier neemt jaarlijks deel aan de week van de bij om het belang van de bij onder de aandacht te brengen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	434,73
Saldo Exploitatie	0,00	-434,73
	0,00	-434,73

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

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte organisatie van verkiezingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	8.766,45	10.000,00
Saldo Exploitatie	-8.766,45	-10.000,00
	-8.766,45	-10.000,00

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

Omschrijving

Lier voert de kerntaken inzake burgerzaken uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	175.381,84	140.000,00
Uitgaven	96.097,37	82.000,00
Saldo Exploitatie	79.284,47	58.000,00
Investerings		
Uitgaven	12.098,79	13.000,00
Saldo Investerings	-12.098,79	-13.000,00
	67.185,68	45.000,00

- 01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden

Omschrijving

Lier maakt RUP's voor de herbestemming van verspreide industriegebieden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	9.489,90	9.625,16
Saldo Investerings	-9.489,90	-9.625,16
	-9.489,90	-9.625,16

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

Omschrijving

Lier zorgt voor activering van bouwgronden voor kernverdichting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00

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

Omschrijving

Lier kent stedelijke woonpremies toe uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	7.622,73	15.622,76
Saldo Exploitatie	-7.622,73	-15.622,76
	-7.622,73	-15.622,76

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

Omschrijving

Lier ondersteunt financieel en inhoudelijk het sociaal verhuurkantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	12.000,00	12.750,00
Saldo Exploitatie	-12.000,00	-12.750,00
	-12.000,00	-12.750,00

- 01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot

Omschrijving

Lier maakt een RUP op i.f.v. de ontwikkeling Mallekot.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	15.662,41	28.971,75
Saldo Investerings	-15.662,41	-28.971,75
	-15.662,41	-28.971,75

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

Omschrijving

Lier wijzigt het PRUP Antwerpsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier bewaakt de openruimte corridor Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie

Omschrijving

Lier maakt een RUP i.f.v. zonevreemde recreatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	8.987,88	8.988,08
Saldo Investerings	-8.987,88	-8.988,08
	-8.987,88	-8.988,08

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

Omschrijving

Lier maakt een RUP Azelhof.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/31 Uitwerken structuurvisie i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete

Omschrijving

Lier werkt een structuurvisie uit i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier ondersteunt Natuurpunt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	15.000,00	15.000,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-15.000,00
	-15.000,00	-15.000,00

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

Omschrijving

Lier versterkt de Fortengordel - Fort Lier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier versterkt de Bosgordel Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek

Omschrijving

wLier versterkt de valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen

Omschrijving

Overname van niet-verkocht parkeerplaatsen in het project Sion overeenkomstig de contractuele verplichtingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/37 Concessie exploitatie parkeren openbaar domein

Omschrijving

Lier geeft de exploitatie van het parkeren op het openbaar domein in concessie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	171.176,56	380.000,00
Uitgaven	15.079,63	13.056,63
Saldo Exploitatie	156.096,93	366.943,37
	156.096,93	366.943,37

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

Omschrijving

Lier richt een Mobiliteitsfonds op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/39 Afsluiten raamcontract i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid

Omschrijving

Lier sluit een raamcontract af i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	38.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-38.400,00
	0,00	-38.400,00

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

Omschrijving

Lier voert mobiliteitstoetsen uit bij ontwikkelingsprojecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	16.752,64
Saldo Investerings	0,00	-16.752,64
	0,00	-16.752,64

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

Omschrijving

Lier versterkt de zachte mobiliteit in de stad via deelfietsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	13.563,47	0,00
Saldo Exploitatie	-13.563,47	0,00
	-13.563,47	0,00

- 01/01/KAP/03/42 Conformiteitsattest voor huurwoningen

Omschrijving

Lier verplicht conformiteitsattesten voor huurwoningen en levert deze af tegen betaling. Tegen 2020 maakt Lier een reglement op en timing voor invoering binnen deze legislatuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/43 Onderzoek ongezonde woningen

Omschrijving

Om de woonkwaliteit te verzekeren onderzoekt Lier ongezonde woningen en verklaart deze ongeschikt en/of onbewoonbaar indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	10.542,42	14.026,42
Saldo Exploitatie	-10.542,42	-14.026,42
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	-10.542,42	-14.026,42

- 01/01/KAP/03/45 Vlot en kwalitatief afleveren van omgevingsvergunningen

Omschrijving

De stad levert de omgevingsvergunningen tijdig en vlot af

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	20.781,10	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	20.781,10	0,00
	20.781,10	0,00

- 01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan

Omschrijving

Lier laat een Trage Wegenplan opmaken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	12.500,00
Saldo Investerings	0,00	-12.500,00
	0,00	-12.500,00

- 01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom

Omschrijving

Lier ondersteunt het project Buurtstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	11.206,00	11.206,00
Saldo Investerings	-11.206,00	-11.206,00
	-11.206,00	-11.206,00

- 01/01/KAP/03/48 Investerings fietsbeleidsplan

Omschrijving

Lier voorziet de nodige investeringen in het kader van de uitvoering van het fietsbeleidsplan

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.025,14	16.725,00
Saldo Exploitatie	-2.025,14	-16.725,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	54.000,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	54.000,00
	-2.025,14	37.275,00

- 01/01/KAP/03/49 Screening schoolomgevingen

Omschrijving

Lier maakt een mobiliteitsanalyse van de schoolomgevingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	14.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-14.000,00
	0,00	-14.000,00

- 01/01/KAP/03/50 Gestuurde uitrol van Deelwagens

Omschrijving

Lier voorziet in de gestuurde uitrol van een deelwagensysteem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/51 Inrichting Mobipunten

Omschrijving

Lier voorziet in de inrichting van Mobipunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om verkeersdata te vergaren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	550,00
Saldo Exploitatie	0,00	-550,00
	0,00	-550,00

- 01/01/KAP/03/53 Wooncoöperaties

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Actieplan

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving - DOC

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	8.051,10	10.862,98
Saldo Investerings	-8.051,10	-10.862,98
	-8.051,10	-10.862,98

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	9.642,45
Saldo Investerings	0,00	-9.642,45
	0,00	-9.642,45

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	221.547,03	330.255,00
Saldo Investerings	-221.547,03	-300.255,00
	-221.547,03	-300.255,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00

- 01/01/SAP/02/06 Opmaak van een beleidskader economie

Omschrijving

Opmaak van een beleidskader economie

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	40.000,00
Saldo Investerings	0,00	-40.000,00
	0,00	-40.000,00

01/02 Ondernemen

Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

Actie

- 01/02/KAP/03/01 Uniforme terrassen

Omschrijving

Lier onderzoekt jaarlijks, faciliteert & promoot -in samenspraak met de doelgroep van horecauitbaters- de naleving en optimalisatie van uniforme terrassen conform het Algemeen Politierglement (terrassenreglement OA5, OA6 & OA7).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	300,00
Saldo Exploitatie	0,00	-300,00
	0,00	-300,00

- 01/02/KAP/03/02 Ondersteuning en versterken openbare markten

Omschrijving

De stad organiseert, ondersteunt en promoot de openbare zaterdagmarkt (wekelijks) in dialoog en samenwerking met de Lierse Marktvereniging. De stad organiseert, ondersteunt en promoot de occasionele duivenmarkt (seizoenmanifestatie).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	42.184,58	50.000,00
Uitgaven	7.087,71	7.800,88
Saldo Exploitatie	35.096,87	42.199,12
	35.096,87	42.199,12

- 01/02/KAP/03/03 Realisatie van een evenwichtig aanbod van kwaliteitsvolle ambulante handel

Omschrijving

De stad ondersteunt de ambulante handel op het openbaar domein (vooraf bepaalde plaatsen met jaarabonnement).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad

Omschrijving

Lier ondersteunt de economische raad als partner in het stedelijke economische beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

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

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert de jaarlijkse Novemberfoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	59.354,27	59.500,00
Uitgaven	10.039,12	10.039,12
Saldo Exploitatie	49.315,15	49.460,88
	49.315,15	49.460,88

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd doelgroepenbeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier voert een gedifferentieerd communicatiebeleid Ondernemen uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	16.473,21	19.020,00
Saldo Exploitatie	-16.473,21	-19.020,00
	-16.473,21	-19.020,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	75.000,00	75.000,00
Saldo Exploitatie	-75.000,00	-75.000,00
	-75.000,00	-75.000,00

Actieplan

01/02/SAP/02 Winkelstad

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	20.642,50	25.000,00
Uitgaven	193.496,16	242.420,00
Saldo Exploitatie	-172.853,66	-217.420,00
	-172.853,66	-217.420,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	40.000,00	64.000,00
Saldo Exploitatie	-40.000,00	-64.000,00
	-40.000,00	-64.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.800,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	-1.800,00	-10.000,00
	-1.800,00	-10.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Saldo Exploitatie	-2.000,00	-2.000,00
	-2.000,00	-2.000,00

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actie

- 01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles

Omschrijving

Lier voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor de eigen gebouwen en installaties door jaarlijks de nodige keuringen en controles te laten uitvoeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	30.983,14	55.000,00
Saldo Exploitatie	-30.983,14	-55.000,00
Investerings		
Uitgaven	27.572,92	29.000,00
Saldo Investerings	-27.572,92	-29.000,00
	-58.556,06	-84.000,00

- 01/03/KAP/04/02 Meubilair

Omschrijving

Lier voorziet meubilair voor een goede werking van de diensten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.254,46	9.600,00
Saldo Exploitatie	-1.254,46	-9.600,00
Investerings		
Uitgaven	1.363,60	10.000,00
Saldo Investerings	-1.363,60	-10.000,00
	-2.618,06	-19.600,00

- 01/03/KAP/04/03 Nutsvoorzieningen voor stadsgebouwen (gas, elektriciteit, water)

Omschrijving

Lier beheert de nutsvoorzieningen van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	1.101,65	0,00
Uitgaven	1.573.754,76	2.060.260,00
Saldo Exploitatie	-1.572.653,11	-2.060.260,00
	-1.572.653,11	-2.060.260,00

- 01/03/KAP/04/04 Onderhoudscontracten

Omschrijving

Lier beheert de onderhoudscontracten in het kader van een goed beheer van de gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	86.204,42	110.000,00
Saldo Exploitatie	-86.204,42	-110.000,00
	-86.204,42	-110.000,00

- 01/03/KAP/04/05 Poets

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	1.800,00
Uitgaven	207.526,29	252.300,00
Saldo Exploitatie	-207.526,29	-250.500,00
	-207.526,29	-250.500,00

- 01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen

Omschrijving

Lier onderzoekt de toegangscontrole en beveiliging van de eigen gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	6.555,10	8.000,00
Saldo Investerings	-6.555,10	-8.000,00
	-6.555,10	-8.000,00

- 01/03/KAP/04/07 Werkingsmiddelen voor onderhoud gebouwen

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen voor het onderhoud van haar gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	375.675,54	431.643,00
Saldo Exploitatie	-375.675,54	-431.643,00
	-375.675,54	-431.643,00

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

Omschrijving

Lier koopt en verkoopt patrimonium.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	10.880,50	0,00
Saldo Exploitatie	-10.880,50	0,00
Investerings		
Ontvangsten	1.211.650,00	1.311.050,00
Uitgaven	496.109,89	563.847,66
Saldo Investerings	715.540,11	747.202,34
	704.659,61	747.202,34

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

Omschrijving

Lier ontvangt erfpachtvergoeding Heilig Hart en SAL.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	54.543,25	38.263,00
Saldo Exploitatie	54.543,25	38.263,00
	54.543,25	38.263,00

- 01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies

Omschrijving

Lier zorgt voor en ontvangt inkomsten uit verhuur publieke gebouwen, verhuring op private markt, verhuring en verpachting hoeven, gronden, jachtrecht, visrecht, recuperatie kosten uit verhuring en verpachting, verkoop hout en concessies frituren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	1.115.441,55	1.158.308,52
Uitgaven	1.972.441,49	1.917.290,63
Saldo Exploitatie	-856.999,94	-758.982,10
Investerings		
Uitgaven	321.867,13	309.737,00
Saldo Investerings	-321.867,13	-309.737,00
Financiering		
Uitgaven	332.576,17	332.586,00
Saldo Financiering	-332.576,17	-332.586,00
	-1.511.443,24	-1.401.305,10

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

Omschrijving

Lier verhuurt sociale woningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	852.465,09	912.639,00
Uitgaven	8.526,55	60.000,00
Saldo Exploitatie	843.938,54	852.639,00
	843.938,54	852.639,00

- 01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula

Omschrijving

Lier voorziet een uitbreiding van de aula in het afscheidscentrum Kloosterheide.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	400,05	9.050,05
Saldo Investerings	-400,05	-9.050,05
	-400,05	-9.050,05

- 01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken

Omschrijving

Om het Liers archief in goede staat te kunnen bewaren, worden de vloeren stofvrij gemaakt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	40.217,15	54.488,12
Saldo Investerings	-40.217,15	-54.488,12
	-40.217,15	-54.488,12

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	8.276,40	8.276,40
Saldo Investerings	-8.276,40	-8.276,40
	-8.276,40	-8.276,40

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei

Omschrijving

Lier onderhoudt de eigen gebouwen en voorziet middelen om kleine werken uit te voeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	99.431,33	93.000,00
Saldo Investerings	-99.431,33	-93.000,00
	-99.431,33	-93.000,00

- 01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW

Omschrijving

Lier voorziet middelen om renovaties aan OCMW woningen uit te voeren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investeringsen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	87.169,42	120.000,00
Saldo Investeringsen	-87.169,42	-120.000,00
	-87.169,42	-120.000,00

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

Omschrijving

Lier herstelt het dak van de SASK.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investeringsen		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.042.220,29	710.000,00
Saldo Investeringsen	-1.042.220,29	-710.000,00
	-1.042.220,29	-710.000,00

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

Omschrijving

Lier renoveert de inkomhal van sporthal 't Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investeringsen		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier herstelt en onderhoudt het interieur van de Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier onderzoekt de herneming van het restauratiedossier van den Bril.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken

Omschrijving

Lier onderhoudt het schrijnwerk en dak van de Gevangenenpoort.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/23 Heilig Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan het Heilig Geestgebouw, op basis van de resultaten van het beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier restaureert het interieur van de Heilig Hartkerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	3.734,23	11.500,78
Saldo Investerings	-3.734,23	-11.500,78
	-3.734,23	-11.500,78

- 01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek

Omschrijving

Lier restaureert de glasramen van de Heilige Familiekerk en lost de vochtproblematiek op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	45.391,27	45.391,27
Saldo Investerings	-45.391,27	-45.391,27
	-45.391,27	-45.391,27

- 01/03/KAP/04/26 Heilige Familiekerk: restauratiewerken volgend uit herbestemmingsonderzoek 2019

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Heilige Familiekerk, op basis van de resultaten van het herbestemmingsonderzoek 2019.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/27 Verplaatsen en herstellen monument DH + restauratie funerair

Omschrijving

Lier brengt historische artefacten terug in het stadbeeld om zo de culturele identiteit van de Stad te verhogen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak

Omschrijving

Lier herstelt en renoveert de gevel en het dak van de SAMWD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.058,75	1.058,75
Saldo Investerings	-1.058,75	-1.058,75
	-1.058,75	-1.058,75

- 01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3

Omschrijving

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk worden hervat.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan

Omschrijving

Lier voert werken uit aan het Stadhuis, volgens het bestaande beheersplan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	20.000,00
Saldo Investerings	0,00	-20.000,00
	0,00	-20.000,00

- 01/03/KAP/04/31 Zimmertoren: restauratiewerken volgend uit beheersplan 2020

Omschrijving

Lier voert restauratiewerken uit aan de Zimmertoren, op basis van de resultaten van het beheersplan 2020.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier herstelt het schrijnwerk en dak van de Zimmertoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier restaureert de stadspompen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.064,80	4.191,02
Saldo Investerings	-1.064,80	-4.191,02
	-1.064,80	-4.191,02

- 01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie

Omschrijving

Lier investeert in de restauratie van de achtergevel en zijgevels van de Beeldacademie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas Beeldacademie

Omschrijving

Lier renoveert de vloer v/d beeldhouwklas SASK

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/36 ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Omschrijving

Lier investeert in de ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	42.855,57	42.855,57
Saldo Investerings	-42.855,57	-42.855,57
	-42.855,57	-42.855,57

- 01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	342.974,45	415.181,92
Saldo Investerings	-342.974,45	-415.181,92
	-342.974,45	-415.181,92

- 01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	37.857,77	-167.140,00
Uitgaven	56.337,29	308.295,00
Saldo Investerings	-18.479,52	-475.435,00
	-18.479,52	-475.435,00

- 01/03/KAP/04/39 Dakherstelling stedelijk patrimonium

Omschrijving

Lier investeert in structurele dakherstellingen van haar stedelijk patrimonium

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/03/KAP/04/40 Interieurrestauratie Jezuitenkerk

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	11.456,00	37.800,00
Uitgaven	32.844,78	34.500,00
Saldo Investerings	-21.388,78	3.300,00
	-21.388,78	3.300,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	56.062,72	47.175,00
Saldo Investerings	-56.062,72	-47.175,00
	-56.062,72	-47.175,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	8.953,48	10.000,00
Saldo Exploitatie	-8.953,48	-10.000,00
	-8.953,48	-10.000,00

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/03/SAP/02/02 Relighting

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	7.211,51	8.000,00
Saldo Investerings	-7.211,51	-8.000,00
	-7.211,51	-8.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	62.410,96	63.789,97
Saldo Investerings	-62.410,96	-63.789,97
	-62.410,96	-63.789,97

- 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	53.738,82	66.000,00
Saldo Investerings	-53.738,82	-66.000,00
	-53.738,82	-66.000,00

- 01/03/SAP/02/05 Opmaak actieplan doelstellingen 2030-2050 (Igeme)

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Actieplan

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

Lier renoveert het belangrijk historisch patrimonium zodat dit correct bewaard blijft en de toeristische en erfgoedwaarde behouden blijft.

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	1.473.495,20	1.473.495,25
Uitgaven	3.128.973,06	4.090.298,38
Saldo Investerings	-1.655.477,86	-2.616.803,13
	-1.655.477,86	-2.616.803,13

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	2.600.000,00	2.600.000,00
Uitgaven	1.510.820,76	1.799.836,06
Saldo Investerings	1.089.179,24	800.163,94
	1.089.179,24	800.163,94

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	163.772,13	165.105,94
Saldo Investerings	-163.772,13	-165.105,94
	-163.772,13	-165.105,94

01/04 Openbaar domein

Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

Actie

- 01/04/KAP/03/01 Investerings verkeersveiligheid

Omschrijving

Lier investeert in verkeersveiligheid van straten, kruispunten, fietsoversteken en schoolomgevingen met behulp van verkeersremmers, extra verlichting en andere maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	115.734,91	92.840,00
Uitgaven	112.825,42	146.309,00
Saldo Exploitatie	2.909,49	-53.469,00
Investerings		
Uitgaven	11.046,53	113.503,36
Saldo Investerings	-11.046,53	-113.503,36
	-8.137,04	-166.972,36

- 01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen

Omschrijving

Lier onderhoudt de openbare verlichting en nutsleidingen op haar grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	30.758,32	0,00
Uitgaven	535.130,48	669.031,06
Saldo Exploitatie	-504.372,16	-669.031,06
Investerings		
Ontvangsten	107.162,07	107.163,00
Uitgaven	298.944,70	367.896,00
Saldo Investerings	-191.782,63	-260.733,00
Financiering		
Ontvangsten	298.944,70	367.896,00
Uitgaven	187.746,19	188.329,00
Saldo Financiering	111.198,51	179.567,00
	-584.956,28	-750.197,06

- 01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen

Omschrijving

Lier onderhoudt haar groene ruimten en investeert in de aanleg van openbaar groen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	8.397,16	8.400,00
Uitgaven	606.488,32	625.171,75
Saldo Exploitatie	-598.091,16	-616.771,75
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	78.028,33	150.194,36
Saldo Investerings	-78.028,33	-150.194,36
	-676.119,49	-766.966,11

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.420.429,20	2.543.726,00
Uitgaven	57.281,12	40.000,00
Saldo Exploitatie	2.363.148,08	2.503.726,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	205.832,40	575.312,43
Saldo Investerings	-205.832,40	-575.312,43
	2.157.315,68	1.928.413,57

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

Omschrijving

Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	16.609,22	20.000,00
Uitgaven	287.299,05	400.945,48
Saldo Exploitatie	-270.689,83	-380.945,48
Investerings		
Uitgaven	1.283.732,75	1.343.732,75
Saldo Investerings	-1.283.732,75	-1.343.732,75
	-1.554.422,58	-1.724.678,23

- 01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling

Omschrijving

Lier ondersteunt en begeleidt de aanleg van het openbaar domein bij verkavelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	-46.366,05	159.972,19
Uitgaven	320.348,48	192.656,95
Saldo Investerings	-366.714,53	-32.684,76
	-366.714,53	-32.684,76

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

Omschrijving

Lier voorziet de nodige middelen om onvoorziene kleine aanpassingswerken op het openbaar domein te kunnen opvangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	64.526,18	94.275,84
Saldo Investerings	-64.526,18	-94.275,84
	-64.526,18	-94.275,84

- 01/04/KAP/03/08 Inspecties en herstellingen bruggen

Omschrijving

De stad Lier inspecteert en herstelt de bruggen op haar grondgebied waar nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	52.132,81	61.919,29
Saldo Exploitatie	-52.132,81	-61.919,29
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	-52.132,81	-61.919,29

- 01/04/KAP/03/09 Inkomsten uit concessie voor schuilhuisjes en infoborden

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	175.000,00	175.000,00
Saldo Exploitatie	175.000,00	175.000,00
	175.000,00	175.000,00

- 01/04/KAP/03/10 Onderhoud bermen

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	27.900,00	70.000,00
Saldo Exploitatie	-27.900,00	-70.000,00
	-27.900,00	-70.000,00

- 01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	19.713,08	22.084,00
Saldo Investerings	-19.713,08	-22.084,00
	-19.713,08	-22.084,00

- 01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Actieplan

01/04/SAP/01 Investerings openbaar domein

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	93.986,44	172.546,00
Saldo Investerings	-93.986,44	-172.546,00
	-93.986,44	-172.546,00

- 01/04/SAP/01/02 Begijnhof

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	109.034,11	113.512,24
Saldo Investerings	-109.034,11	-113.512,24
	-109.034,11	-113.512,24

- 01/04/SAP/01/04 Berlarlij

Omschrijving

Lier herstelt het wegdek en de riolering van de Berlarlij.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	500.820,56	1.093.142,35
Saldo Investerings	-500.820,56	-1.093.142,35
	-500.820,56	-1.093.142,35

- 01/04/SAP/01/05 Bosstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	34.104,40	339.497,68
Saldo Investerings	-34.104,40	-339.497,68
	-34.104,40	-339.497,68

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	219.584,12	219.584,13
Saldo Investerings	-219.584,12	-219.584,13
	-219.584,12	-219.584,13

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	36.021,01
Saldo Investerings	0,00	-36.021,01
	0,00	-36.021,01

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

Omschrijving

Lier herstelt de kasseien van de Grote Markt.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluiting van het project Hoge Velden aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	409.743,00
Uitgaven	2.694.900,53	2.938.860,13
Saldo Investerings	-2.694.900,53	-2.529.117,13
	-2.694.900,53	-2.529.117,13

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/15 Kozak

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	161.839,29	365.360,17
Saldo Investerings	-161.839,29	-365.360,17
	-161.839,29	-365.360,17

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	8.565,76	35.558,44
Saldo Investerings	-8.565,76	-35.558,44
	-8.565,76	-35.558,44

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	799,75	0,00
Saldo Exploitatie	-799,75	0,00
Investerings		
Uitgaven	26.511,27	109.703,85
Saldo Investerings	-26.511,27	-109.703,85
	-27.311,02	-109.703,85

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/20 Mulderweg

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	-5.762,94
Uitgaven	40.995,60	80.840,49
Saldo Investerings	-40.995,60	-86.603,43
	-40.995,60	-86.603,43

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	10.800,00
Uitgaven	45.230,03	567.384,63
Saldo Investerings	-45.230,03	-556.584,63
	-45.230,03	-556.584,63

- 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat

Omschrijving

Lier herstelt de riolering en het wegdek van de Pastoriestraat.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	149.255,99	249.904,59
Saldo Investerings	-149.255,99	-249.904,59
	-149.255,99	-249.904,59

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	68.325,12	70.434,89
Saldo Investerings	-68.325,12	-70.434,89
	-68.325,12	-70.434,89

- 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	5.713,96	33.750,00
Saldo Exploitatie	-5.713,96	-33.750,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	3.173.027,45	2.887.079,22
Saldo Investerings	-3.173.027,45	-2.887.079,22
	-3.178.741,41	-2.920.829,22

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	28.916,12	90.021,46
Saldo Investerings	-28.916,12	-90.021,46
	-28.916,12	-90.021,46

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

Omschrijving

Lier herstelt en verbetert de verharding op de Vesten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	10.504,51	26.502,43
Saldo Investerings	-10.504,51	-26.502,43
	-10.504,51	-26.502,43

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	4.129,38	30.881,55
Saldo Investerings	-4.129,38	-30.881,55
	-4.129,38	-30.881,55

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/30 Hofstraat

Omschrijving

Lier investeert in de riolering en wegdek van de Hofstraat

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	90.478,55	107.074,11
Saldo Investerings	-90.478,55	-107.074,11
	-90.478,55	-107.074,11

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	6.005,28	17.481,37
Saldo Investerings	-6.005,28	-17.481,37
	-6.005,28	-17.481,37

- 01/04/SAP/01/32 Rijenweg

Omschrijving

Lier legt de Rijenweg aan in het kader van fietsveiligheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	42.645,85	366.620,17
Saldo Investerings	-42.645,85	-366.620,17
	-42.645,85	-366.620,17

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	28.047,80	28.547,80
Saldo Investerings	-28.047,80	-28.547,80
	-28.047,80	-28.547,80

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	114.849,94
Saldo Investerings	0,00	-114.849,94
	0,00	-114.849,94

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

Omschrijving

Lier legt de ontsluitingsweg van de site Posthoorn aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking

Omschrijving

Lier legt op de site Hoge velden een parking aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	30.000,00
Saldo Investerings	0,00	-30.000,00
	0,00	-30.000,00

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

Omschrijving

Lier legt het wegdek en riolering aan in de Bosstraat 1-30

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	120.356,24
Uitgaven	38.561,57	90.847,38
Saldo Investerings	-38.561,57	29.508,86
	-38.561,57	29.508,86

- 01/04/SAP/01/39 Hockeyweg

Omschrijving

Lier doet het nodige om de Hockeyweg recht te trekken in kader van ontwikkeling Fietsostrade.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier voert een studie uit voor de heraanleg van de St-Gummarussite (Rechtstraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein).

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier investeert in aanpassingen aan het kruispunt van de Kazernedreef en Mechelsesteenweg.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	15.000,00
Saldo Investerings	0,00	-15.000,00
	0,00	-15.000,00

- 01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin)

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	945,28	4.820,00
Saldo Exploitatie	-945,28	-4.820,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	52.499,98	81.415,53
Saldo Investerings	-52.499,98	-81.415,53
	-53.445,26	-86.235,53

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	4.828,30	5.000,00
Saldo Investerings	-4.828,30	-5.000,00
	-4.828,30	-5.000,00

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

Actie

- 01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO

Omschrijving

Lier onderhoudt en vernieuwt waar nodig de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	23.030,00	0,00
Uitgaven	8.527,11	9.490,00
Saldo Exploitatie	14.502,89	-9.490,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	14.502,89	-9.490,00

- 01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO

Omschrijving

Lier voorziet dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten met voldoende speelmogelijkheden op de locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	12.390,30	26.563,00
Saldo Investerings	-12.390,30	-26.563,00
	-12.390,30	-26.563,00

- 01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole

Omschrijving

De installatie van een aangepaste toegangscontrole van de 5 BKO locaties tegen 2020 geeft iedereen een veilig gevoel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	1.663,75	2.966,93
Saldo Investerings	-1.663,75	-2.966,93
	-1.663,75	-2.966,93

- 01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen

Omschrijving

Lier neemt financiële steunmaatregelen voor jeugdbewegingen die investeren in moderne en veilige lokalen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	40.196,86	92.500,00
Saldo Investerings	-40.196,86	-92.500,00
	-40.196,86	-92.500,00

- 01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven

Omschrijving

Lier geeft elk lokaal jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking komt volgens het subsidiereglement financiële ondersteuning.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	100.999,99	54.000,00
Saldo Exploitatie	-100.999,99	-54.000,00
	-100.999,99	-54.000,00

- 01/05/KAP/03/06 Ondersteuning Lierse jeugdraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse jeugdraad als partner in het stedelijk jeugdbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van het jeugdhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	27.200,00	27.200,00
Saldo Exploitatie	-27.200,00	-27.200,00
	-27.200,00	-27.200,00

- 01/05/KAP/03/08 Uitbouw uitleendienst voor plaatselijke jeugdwerk

Omschrijving

Lier bouwt een uitleendienst uit voor het plaatselijk jeugdwerk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	228,75	300,00
Uitgaven	1.554,15	3.840,00
Saldo Exploitatie	-1.325,40	-3.540,00
	-1.325,40	-3.540,00

- 01/05/KAP/03/09 Aantrekken, ondersteunen en motiveren vrijwilligers en animatoren

Omschrijving

Lier zet in op het aantrekken, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers en animatoren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	2.000,00
Uitgaven	5.646,96	6.720,00
Saldo Exploitatie	-5.646,96	-4.720,00
	-5.646,96	-4.720,00

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

Omschrijving

Lier organiseert speelpleinwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	27.330,60	30.000,00
Uitgaven	50.242,53	65.480,00
Saldo Exploitatie	-22.911,93	-35.480,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	-22.911,93	-35.480,00

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

Omschrijving

Lier organiseert workshops, activiteiten en evenementen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	5.100,30	3.000,00
Uitgaven	40.656,33	57.600,00
Saldo Exploitatie	-35.556,03	-54.600,00
	-35.556,03	-54.600,00

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

Omschrijving

Lier bouwt de tienerwerking uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	3.401,35	2.000,00
Uitgaven	7.391,78	9.600,00
Saldo Exploitatie	-3.990,43	-7.600,00
	-3.990,43	-7.600,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	5.789,98	6.000,00
Saldo Exploitatie	-5.789,98	-6.000,00
Investerings		
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00
Uitgaven	54.677,29	269.882,00
Saldo Investerings	20.322,71	-194.882,00
	14.532,73	-200.882,00

- 01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast, goed uitgerust en kwaliteitsvol jeugdcentrum waar de jeugdwerking zich kan ontplooiën.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	16.452,87	38.500,00
Uitgaven	21.908,60	45.888,00
Saldo Exploitatie	-5.455,73	-7.388,00
Investerings		
Uitgaven	8.739,10	8.740,00
Saldo Investerings	-8.739,10	-8.740,00
	-14.194,83	-16.128,00

- 01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimale dienstverlening en streeft hoge kwaliteitseisen na voor de werking van de Buitenschoolse Kinderopvang. Het aanbieden van een gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor de kinderen is prioritair.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	93.145,77	131.296,00
Saldo Exploitatie	-93.145,77	-131.296,00
	-93.145,77	-131.296,00

- 01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO

Omschrijving

Evaluatie en bijsturing van het voorafinschrijvingsysteem BKO met het oog op een verhoogde gebruiksvriendelijkheid en transparante facturatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

Lier zet in op ouderparticipatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	280.642,12	262.000,00
Uitgaven	369,05	480,00
Saldo Exploitatie	280.273,07	261.520,00
	280.273,07	261.520,00

Actieplan

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	1.988,53	0,00
Uitgaven	665,50	9.250,00
Saldo Investerings	1.323,03	-9.250,00
	1.323,03	-9.250,00

Actieplan

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.400,00
	0,00	-2.400,00

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

Actie

- 01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties

Omschrijving

Lier beheert de eigen collecties op een verantwoorde en professionele manier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	10.814,91	14.546,83
Saldo Exploitatie	-10.814,91	-14.546,83
Investerings		
Uitgaven	35.149,83	34.266,00
Saldo Investerings	-35.149,83	-34.266,00
	-45.964,74	-48.812,83

- 01/06/KAP/03/02 Beheer erfgoed in de publieke ruimte

Omschrijving

Het stadsmuseum beheert erfgoed in de publieke ruimte en zet haar rol als erfgoedbeheerder kracht bij.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	200,00
Saldo Exploitatie	0,00	200,00
Investerings		
Uitgaven	2.050,00	11.563,00
Saldo Investerings	-2.050,00	-11.563,00
	-2.050,00	-11.363,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingmiddelen voor Toerisme & Erfgoed .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	14.350,00	0,00
Uitgaven	11.424,85	13.500,00
Saldo Exploitatie	2.925,15	-13.500,00
	2.925,15	-13.500,00

- 01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur

Omschrijving

Lier onderhoudt optimaal de specifieke museuminfrastructuur en past deze regelmatig aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	12.019,99	13.401,43
Saldo Exploitatie	-12.019,99	-13.401,43
Investerings		
Uitgaven	17.825,00	21.552,13
Saldo Investerings	-17.825,00	-21.552,13
	-29.844,99	-34.953,56

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

Omschrijving

Lier betoelaagt ondersteunende partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	23.838,29	36.000,00
Saldo Exploitatie	-23.838,29	-36.000,00
	-23.838,29	-36.000,00

- 01/06/KAP/03/07 Onthaal en begeleiding bezoekers

Omschrijving

Het stadsmuseum en Visit Lier zorgen voor een kwaliteitsvol onthaal en begeleiding van bezoeker.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	346.905,61	310.700,00
Uitgaven	327.428,92	302.882,85
Saldo Exploitatie	19.476,69	7.817,15
	19.476,69	7.817,15

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

Omschrijving

Lier zorgt voor incentives voor toeristische partners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.978,02	1.993,50
Saldo Exploitatie	-1.978,02	-1.993,50
	-1.978,02	-1.993,50

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitale en fysieke fiets-en wandelproducten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	2.874,54	6.080,00
Saldo Exploitatie	-2.874,54	-6.080,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	-2.874,54	-6.080,00

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

Omschrijving

Lier ontwikkelt kwaliteitsvolle participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	46.143,60	45.494,82
Saldo Exploitatie	-46.143,60	-45.494,82
	-46.143,60	-45.494,82

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

Omschrijving

Lier realiseert opleidingen tot Lierse stadsgidsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	284,30	6.820,00
Saldo Exploitatie	-284,30	-6.820,00
	-284,30	-6.820,00

- 01/06/KAP/03/12 Doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie

Omschrijving

Lier zorgt voor doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie inzake Toerisme en Erfgoed.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	66.437,13	70.640,00
Saldo Exploitatie	-66.437,13	-70.640,00
	-66.437,13	-70.640,00

- 01/06/KAP/03/13 Ontwikkeling evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling

Omschrijving

Lier ondersteunt en stimuleert het toerisme door een evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling. Dit gebeurt zowel in print, digitaal, app als beteksting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	8.590,90	10.200,00
Saldo Exploitatie	-8.590,90	-10.200,00
	-8.590,90	-10.200,00

Actieplan

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Actie

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

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	-12.500,00	-12.500,00
Uitgaven	30.348,67	43.319,87
Saldo Investerings	-42.848,67	-55.819,87
	-42.848,67	-55.819,87

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé

Omschrijving

Lier gebruikt infoschermen voor duidelijke en actuele communicatie aan huurders en bezoekers leescafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

De bib start met een gamecollectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.573,70	2.040,00
Saldo Exploitatie	-1.573,70	-2.040,00
	-1.573,70	-2.040,00

- 01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen

Omschrijving

Voor verhoging van informatiegeletterdheid en de mediawijsheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen zet de bib in op de bevordering van e-inclusie bij deze doelgroepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/07/KAP/02/05 Opvolging digitale ontwikkelingen

Omschrijving

De bibliotheek is een plaats waar het publiek op een laagdrempelige manier kan kennismaken met bestaande en opkomende digitale technologie. De bib zet in op digitale ontwikkelingen (digitale maakcultuur).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	743,59	1.920,00
Saldo Exploitatie	-743,59	-1.920,00
	-743,59	-1.920,00

- 01/07/KAP/02/06 Ruimte voor creatieve zelfontplooiing

Omschrijving

De bib biedt ruimte voor creatieve zelfontplooiing (tento, workshops, samen beleven).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	919,44	1.440,00
Saldo Exploitatie	-919,44	-1.440,00
	-919,44	-1.440,00

- 01/07/KAP/02/07 Organisatie activiteiten voor het bereik van een breder publiek

Omschrijving

De bib organiseert verschillende activiteiten om een breder publiek aan te spreken (Groot Dictee, Zadenbib, Mensenbib, Lezingen, workshops...).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	967,71	1.248,00
Saldo Exploitatie	-967,71	-1.248,00
	-967,71	-1.248,00

- 01/07/KAP/02/08 Gebruik digitale tools

Omschrijving

De bibliotheek gebruikt digitale tools in het kader van leesbevordering en een optimale dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	4.933,99	5.654,40
Saldo Exploitatie	-4.933,99	-5.654,40
	-4.933,99	-5.654,40

- 01/07/KAP/02/09 Organisatie activiteiten en projecten i.k.v. versterking leesklimaat

Omschrijving

De bibliotheek organiseert activiteiten en samenwerkingsprojecten gericht op leesplezier en een positief leesklimaat in de stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	9.028,42	10.896,00
Saldo Exploitatie	-9.028,42	-10.896,00
	-9.028,42	-10.896,00

- 01/07/KAP/02/10 Ontwikkeling aantrekkelijk en kwaliteitsvolle collectie

Omschrijving

De bib zorgt voor een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle collectie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	35.416,90	33.080,00
Uitgaven	133.896,14	143.838,24
Saldo Exploitatie	-98.479,24	-110.758,24
	-98.479,24	-110.758,24

- 01/07/KAP/02/11 Communicatie aanbod bib

Omschrijving

Lier communiceert regelmatig en helder over het aanbod van de bib.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	3.260,70	4.056,00
Saldo Exploitatie	-3.260,70	-4.056,00
	-3.260,70	-4.056,00

- 01/07/KAP/02/12 Optimale benutting ruimtes in het leescafé

Omschrijving

Lier realiseert een maximale benutting van de beschikbare ruimtes in het leefcafé.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Actieplan

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actie

- 01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen

Omschrijving

Elke sportvereniging die in aanmerking komt volgens het subsidiereglement "sport" kan rekenen op een subsidie van de stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	178.610,00	94.860,00
Saldo Exploitatie	-178.610,00	-94.860,00
	-178.610,00	-94.860,00

- 01/08/KAP/03/02 Ondersteuning sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak

Omschrijving

Lier ondersteunt de sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	568,00
Saldo Exploitatie	0,00	-568,00
	0,00	-568,00

- 01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lierse sportraad als partner in het stedelijk sportbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	13.206,54	15.000,00
Uitgaven	34.305,19	38.072,00
Saldo Exploitatie	-21.098,65	-23.072,00
	-21.098,65	-23.072,00

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

Omschrijving

Lier organiseert sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	1.088,21	1.920,00
Saldo Exploitatie	-1.088,21	-1.920,00
	-1.088,21	-1.920,00

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

Omschrijving

Lier verleent ondersteuning en samenwerking aan verschillende sportorganisaties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	30.253,54	70.000,00
Uitgaven	36.389,67	70.000,00
Saldo Exploitatie	-6.136,13	0,00
	-6.136,13	0,00

- 01/08/KAP/03/07 Terbeschikkingstelling Netestadion

Omschrijving

Lier stelt de atletiekpiste Netestadion ter beschikking van de atletiekverenigingen en occasionele gebruikers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	6.458,75	12.500,00
Uitgaven	17.739,81	17.739,81
Saldo Exploitatie	-11.281,06	-5.239,81
	-11.281,06	-5.239,81

- 01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke

Omschrijving

Lier stelt de bewegingsruimtes in dienstencentrum 't Schoppeke ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	4.319,05	3.500,00
Saldo Exploitatie	4.319,05	3.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	4.319,05	3.500,00

- 01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad

Omschrijving

De overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating van het zwembad 'De Waterperels' wordt nageleefd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	170.737,82	175.000,00
Uitgaven	1.569.105,76	1.593.345,00
Saldo Exploitatie	-1.398.367,94	-1.418.345,00
Investerings		
Ontvangsten	12.402,50	12.402,50
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	12.402,50	12.402,50
	-1.385.965,44	-1.405.942,50

- 01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet

Omschrijving

Lier stelt de sporthal De Komeet ter beschikking van sportclubs en individuele sporters.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	90.462,42	66.500,00
Uitgaven	11.744,99	14.200,00
Saldo Exploitatie	78.717,43	52.300,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	78.717,43	52.300,00

- 01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer

Omschrijving

Lier stelt de sporthal campus Louis Zimmer ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	39.150,48	32.000,00
Uitgaven	5.345,77	7.940,00
Saldo Exploitatie	33.804,71	24.060,00
Investerings		
Uitgaven	41.469,88	39.374,84
Saldo Investerings	-41.469,88	-39.374,84
	-7.665,17	-15.314,84

- 01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark

Omschrijving

Lier stelt de sporthal Stadspark ter beschikking van scholen, individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	159.839,04	182.000,00
Uitgaven	154.630,14	155.760,00
Saldo Exploitatie	5.208,90	26.240,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	5.208,90	26.240,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	4.183,44	4.500,00
Uitgaven	2.241,62	6.740,19
Saldo Exploitatie	1.941,82	-2.240,19
	1.941,82	-2.240,19

- 01/08/KAP/03/14 Terbeschikkingstelling turnzaal Koningshooikt

Omschrijving

Lier stelt de turnzaal Koningshooikt ter beschikking van individuele sporters en verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	4.783,62	4.500,00
Uitgaven	549,89	1.160,00
Saldo Exploitatie	4.233,73	3.340,00
	4.233,73	3.340,00

- 01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de wijkhuizen Zevenbergen, Rosmolen, Herderin en Jutteneer.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	19.270,50	15.000,00
Uitgaven	4.836,14	5.760,00
Saldo Exploitatie	14.434,36	9.240,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	14.434,36	9.240,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC De Mol.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	6.259,55	13.000,00
Saldo Exploitatie	6.259,55	13.000,00
	6.259,55	13.000,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Spui.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	4.516,26	3.936,00
Saldo Exploitatie	4.516,26	3.936,00
	4.516,26	3.936,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vleeshuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	5.789,20	3.000,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	5.789,20	3.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	5.789,20	3.000,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt CC Vredeberg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	9.166,10	7.400,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	9.166,10	7.400,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	9.166,10	7.400,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt Stadhuis.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	4.111,00	6.000,00
Uitgaven	1.017,03	2.880,00
Saldo Exploitatie	3.093,97	3.120,00
	3.093,97	3.120,00

- 01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de vergaderlokalen en kapel CC Colibrant.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	5.864,80	6.000,00
Uitgaven	2.737,57	4.000,00
Saldo Exploitatie	3.127,23	2.000,00
Investerings		
Uitgaven	1.817,51	2.775,00
Saldo Investerings	-1.817,51	-2.775,00
	1.309,72	-775,00

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

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt de Wezenkapel.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	50,70	300,00
Uitgaven	142,76	576,00
Saldo Exploitatie	-92,06	-276,00
	-92,06	-276,00

- 01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster

Omschrijving

Lier exploiteert en verhuurt het oude Zwartzusterklooster aan het Onderwijs en het Lierse verenigingsleven.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	36.517,97	50.000,00
Uitgaven	48,00	960,00
Saldo Exploitatie	36.469,97	49.040,00
Investerings		
Uitgaven	3.400,66	36.031,11
Saldo Investerings	-3.400,66	-36.031,11
	33.069,31	13.008,89

Actieplan

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

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	35.587,31	29.411,00
Saldo Investerings	-35.587,31	-29.411,00
	-35.587,31	-29.411,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	147.130,65	118.000,00
Uitgaven	256.511,17	302.314,54
Saldo Investerings	-109.380,52	-184.314,54
	-109.380,52	-184.314,54

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

Omschrijving

Lier engageert zich om een subsidie te voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion.

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	464.973,50	500.000,00
Saldo Investerings	-464.973,50	-500.000,00
	-464.973,50	-500.000,00

Actieplan

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	274.247,13	623.673,14
Saldo Investerings	-274.247,13	-623.673,14
	-274.247,13	-623.673,14

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

Actie

- 01/09/KAP/02/01 Viering 100 jaar SAMWD

Omschrijving

Met een divers en wervelend programma van muziek, woord en dans zet Lier in 2022 het 100 jarig bestaan van de SAMWD op de culturele agenda. Het programma bereikt een ruim en divers publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	37,00	0,00
Uitgaven	80.701,78	84.436,00
Saldo Exploitatie	-80.664,78	-84.436,00
	-80.664,78	-84.436,00

- 01/09/KAP/02/02 Huren locaties door Academies

Omschrijving

Om leerlingen de kans te geven in een aangepaste omgeving te oefenen, huren de academies lokalen van derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	5.286,52	3.700,00
Saldo Exploitatie	-5.286,52	-3.700,00
	-5.286,52	-3.700,00

- 01/09/KAP/02/03 Organiseren uitstappen door Academies

Omschrijving

De Academies organiseren verschillende schoolreizen en uitstappen met pedagogische doeleinden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	407,40	722,80
Saldo Exploitatie	-407,40	-722,80
	-407,40	-722,80

- 01/09/KAP/02/04 Organisatie LIERische Kunsten

Omschrijving

De jaarlijks organisatie van LIERische Kunsten zorgt voor uitstraling van de Academies in stad en regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	6.927,25	7.746,39
Saldo Exploitatie	-6.927,25	-7.746,39
	-6.927,25	-7.746,39

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

Omschrijving

DE SAMWD organiseert de beiaardbespelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	22.174,48	22.080,00
Saldo Exploitatie	-22.174,48	-22.080,00
	-22.174,48	-22.080,00

- 01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de vriendenkringen van de Academies voor ondersteuning van verschillende activiteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.200,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	-1.200,00	-2.400,00
	-1.200,00	-2.400,00

- 01/09/KAP/02/07 Deelname kwetsbare groepen aan het kunstonderwijs

Omschrijving

De academies realiseren laagdrempelige initiatieven om kwetsbare groepen te laten deelnemen aan het kunstonderwijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies

Omschrijving

De academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	50.112,53	52.253,61
Saldo Exploitatie	-50.112,53	-52.253,61
Investerings		
Uitgaven	76.211,89	86.109,76
Saldo Investerings	-76.211,89	-86.109,76
	-126.324,42	-138.363,37

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

Omschrijving

Leerlingen van de Academies worden beloond bij de jaarlijkse prijsuitdeling.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.599,98	1.599,98
Saldo Exploitatie	-1.599,98	-1.599,98
	-1.599,98	-1.599,98

- 01/09/KAP/02/10 Examens Academies

Omschrijving

Bij de examens worden de leerlingen van de Academies geëvalueerd door professionele juryleden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	13.444,44	13.444,44
Saldo Exploitatie	-13.444,44	-13.444,44
	-13.444,44	-13.444,44

- 01/09/KAP/02/11 Lidmaatschapsbijdrage Onderwijsondersteuning OVSG

Omschrijving

De lidmaatschapsbijdrage onderwijsondersteuning OVSG zorgt voor de belangen van de Academies op Vlaams niveau.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.417,04	2.417,04
Saldo Exploitatie	-2.417,04	-2.417,04
	-2.417,04	-2.417,04

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

Omschrijving

Navorming beroepsopleiding leerkrachten motiveert de lesgevers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	42.273,87	49.831,50
Uitgaven	49.220,78	72.542,00
Saldo Exploitatie	-6.946,91	-22.710,50
	-6.946,91	-22.710,50

- 01/09/KAP/02/13 Verhuring instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden

Omschrijving

Verhuring van instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden laat kinderen van alle klassen toe deel te nemen aan het kunstonderwijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	20.836,63	8.000,00
Saldo Exploitatie	20.836,63	8.000,00
	20.836,63	8.000,00

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

Omschrijving

Verhuring lokalen aan derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	19.200,00	10.000,00
Saldo Exploitatie	19.200,00	10.000,00
	19.200,00	10.000,00

- 01/09/KAP/02/15 Promotie aanbod Academies

Omschrijving

De Academies promoten nieuw en bestaand aanbod door het ontwikkelen en verspreiden van aangepast promotiemateriaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	14.238,75	19.000,00
Saldo Exploitatie	-14.238,75	-19.000,00
	-14.238,75	-19.000,00

- 01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck

Omschrijving

Lier ondersteunt de vzw Bressinck als partner in de uitbouw van de cultuurcampus.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	160.389,75	160.389,75
Saldo Exploitatie	-160.389,75	-160.389,75
	-160.389,75	-160.389,75

- 01/09/KAP/02/17 Lonen en wedden Academies

Omschrijving

Lier zorgt voor de lonen en wedden van de leerkrachten Academies en de medewerkers Vlaamse Gemeenschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	7.848.264,81	7.835.003,00
Uitgaven	7.844.771,48	7.835.006,00
Saldo Exploitatie	3.493,33	-3,00
	3.493,33	-3,00

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

Omschrijving

Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	174.115,62	153.000,00
Uitgaven	93.355,53	86.189,74
Saldo Exploitatie	80.760,09	66.810,26
	80.760,09	66.810,26

Actieplan

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

De academies spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en creatieve ontplooiing van burgers. Door het netwerk van samenwerkingsverbanden uit te breiden, waaronder lokale partners zoals

scholen en socio-culturele actoren, versterken we het vrijetijdsbeleid van de stad. De academies en de partners versterken de onderlinge samenwerking op het vlak van logistieke ondersteuning, inhoudelijke samenwerkingen en het faciliteren van toeleidingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

Actie

- 01/10/KAP/03/01 Communicatie vrijetijdsaanbod

Omschrijving

Lier communiceert het vrijetijdsaanbod op een éénvormige en dynamische wijze.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.748,80	1.680,00
Saldo Exploitatie	-1.748,80	-1.680,00
	-1.748,80	-1.680,00

- 01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement

Omschrijving

Lier ondersteunt de werking van culturele verenigingen en individuen volgens de reglementen "cultuur".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	46.999,55	47.000,00
Saldo Exploitatie	-46.999,55	-47.000,00
	-46.999,55	-47.000,00

- 01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum

Omschrijving

Lier ondersteunt het Cultuurforum als partner in het stedelijk cultuurbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

- 01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Brill

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan OC Den Brill.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	52.200,00	52.200,00
Saldo Exploitatie	-52.200,00	-52.200,00
	-52.200,00	-52.200,00

- 01/10/KAP/03/05 Verdere uitbouw en ondersteuning UiTPAS Lier

Omschrijving

Lier zorgt voor extra ondersteuning voor verenigingen die inzetten op de toegankelijkheid van kansengroepen (UiTPAS met kansentarief).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	6.437,49	6.650,00
Saldo Exploitatie	-6.437,49	-6.650,00
	-6.437,49	-6.650,00

- 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden

Omschrijving

Lier ondersteunt terugkerende evenementen door derden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	113.500,00	114.200,00
Saldo Exploitatie	-113.500,00	-114.200,00
	-113.500,00	-114.200,00

- 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie

Omschrijving

Lier organiseert de nieuwjaarsrecepties in Lier en Koningshooikt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	13.047,38	13.047,38
Saldo Exploitatie	-13.047,38	-13.047,38
	-13.047,38	-13.047,38

- 01/10/KAP/03/08 Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie

Omschrijving

Lier organiseert en faciliteert kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	9.580,64	9.532,24
Saldo Exploitatie	-9.580,64	-9.532,24
	-9.580,64	-9.532,24

- 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier

Omschrijving

Lier organiseert jaarlijks Kerst in Lier met bovenlokale aantrekking én met een belangrijke rol voor lokale verenigingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	16.869,15	16.000,00
Uitgaven	170.579,19	173.820,19
Saldo Exploitatie	-153.710,04	-157.820,19
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	-153.710,04	-157.820,19

- 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal

Omschrijving

Lier stelt feestmateriaal ter beschikking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	12.919,53	6.000,00
Uitgaven	1.399,24	4.800,00
Saldo Exploitatie	11.520,29	1.200,00
Investerings		
Uitgaven	9.552,01	10.902,13
Saldo Investerings	-9.552,01	-10.902,13
	1.968,28	-9.702,13

- 01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor kwaliteitsvolle theatertechnische uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	39.318,07	39.467,98
Saldo Investerings	-39.318,07	-39.467,98
	-39.318,07	-39.467,98

- 01/10/KAP/03/12 Inzet medewerkers bij projecten

Omschrijving

Lier voorziet voldoende budget voor de inzet van freelancers, vrijwilligers en interimarissen bij projecten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	13.737,44	14.350,20
Saldo Exploitatie	-13.737,44	-14.350,20
	-13.737,44	-14.350,20

- 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC

Omschrijving

Lier voorziet voldoende werkingsmiddelen om de doelstellingen van het LCC te kunnen realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	155.000,00	155.000,00
Saldo Exploitatie	-155.000,00	-155.000,00
	-155.000,00	-155.000,00

- 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC

Omschrijving

Het LCC organiseert een (boven)lokale cultuurwerking met partners uit de regio.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	407,50	1.000,00
Uitgaven	31.500,00	31.500,00
Saldo Exploitatie	-31.092,50	-30.500,00
	-31.092,50	-30.500,00

- 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap

Omschrijving

Lier stimuleert en optimaliseert het cultureel ondernemerschap.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/10/KAP/03/16 Viering 200 jaar Koningshooikt

Omschrijving

Lier organiseert een feest voor de viering van 200 jaar Koningshooikt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/10/KAP/03/17 Zomer van het Fort

Omschrijving

Lier organiseert in 2022 de Zomer van het Fort

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/10/KAP/03/18 Bevrijdingsfeesten

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest

Omschrijving

Lier organiseert een Reuzenfeest in 2020 en 2025.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Actieplan

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Actie

- 01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon

Omschrijving

Toekenning leefloon

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	6.512.440,80	6.842.319,30
Uitgaven	7.366.485,29	7.399.772,00
Saldo Exploitatie	-854.044,49	-557.452,70
	-854.044,49	-557.452,70

- 01/11/KAP/05/02 Toekenning aanvullende financiële steun

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	252.269,27	290.000,00
Uitgaven	347.384,08	389.409,45
Saldo Exploitatie	-95.114,81	-99.409,45
	-95.114,81	-99.409,45

- 01/11/KAP/05/03 Toekenning aanvullende financiële steun rond energiekosten

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	440.780,28	412.785,00
Uitgaven	200.984,53	186.247,31
Saldo Exploitatie	239.795,75	226.537,69
	239.795,75	226.537,69

- 01/11/KAP/05/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten gezondheidszorg

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	9.008,16	9.000,00
Uitgaven	89.023,16	114.750,00
Saldo Exploitatie	-80.015,00	-105.750,00
	-80.015,00	-105.750,00

- 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan de gezinsvereniging Gezinsbond

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	650,00	650,00
Saldo Exploitatie	-650,00	-650,00
	-650,00	-650,00

- 01/11/KAP/05/06 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek steun toe rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	35.421,97	31.000,00
Uitgaven	203.796,25	198.048,85
Saldo Exploitatie	-168.374,28	-167.048,85
	-168.374,28	-167.048,85

- 01/11/KAP/05/07 Ondersteuning cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Omschrijving

Lier ondersteunt cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door toekenning van financiële tussenkomsten voor OCMW-cliënten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	43.034,50	13.478,00
Uitgaven	20.153,57	13.478,00
Saldo Exploitatie	22.880,93	0,00
	22.880,93	0,00

- 01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief

Omschrijving

Lier zorgt voor maatschappelijke dienstverlening aan bewoners in het Lokaal Opvanginitiatief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	341.939,34	370.000,00
Uitgaven	168.621,13	185.000,00
Saldo Exploitatie	173.318,21	185.000,00
Financiering		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00
	173.318,21	185.000,00

- 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde info- en begeleidingstrajecten uit na verwijzing van het OCMW (Stek/Stappaert/Tarag).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	44.186,50	30.000,00
Uitgaven	166.443,25	103.573,55
Saldo Exploitatie	-122.256,75	-73.573,55
	-122.256,75	-73.573,55

- 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding

Omschrijving

Lier besteedt gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding uit na verwijzing door het OCMW (Solentra).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	55.000,00	42.500,00
Saldo Exploitatie	-55.000,00	-42.500,00
	-55.000,00	-42.500,00

- 01/11/KAP/05/11 Sensibiliseringsacties rond armoede

Omschrijving

Om het draagvlak rond armoedebestrijding en diversiteit te vergroten, sensibiliseert Lier de bevolking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	396,67	1.200,00
Saldo Exploitatie	-396,67	-1.200,00
	-396,67	-1.200,00

- 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mivas voor uitvoering van een sociaal restaurant en sociale kruidenier.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	153.000,00	153.000,00
Saldo Exploitatie	-153.000,00	-153.000,00
	-153.000,00	-153.000,00

- 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Mondiale Werken regio Lier i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	25.500,00	26.530,20
Saldo Exploitatie	-25.500,00	-26.530,20
	-25.500,00	-26.530,20

- 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Samenlevingsopbouw i.f.v. de organisatie van beleidsparticipatie met mensen in armoede.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	45.900,00	45.900,00
Saldo Exploitatie	-45.900,00	-45.900,00
	-45.900,00	-45.900,00

- 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede

Omschrijving

Lier kent een bijdrage toe aan verenigingen om begeleide uitstappen in groep voor mensen in armoede te faciliteren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	11.115,50	11.115,50
Uitgaven	2.445,92	11.115,50
Saldo Exploitatie	8.669,58	0,00
	8.669,58	0,00

- 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UiTPAS met kansentarief

Omschrijving

Lier kent verenigingen een bijdrage toe i.f.v. de uitbouw van UiTPAS met kansentarief.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	99.795,94	80.080,00
Saldo Exploitatie	-99.795,94	-80.080,00
	-99.795,94	-80.080,00

- 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Recht en Welzijn i.f.v. de uitvoering van initiatieven rond taal en inburgering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.800,00
	0,00	-2.800,00

- 01/11/KAP/05/18 Organisatie Rap op Stap

Omschrijving

Lier ondersteunt de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede door organisatie van een Rap op Stap kantoor.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00
	0,00	-480,00

- 01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'

Omschrijving

Om integratie te bevorderen voert Lier het project 'Samen Inburgeren' verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	3.697,94	0,00
Uitgaven	8.334,60	8.800,00
Saldo Exploitatie	-4.636,66	-8.800,00
	-4.636,66	-8.800,00

- 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier 'Babbelier' waarbij anderstaligen kans krijgen om Nederlands te oefenen via gesprekken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	6.120,00	6.120,00
Saldo Exploitatie	-6.120,00	-6.120,00
	-6.120,00	-6.120,00

- 01/11/KAP/05/21 Organisatie taalproject 'Leeswereld' i.s.m. de bib

Omschrijving

Om de taalkennis bij anderstaligen te bevorderen organiseert Lier "Leeswereld".

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	3.012,09	3.060,00
Saldo Exploitatie	-3.012,09	-3.060,00
	-3.012,09	-3.060,00

- 01/11/KAP/05/22 Organisatie ceremonie succesvolle afronding inburgeringstraject

Omschrijving

Lier moedigt burgers aan die het inburgeringstraject succesvol doorliepen door de organisatie van en ontvangst op een ceremonie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	760,82	768,00
Saldo Exploitatie	-760,82	-768,00
	-760,82	-768,00

- 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan Igemo voor uitbouw van regionale samenwerking rond welzijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	15.916,74	16.500,00
Saldo Exploitatie	-15.916,74	-16.500,00
	-15.916,74	-16.500,00

- 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnsclubs en trefdag voor professionals

Omschrijving

Om de kennis van de sociale kaart bij welzijnswerkers te verhogen organiseert Lier op regelmatige basis welzijnschirrels en een sociale trefdag.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	784,36	960,00
Saldo Exploitatie	-784,36	-960,00
	-784,36	-960,00

- 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de diversiteitsraad als partner in het stedelijk diversiteitsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

- 01/11/KAP/05/26 Lier realiseert i.s.m. partners een geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Omschrijving

Om de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening te verhogen investeert Lier in een GBO.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de welzijnsraad als partner in het stedelijk welzijnsbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

- 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de wereldraad als partners in het stedelijk Noord-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

- 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid

Omschrijving

Lier voert een Nood-Zuid beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	6.250,00	7.680,00
Saldo Exploitatie	-6.250,00	-7.680,00
	-6.250,00	-7.680,00

- 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal

Omschrijving

Lier voert het project Lier voor Taal uit

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	200.000,00	200.000,00
Uitgaven	156.680,27	189.500,00
Saldo Exploitatie	43.319,73	10.500,00
	43.319,73	10.500,00

- 01/11/KAP/05/32 Uitbouw Plan Samenleven

Omschrijving

Lier zorgt voor de uitbouw van het Plan Samenleven

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	619,34	0,00
Saldo Exploitatie	-619,34	0,00
	-619,34	0,00

- 01/11/KAP/05/33 Uitbouw Project Eerstelijnspsychologie

Omschrijving

Lier zorgt voor de uitbouw van het Project Eerstelijns psychologie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	13.468,93	12.000,00
Saldo Exploitatie	13.468,93	12.000,00
	13.468,93	12.000,00

- 01/11/KAP/05/34 Uitbouw project De Digitale klik

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	20.100,00	76.000,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	20.100,00	76.000,00
	20.100,00	76.000,00

- 01/11/KAP/05/35 Uitbouw project E-inclusie (trekkingsrecht)

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	52.290,00
Uitgaven	0,00	52.290,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/05/36 Toekenning financiële steun volgens REMI model

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	109.450,36	109.450,36
Uitgaven	1.667,38	91.667,38
Saldo Exploitatie	107.782,98	17.782,98
	107.782,98	17.782,98

Actieplan

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Actie

- 01/11/KAP/06/01 Subsidie Covid-19 Steun

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de subsidie COVID-19 steun

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de Corona-toelage voor voedselhulp

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	6.130,50	0,00
Uitgaven	8.000,20	0,00
Saldo Exploitatie	-1.869,70	0,00
	-1.869,70	0,00

- 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van de Corona middelen voor het lokaal consumptiebudget

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen in het kader van het lokaal armoedebeleid ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/05 Versterking psychologische bijstand ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van psychologische bijstand in kader van Corona

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/06 Versterking ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona

Omschrijving

De stad voorziet de nodige middelen ter versterking van het ondersteuningsaanbod naar jongeren ikv Corona.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïne-crisis

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	106.190,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	106.190,00	0,00
	106.190,00	0,00

Actieplan

01/11/KAP/07 Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Actie

- 01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en aan een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	100.000,00	50.000,00
Uitgaven	8.333,33	50.000,00
Saldo Exploitatie	91.666,67	0,00
	91.666,67	0,00

- 01/11/KAP/07/02 Aansturing realisatie gemeenschappelijke werkingsprincipes GBO

Omschrijving

We faciliteren basiswerkers in hun samenwerking en sturen ze eenduidig aan om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/07/03 Participatie van de doelgroep bij uitwerking samenwerkingsverband GBO

Omschrijving

We werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/07/04 We delen expertise.

Omschrijving

We delen expertise.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/07/05 We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Omschrijving

We zetten concrete outreachende en proactieve acties op om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Actieplan

01/11/KAP/08 Plan samenleven

Met het Plan Samenleven zet Lier in op de ondersteuning om samen te leven in diversiteit te bevorderen.

Actie

- 01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands

Omschrijving

Plan samenleven - Oefenkansen Nederlands

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	86.860,60	135.000,00
Uitgaven	55.841,52	116.195,00
Saldo Exploitatie	31.019,08	18.805,00
	31.019,08	18.805,00

- 01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom

Omschrijving

Plan samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	87.296,40	97.500,00
Uitgaven	43.810,55	54.398,00
Saldo Exploitatie	43.485,85	43.102,00
	43.485,85	43.102,00

- 01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Omschrijving

Plan samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	71.911,87	93.600,00
Uitgaven	14.131,50	36.739,00
Saldo Exploitatie	57.780,37	56.861,00
	57.780,37	56.861,00

- 01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs

Omschrijving

Plan samenleven - Brugfiguur onderwijs

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	58.560,00	76.480,00
Uitgaven	54.080,00	76.480,00
Saldo Exploitatie	4.480,00	0,00
	4.480,00	0,00

- 01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid

Omschrijving

Plan samenleven - Actieplan toegankelijkheid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	4.042,75	25.000,00
Uitgaven	1.542,75	25.000,00
Saldo Exploitatie	2.500,00	0,00
	2.500,00	0,00

- 01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur

Omschrijving

Plan samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	28.150,00	37.800,00
Uitgaven	28.150,00	37.800,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/11/KAP/08/07 Plan Samenleven - Mentorbestuur brugfiguren onderwijs

Omschrijving

Plan samenleven - Mentorbestuur brugfiguren onderwijs

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	9.999,48	10.000,00
Saldo Exploitatie	0,52	0,00
	0,52	0,00

Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	28.377,20	35.471,50
Uitgaven	190.424,51	179.211,41
Saldo Exploitatie	-162.047,31	-143.739,91
	-162.047,31	-143.739,91

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Uitgaven	0,00	13.745,60
Saldo Exploitatie	0,00	-3.745,60
	0,00	-3.745,60

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.615,00
Uitgaven	0,00	25.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-14.385,00
	0,00	-14.385,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	4.790,64	22.075,09
Saldo Exploitatie	-4.790,64	-22.075,09
	-4.790,64	-22.075,09

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	815.838,85	781.000,00
Uitgaven	998.961,62	1.023.810,00
Saldo Exploitatie	-183.122,77	-242.810,00
	-183.122,77	-242.810,00

- 01/11/SAP/01/06 Uitbouw gemeenschapsdienst

Omschrijving

Stad en OCMW Lier zet in op activering m.b.v. het aanbod van 6 leerwerkplekken voor langdurig werklozen tegen 31/12/2023

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	11.834,95	11.834,95
Uitgaven	4.054,04	14.793,68
Saldo Exploitatie	7.780,91	-2.958,73
	7.780,91	-2.958,73

- 01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving

Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

Actieplan

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	30.600,00	30.600,00
Saldo Exploitatie	-30.600,00	-30.600,00
	-30.600,00	-30.600,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	38.718,31	38.718,31
Saldo Exploitatie	-38.718,31	-38.718,31
	-38.718,31	-38.718,31

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	745,15	1.107,96
Saldo Exploitatie	-745,15	-1.107,96
	-745,15	-1.107,96

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	104.340,00	104.340,00
Uitgaven	99.929,45	99.900,00
Saldo Exploitatie	4.410,55	4.440,00
	4.410,55	4.440,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	89.760,00	93.386,30
Saldo Exploitatie	-89.760,00	-93.386,30
	-89.760,00	-93.386,30

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	9.533,14	10.000,00
Saldo Exploitatie	466,86	0,00
	466,86	0,00

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	14.981,56	18.328,00
Uitgaven	55.452,30	55.452,30
Saldo Exploitatie	-40.470,74	-37.124,30
	-40.470,74	-37.124,30

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	21.142,34	21.166,95
Saldo Exploitatie	-21.142,34	-21.166,95
	-21.142,34	-21.166,95

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	214,26	240,00
Saldo Exploitatie	-214,26	-240,00
	-214,26	-240,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	10.556,09	38.000,00
Uitgaven	65.863,28	30.000,00
Saldo Exploitatie	-55.307,19	8.000,00
	-55.307,19	8.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	5.302,46	6.500,00
Saldo Exploitatie	-5.302,46	-6.500,00
	-5.302,46	-6.500,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	105,73
Saldo Exploitatie	0,00	-105,73
	0,00	-105,73

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	6.746,62	6.200,00
Uitgaven	22.882,35	23.954,00
Saldo Exploitatie	-16.135,73	-17.754,00
	-16.135,73	-17.754,00

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	51.221,60	50.000,00
Uitgaven	4.082,49	15.000,00
Saldo Exploitatie	47.139,11	35.000,00
	47.139,11	35.000,00

- 01/11/SAP/02/17 Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Omschrijving

Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	47.709,75	63.163,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	47.709,75	63.163,00
	47.709,75	63.163,00

Actieplan

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	15.054,40	15.054,40
Saldo Exploitatie	-15.054,40	-15.054,40
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	-15.054,40	-15.054,40

Actieplan

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	35.490,89	50.000,00
Saldo Exploitatie	-35.490,89	-50.000,00
	-35.490,89	-50.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	30.000,00	15.000,00
Uitgaven	45.000,00	45.000,00
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-30.000,00
	-15.000,00	-30.000,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	305.026,64	284.500,00
Uitgaven	331.887,20	421.137,88
Saldo Exploitatie	-26.860,56	-136.637,88
	-26.860,56	-136.637,88

01/12 Ouderenzorg

Actieplan

01/12/KAP/01 Ouderenzorg

Actie

- 01/12/KAP/01/01 Uitbating cafetaria in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra voorzien een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	143.296,40	120.000,00
Uitgaven	115.962,91	119.320,00
Saldo Exploitatie	27.333,49	680,00
	27.333,49	680,00

- 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra versterken de zelfredzaamheid door het aanbieden van een aangepast activiteitsaanbod.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	7.704,42	10.000,00
Uitgaven	23.302,16	30.000,00
Saldo Exploitatie	-15.597,74	-20.000,00
	-15.597,74	-20.000,00

- 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra

Omschrijving

De dienstencentra beschikken over voldoende werkingsmiddelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	89.794,18	77.682,18
Uitgaven	14.114,11	16.653,00
Saldo Exploitatie	75.680,07	61.029,18
Investerings		
Uitgaven	4.244,68	5.000,00
Saldo Investerings	-4.244,68	-5.000,00
	71.435,39	56.029,18

- 01/12/KAP/01/04 Kwaliteitsvolle maaltijden

Omschrijving

Lier biedt kwaliteitsvolle en gevarieerde maaltijden aan aan de bewoners van het WZC Paradijs en De Passage waardoor de tevredenheid van de bewoners hoog is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	72.694,50	68.000,00
Uitgaven	491.355,86	461.046,53
Saldo Exploitatie	-418.661,36	-393.046,53
	-418.661,36	-393.046,53

- 01/12/KAP/01/05 Externe advisering verbetering kwaliteit dienstverleningsaanbod

Omschrijving

Lier wint externe advisering in rond het maaltijdproces. Op basis van dit advies wordt het proces aangepast en verbetert de kwaliteit ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	7.437,87	13.182,95
Saldo Exploitatie	-7.437,87	-13.182,95
	-7.437,87	-13.182,95

- 01/12/KAP/01/06 Logistieke ondersteuning i.f.v. maaltijdproces

Omschrijving

Lier zorgt voor logistieke ondersteuning bij het maaltijdproces.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg

Omschrijving

Lier werkt samen met derden obv samenwerkingsverbanden i.f.v. optimale zorg voor de bewoners WZC Paradijs (kapper/pedicure/kine/coördinerend arts/was bewoners).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	302.504,75	350.000,00
Uitgaven	348.070,90	456.064,00
Saldo Exploitatie	-45.566,15	-106.064,00
	-45.566,15	-106.064,00

- 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkingsmiddelen zorgmedewerkers

Omschrijving

Lier voorziet aangepaste werkingsmiddelen voor de zorgmedewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	60.277,29	82.000,00
Saldo Exploitatie	-60.277,29	-82.000,00
	-60.277,29	-82.000,00

- 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen

Omschrijving

Lier beheert en verhuurt de aanleunwoningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	110.016,17	98.000,00
Uitgaven	1.557,57	4.800,00
Saldo Exploitatie	108.458,60	93.200,00
	108.458,60	93.200,00

- 01/12/KAP/01/10 Activiteitsaanbod WZC

Omschrijving

Lier voorziet in een aangepast activiteitsaanbod voor bewoners van het WZC.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	72.338,79	7.000,00
Uitgaven	23.281,87	24.000,00
Saldo Exploitatie	49.056,92	-17.000,00
	49.056,92	-17.000,00

- 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC

Omschrijving

Het WZC voorziet een cafetaria.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	93.055,84	82.750,00
Uitgaven	49.164,57	40.000,00
Saldo Exploitatie	43.891,27	42.750,00
	43.891,27	42.750,00

- 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage

Omschrijving

Lier organiseert en beheert het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	182.462,78	203.285,00
Uitgaven	13.363,77	21.000,00
Saldo Exploitatie	169.099,01	182.285,00
	169.099,01	182.285,00

- 01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC

Omschrijving

Lier zorgt voor een optimaal inkomstenbeheer van het WZC Paradijs om de kwaliteitsvolle werking te financieren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	9.958.696,39	9.848.956,00
Uitgaven	7.601,85	7.601,85
Saldo Exploitatie	9.951.094,54	9.841.354,15
	9.951.094,54	9.841.354,15

- 01/12/KAP/01/14 Organisatie medische zorgen voor de bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in de medische zorgen van de bewoners van het WZC Paradijs.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/15 Organisatie van vervoer voor bewoners

Omschrijving

Lier voorziet in vervoer voor de bewoners van WZC Paradijs, het dagcentrum De Passage en de dienstencentra.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/12/KAP/01/16 Onderhoud en herstelling werkmiddelen

Omschrijving

Lier zorgt voor onderhoud en herstelling van de werkmiddelen van de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	239.248,06	233.415,20
Saldo Exploitatie	-239.248,06	-233.415,20
	-239.248,06	-233.415,20

- 01/12/KAP/01/17 Aangepaste werkkledij medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	93.791,94	96.000,00
Saldo Exploitatie	-93.791,94	-96.000,00
	-93.791,94	-96.000,00

- 01/12/KAP/01/18 Organisatie administratieve ondersteuning

Omschrijving

Lier zorgt voor de administratieve ondersteuning van het WZC Paradijs en het dagcentrum De Passage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	7.583,23	8.028,32
Saldo Exploitatie	-7.583,23	-8.028,32
	-7.583,23	-8.028,32

- 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak

Omschrijving

Lier voorziet in een optimaal schoonmaakproces van de werkmiddelen en ruimtes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	58.764,76	65.000,00
Saldo Exploitatie	-58.764,76	-65.000,00
	-58.764,76	-65.000,00

- 01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor een kwaliteitsvol en efficiënt gebouwen- en omgevingsbeheer i.f.v. een optimaal woon- en zorgklimaat voor de bewoners.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	90.731,48	85.000,00
Uitgaven	58.041,16	58.880,00
Saldo Exploitatie	32.690,32	26.120,00
Investerings		
Uitgaven	117.335,36	191.548,02
Saldo Investerings	-117.335,36	-191.548,02
	-84.645,04	-165.428,02

- 01/12/KAP/01/21 Logistieke ondersteuning ondersteunende medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor werkmiddelen voor ondersteunende medewerkers in de ouderenzorg.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	76.254,37	87.531,68
Saldo Exploitatie	-76.254,37	-87.531,68
	-76.254,37	-87.531,68

- 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen

Omschrijving

Lier zorgt voor een financiële tussenkomst aan ouderen en mensen met een beperking om de zorgkosten op te vangen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	33.900,00	27.744,00
Saldo Exploitatie	-33.900,00	-27.744,00
	-33.900,00	-27.744,00

- 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan LogoMechelen i.f.v. het lokaal gezondheidszorgbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	5.202,90	9.600,00
Saldo Exploitatie	-5.202,90	-9.600,00
	-5.202,90	-9.600,00

- 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan sociaal culturele verenigingen in de ouderen- en brede zorgsector.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	5.899,99	7.000,00
Saldo Exploitatie	-5.899,99	-7.000,00
	-5.899,99	-7.000,00

- 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid

Omschrijving

Lier ondersteunt de Lokale Adviesraad Toegankelijkheid als partner in het stedelijke beleid rond toegankelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

- 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad

Omschrijving

Lier ondersteunt de seniorenraad als partner van het lokale seniorenbeleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	-1.000,00
	-1.000,00	-1.000,00

- 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad

Omschrijving

Lier organiseert initiatieven in het kader van dementievriendelijke stad.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	4.859,08	2.400,00
Saldo Exploitatie	-4.859,08	-2.400,00
	-4.859,08	-2.400,00

- 01/12/KAP/01/28 Informatieverstrekking aan ouderen

Omschrijving

Lier realiseert initiatieven om de informatieverstrekking aan ouderen te verbeteren (infobeurs/gids).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	10.744,06	13.440,00
Saldo Exploitatie	-10.744,06	-13.440,00
	-10.744,06	-13.440,00

- 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen

Omschrijving

Lier zorgt voor mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	915,00	3.000,00
Uitgaven	19.519,37	31.872,00
Saldo Exploitatie	-18.604,37	-28.872,00
	-18.604,37	-28.872,00

- 01/12/KAP/01/30 Uitbouw Project Zorgzame Buurten

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00
Uitgaven	1.253,35	2.500,00
Saldo Exploitatie	48.746,65	47.500,00
	48.746,65	47.500,00

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

01/13/KAP/03 Afvalbeleid

Actie

- 01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking

Omschrijving

Lier organiseert en financiert de afvalverwerking.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.383.332,60	2.407.431,00
Uitgaven	3.109.656,78	3.372.895,00
Saldo Exploitatie	-726.324,18	-965.464,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	274.365,00
Saldo Investerings	0,00	274.365,00
	-726.324,18	-691.099,00

- 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar

Omschrijving

Lier voorziet middelen voor de realisatie van sociale correcties Diftar.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	6.995,00	6.995,00
Saldo Exploitatie	-6.995,00	-6.995,00
	-6.995,00	-6.995,00

- 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de werkingsbijdrage aan Ivarem.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	121.584,96	121.584,96
Saldo Exploitatie	-121.584,96	-121.584,96
	-121.584,96	-121.584,96

Actieplan

01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen

Omschrijving

Lier ontwikkelt een visie over de installatie van OCT systemen die duidelijk weergeeft wat de verplichtingen zijn bij nieuwe woonontwikkelingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

Actie

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers

Omschrijving

Het vermijden van zwerfvuil en sluikestort is belangrijk. Lier stapt in het aangeboden coachingstraject van Mooimakers en zorgt voor opvolging en uitvoering van de resulterende adviezen en actiepunten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	889,46	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	889,46	0,00
	889,46	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	11.574,43	14.400,00
Saldo Exploitatie	-11.574,43	-14.400,00
	-11.574,43	-14.400,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	9.450,00	9.450,00
Saldo Exploitatie	9.450,00	9.450,00
Investerings		
Uitgaven	89.970,10	124.280,55
Saldo Investerings	-89.970,10	-124.280,55
	-80.520,10	-114.830,55

- 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 verbeterd.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Actie

- 01/14/KAP/01/01 Uitwerken preventieve acties i.k.v. veiliger fiets- en voetgangersgedrag scholieren

Omschrijving

Voor verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid van scholieren werkt Lier preventieve acties uit die leiden tot veiliger fiets- en voetgangersgedrag van scholieren. Dit gebeurt o.a. via fietscontroles, fietsexamens, voetgangersexamens, opmaak van een veilige fietsroutekaart en het uitlenen van een fietsbehendigheidsparcours.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	200,00	400,00
Saldo Exploitatie	-200,00	-400,00
	-200,00	-400,00

- 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen

Omschrijving

In het kader van het klimaatactieplan 2.0 omvat deze actie onder meer sensibilisering over ontharding en de regelgevingen inzake voortuinen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.262,98	3.760,00
Saldo Exploitatie	-1.262,98	-3.760,00
	-1.262,98	-3.760,00

- 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN

Omschrijving

Lier ondersteunt buurten binnen BIN.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.221,01	3.720,00
Saldo Exploitatie	-1.221,01	-3.720,00
	-1.221,01	-3.720,00

- 01/14/KAP/01/04 Ondersteunende initiatieven i.f.v. vermindering middelengebruik

Omschrijving

Lier ondersteunt persoons- en sectorgerichte initiatieven met als doel het middelengebruik in Lier te verminderen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	3.684,32	2.400,00
Saldo Exploitatie	-3.684,32	-2.400,00
	-3.684,32	-2.400,00

- 01/14/KAP/01/05 Voorzien aangepaste uitrusting gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitrusting voor de gemeenschapswachten zodat zij preventief aanwezig kunnen zijn in de wijk en hun bijdrage kunnen leveren aan de opgezette acties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	749,83	2.880,00
Saldo Exploitatie	-749,83	-2.880,00
	-749,83	-2.880,00

- 01/14/KAP/01/06 Voorzien vervoersmogelijkheden gemeenschapswachten

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende uitgeruste vervoersmogelijkheden voor de gemeenschapswachten zodat zij zich vlot kunnen verplaatsen op het Liers grondgebied.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	311,60	1.920,00
Saldo Exploitatie	-311,60	-1.920,00
	-311,60	-1.920,00

- 01/14/KAP/01/07 Gebruik tablets/smartphones door gemeenschapswachten

Omschrijving

De gemeenschapswachten geven de meldingen efficiënter in door gebruik van tablets/smartphones ter plaatse.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	1.440,00
Saldo Exploitatie	0,00	-1.440,00
	0,00	-1.440,00

- 01/14/KAP/01/08 Opzetten acties i.k.v. overlastfenomenen

Omschrijving

Lier zet acties op om overlastfenomenen aan te pakken o.a. rond sluikestort en overlast in de uitgaansbuurt. Lier engageert zich o.a. om de sluikestortproblematiek actief aan te pakken en sluikestorten systematisch te sanctioneren. Hiervoor worden o.a. mobiele camera's ingezet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.399,84	3.000,00
Saldo Exploitatie	-1.399,84	-3.000,00
	-1.399,84	-3.000,00

- 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes

Omschrijving

Lier zorgt voor efficiënte inning van de GAS-boetes.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	5.301.619,62	5.200.000,00
Uitgaven	573.611,22	615.000,00
Saldo Exploitatie	4.728.008,40	4.585.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	4.728.008,40	4.585.000,00

- 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstellvorderingen

Omschrijving

Igemo zorgt voor de begeleiding van herstellvorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	85.427,02	91.000,00
Saldo Exploitatie	-85.427,02	-91.000,00
	-85.427,02	-91.000,00

- 01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS

Omschrijving

Samen met stad Mechelen voorziet Lier een sanctionerend ambtenaar i.f.v. de naleving en handhaving van het gemeentelijk politiereglement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	51.502,06	51.502,06
Saldo Exploitatie	-51.502,06	-51.502,06
	-51.502,06	-51.502,06

- 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritaire overtredingen

Omschrijving

Lier zet in op decretale handhaving via strategische projecten om prioritaire overtredingen systematisch aan te pakken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/13 Opsporing, registratie en aanpak van leegstand

Omschrijving

Lier spoort leegstaande gebouwen en woningen op, zorgt voor registratie en aanpak.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/14 Aanpak verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen

Omschrijving

Lier pakt verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen aan.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/15 Bewaring beeldkwaliteit in Lier

Omschrijving

Via een belasting op uithangborden en lichtreclames zorgt Lier dat de beeldkwaliteit in Lier bewaard blijft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/16 Beperking reclameoverlast

Omschrijving

Door een belasting op sampling en huis-aan-huis verspreiden van reclame perkt Lier overlast in.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/17 Combitaks

Omschrijving

Lier heft een belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken (combitaks).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/18 Belasting onvrijwillige alarmmeldingen

Omschrijving

Lier heft een belasting op onvrijwillige valse alarmmeldingen bij de politie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern

Omschrijving

Lier activeert onbebouwde percelen in de stadkern.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/20 Belasting op tweede verblijven

Omschrijving

Via een belasting op tweede verblijven zorgt Lier dat ook deze woningen bijdragen tot het gebruik van de stedelijke infrastructuur

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)

Omschrijving

Lier verzorgt de financiële opvolging en maakt de evaluatiedossiers op i.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	477.633,40	300.000,00
Saldo Exploitatie	477.633,40	300.000,00
	477.633,40	300.000,00

- 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)

Omschrijving

Lier volgt de initiatieven van LOGO Mechelen i.k.v. Gezonde gemeente op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen

Omschrijving

Lier voorziet in woningbeveiligende maatregelen

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	200,00	1.000,00
Uitgaven	8.556,05	4.000,00
Saldo Exploitatie	-8.356,05	-3.000,00
	-8.356,05	-3.000,00

- 01/14/KAP/01/24 Ondermijning

Omschrijving

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.500,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.500,00
	0,00	-2.500,00

01/15 Externe communicatie

Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Actie

- 01/15/KAP/02/01 Ontvangsten, vieringen en herdenkingen

Omschrijving

Lier verzorgt ontvangsten en organiseert vieringen, herdenkingen en openingen met het oog op het vervullen van haar protocolaire taken.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.005,00	0,00
Uitgaven	33.779,77	34.700,00
Saldo Exploitatie	-31.774,77	-34.700,00
	-31.774,77	-34.700,00

- 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte communicatie in print om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	108.892,44	103.620,00
Saldo Exploitatie	-108.892,44	-103.620,00
	-108.892,44	-103.620,00

- 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een heldere, volledige, tijdige en correcte digitale communicatie om zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij het beleid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	21.385,00	27.500,00
Saldo Exploitatie	-21.385,00	-27.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	-21.385,00	-27.500,00

- 01/15/KAP/02/04 Promotie stadsmerk

Omschrijving

Lier zet op de promotie en 'branding' van het stadsmerk door middel van promo-acties en het inzetten van externe media om Lier te positioneren als stad waar het goed wonen, werken en leven is.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	4.891,00	2.500,00
Uitgaven	26.399,12	28.800,00
Saldo Exploitatie	-21.508,12	-26.300,00
	-21.508,12	-26.300,00

- 01/15/KAP/02/05 Monitoring stedelijke communicatie

Omschrijving

Lier zet in op de monitoring van de stedelijke communicatie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

Actieplan

01/15/SAP/01 Burgerparticipatie

Actie

- 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking

Omschrijving

Lier zet met methodieken op maat in op een actieve participatie, burgerbetrokkenheid en wijkwerking en gaat zo structureel met inwoners in dialoog over het beleid en de uitvoering ervan.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	8.233,21	0,00
Uitgaven	24.682,26	18.900,00
Saldo Exploitatie	-16.449,05	-18.900,00
	-16.449,05	-18.900,00

- 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten

Omschrijving

Lier bouwt verder aan een performant en laagdrempelig systeem voor de opvolging van klachten en meldingen en zet zo actief in op een klantgerichte dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

01/16 Klantgerichte dienstverlening

Actieplan

01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening

Actie

- 01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen

Omschrijving

Om een moderne dienstverlening te garanderen, voorziet Lier in gebruiksvriendelijke en toegankelijke kanalen voor zowel de klant als de medewerker.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	30.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-30.000,00
	0,00	-30.000,00

01/17 Financiën

Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Actie

- 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten

Omschrijving

Lier zorgt voor betaling van de interestlasten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.267.280,81	2.110.315,25
Saldo Exploitatie	-2.267.280,81	-2.110.315,25
	-2.267.280,81	-2.110.315,25

- 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane en toegestane leningen

Omschrijving

Lier gaat nieuwe leningen aan indien nodig.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Financiering		
Ontvangsten	17.000.000,00	19.000.000,00
Uitgaven	10.000.000,00	10.000.000,00
Saldo Financiering	7.000.000,00	9.000.000,00
	7.000.000,00	9.000.000,00

- 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen

Omschrijving

Lier zorgt voor periodieke kapitaalaflossingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Financiering		
Uitgaven	4.468.633,50	5.061.990,57
Saldo Financiering	-4.468.633,50	-5.061.990,57
	-4.468.633,50	-5.061.990,57

- 01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden

Omschrijving

Lier vordert leningen ten laste van derden terug.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Financiering		
Ontvangsten	9.750,00	9.750,00
Saldo Financiering	9.750,00	9.750,00
	9.750,00	9.750,00

- 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen

Omschrijving

Lier ontvangt tussenkomst van de hogere overheden in financieringen zoals VIPA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Ontvangsten	979.942,63	979.943,00
Saldo Investerings	979.942,63	979.943,00
	979.942,63	979.943,00

- 01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid

Omschrijving

Lier ontvangt belastingen die geïnd worden door de hogere overheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	36.178.500,54	35.725.207,00
Saldo Exploitatie	36.178.500,54	35.725.207,00
	36.178.500,54	35.725.207,00

- 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA

Omschrijving

Lier ontvangt de dividenden Deelneming IKA.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	429.956,37	450.000,00
Saldo Exploitatie	429.956,37	450.000,00
Investerings		
Uitgaven	5.035,67	5.946,90
Saldo Investerings	-5.035,67	-5.946,90
	424.920,70	444.053,10

- 01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen

Omschrijving

Lier ontvangt dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	1.324.865,59	1.178.138,00
Saldo Exploitatie	1.324.865,59	1.178.138,00
	1.324.865,59	1.178.138,00

- 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie

Omschrijving

Lier ontvangt de Elia Compensatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	451.920,40	451.920,00
Saldo Exploitatie	451.920,40	451.920,00
	451.920,40	451.920,00

- 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's

Omschrijving

Lier ontvangt de bijdragen Gemeentefonds, de sectoriale subsidies en de bijdragen i.k.v. contingentgesco's.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	16.018.559,15	15.871.025,03
Saldo Exploitatie	16.018.559,15	15.871.025,03
	16.018.559,15	15.871.025,03

- 01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkomst van de Vlaamse Regering in het kader van de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdrage

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.084.984,00	2.214.667,00
Saldo Exploitatie	2.084.984,00	2.214.667,00
	2.084.984,00	2.214.667,00

- 01/17/KAP/01/12 Tussenkost Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte

Omschrijving

Lier ontvangt een tussenkost van de Vlaamse Regering in het kader van de valorisatie open Ruimte.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	486.736,00	486.736,00
Saldo Exploitatie	486.736,00	486.736,00
	486.736,00	486.736,00

- 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen

Omschrijving

Lier ontvangt de lokale belastingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	3.386.728,03	3.369.939,31
Saldo Exploitatie	3.386.728,03	3.369.939,31
	3.386.728,03	3.369.939,31

- 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten

Omschrijving

Lier ondersteunt de diverse erediensten op het grondgebied door toekenning van een toelage.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	84.646,33	83.810,00
Saldo Exploitatie	-84.646,33	-83.810,00
Investerings		
Uitgaven	38.389,26	50.423,99
Saldo Investerings	-38.389,26	-50.423,99
	-123.035,59	-134.233,99

- 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de hulpverleningszone Rivierenland zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	116.065,97	116.065,97
Uitgaven	1.746.194,00	1.746.929,00
Saldo Exploitatie	-1.630.128,03	-1.630.863,03
Investerings		
Uitgaven	42.200,00	42.200,00
Saldo Investerings	-42.200,00	-42.200,00
	-1.672.328,03	-1.673.063,03

- 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier

Omschrijving

Lier kent een exploitatie- en investeringstoelage toe aan de Lokale Politie Lier zodat deze haar doelstellingen kan realiseren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	8.894.155,00	8.894.155,00
Saldo Exploitatie	-8.894.155,00	-8.894.155,00
Investerings		
Uitgaven	500.000,00	500.000,00
Saldo Investerings	-500.000,00	-500.000,00
	-9.394.155,00	-9.394.155,00

- 01/17/KAP/01/17 Juridische betwistingen

Omschrijving

Lier zorgt voor de financiële afwikkeling bij juridische betwistingen en inschakeling van deurwaarders.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	5.638,29	12.000,00
Saldo Exploitatie	-5.638,29	-12.000,00
	-5.638,29	-12.000,00

- 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering

Omschrijving

Lier erkent de onwaarde op niet-geïnde vorderingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	307.133,78	312.000,00
Saldo Exploitatie	-307.133,78	-312.000,00
	-307.133,78	-312.000,00

- 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden

Omschrijving

Lier zorgt voor de overige financiële aangelegenheden.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	214.994,99	336.599,14
Uitgaven	24.239,00	20.770,00
Saldo Exploitatie	190.755,99	315.829,14
Financiering		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00
	190.755,99	315.829,14

- 01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware

Omschrijving

Lier voorziet de nodige boekhoudsoftware om de financiële verwerkingen efficiënt te laten verlopen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.431,87	2.570,00
Saldo Exploitatie	-2.431,87	-2.570,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	6.231,37
Saldo Investerings	0,00	-6.231,37
	-2.431,87	-8.801,37

- 01/17/KAP/01/21 Extern advies opmaak jaarrekening

Omschrijving

Lier doet beroep op extern advies voor het opmaken van de jaarrekening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	14.161,84	14.165,00
Saldo Exploitatie	-14.161,84	-14.165,00
	-14.161,84	-14.165,00

- 01/17/KAP/01/22 Betaling lokale en bovenlokale belastingen en retributies

Omschrijving

Lier voorziet voldoende middelen voor het betalen van lokale en bovenlokale belastingen en retributies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	7.536,21	10.000,00
Uitgaven	337.898,45	293.317,00
Saldo Exploitatie	-330.362,24	-283.317,00
	-330.362,24	-283.317,00

- 01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve

Omschrijving

De stad voorziet een reserve voor het investeringsbeleid

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	234.640,28
Uitgaven	0,00	234.640,28
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	92.036,08
Uitgaven	0,00	128.504,71
Saldo Investerings	0,00	-36.468,63
	0,00	-36.468,63

01/18 Personeel

Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Actie

- 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers

Omschrijving

Om de digitale skills bij alle personeelsleden verder te ontwikkelen en hierdoor de efficiëntie van de werking te optimaliseren, zet Lier in op de ontwikkeling en versterking van de digitale competenties van de medewerkers. We brengen de huidige digitale competenties van de medewerkers in kaart, leggen deze naast de vereiste competenties middels een quickscan en ontwikkelen en organiseren leertrajecten via diverse types van leermogelijkheden en instrumenten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.651,99	5.452,94
Saldo Exploitatie	-2.651,99	-5.452,94
	-2.651,99	-5.452,94

Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Actie

- 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen

Omschrijving

Om de dienstverplaatsingen duurzamer te maken zet Lier in op aankoop van (e-)dienstfietsen en motiveert de medewerkers om te kiezen voor duurzame verplaatsingen zodat er meer dienstverplaatsingen op een duurzame wijze gebeuren.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	480,00
Saldo Exploitatie	0,00	-480,00
	0,00	-480,00

- 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer

Omschrijving

Om een duurzamer woon-werkverkeer te realiseren, onderzoekt en realiseert Lier stimulerende maatregelen waardoor meer medewerkers kiezen voor een duurzamer woon-werkverkeer.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankreceptiënten

Omschrijving

Door invoering van duurzame receptiënten bij het gratis aanbieden van dranken voor de medewerkers draagt Lier bij in de zorg voor het milieu.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

Actieplan

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Actie

- 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen

Omschrijving

Lier wil een sociale werkgever zijn. Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60, duaal leren, ...

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	3.098,28	5.000,00
Saldo Exploitatie	-3.098,28	-5.000,00
	-3.098,28	-5.000,00

Actieplan

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Actie

- 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand

Omschrijving

Lier volgt haar personeelsbestand op en vervanging gebeurt niet 1 op 1 maar via een performante personeelsplanning i.f.v. de prioriteiten.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

Actieplan

01/18/KAP/05 Personeel

Actie

- 01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers

Omschrijving

Lier betaalt de verloning van de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	2.378.235,59	2.929.739,00
Uitgaven	38.625.840,44	38.380.111,46
Saldo Exploitatie	-36.247.604,85	-35.450.372,46
	-36.247.604,85	-35.450.372,46

- 01/18/KAP/05/02 Terugbetalingen i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier vergoedt de medewerkers ook met andere loonelementen. In dit kader realiseert Lier terugbetalingen aan medewerkers i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	201.174,52	146.000,00
Saldo Exploitatie	-201.174,52	-146.000,00
	-201.174,52	-146.000,00

- 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Omschrijving

Lier verzekert de medewerkers tegen arbeidsongevallen en zorgt voor de hospitalisatieverzekering.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	172.901,48	80.000,00
Uitgaven	619.592,43	545.000,00
Saldo Exploitatie	-446.690,95	-465.000,00
	-446.690,95	-465.000,00

- 01/18/KAP/05/04 Verdere optimalisatie en professionalisering

Omschrijving

HR ondersteunt de organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling. Lier optimaliseert en professionaliseert verder en herbekijkt o.a. het verloningspakket teneinde concurrentieel te zijn met de arbeidsmarkt, zet in op zelfredzaamheid van de medewerkers via e-HRM , zorgt voor een studie voor een cafetariaplan, herbekijkt de functiewegingen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	5.546,51	9.600,00
Saldo Exploitatie	-5.546,51	-9.600,00
	-5.546,51	-9.600,00

- 01/18/KAP/05/05 Verloningen college

Omschrijving

Lier zorgt voor de verloning van het college.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	840.897,96	838.281,00
Saldo Exploitatie	-840.897,96	-838.281,00
	-840.897,96	-838.281,00

- 01/18/KAP/05/06 Presentiegelden raden en BCSD

Omschrijving

Lier betaalt de presentiegelden van de raden en het BCSD.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	136.829,55	145.999,72
Saldo Exploitatie	-136.829,55	-145.999,72
	-136.829,55	-145.999,72

- 01/18/KAP/05/07 Levenslang leren van medewerkers

Omschrijving

Medewerkers krijgen en nemen kansen om zich levenslang verder te ontwikkelen i.f.v. zelfredzaamheid, betrokkenheid en groei. Dit behelst niet enkel kennis doch ook anders leren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	132.263,17	125.867,06
Saldo Exploitatie	-132.263,17	-125.867,06
	-132.263,17	-125.867,06

- 01/18/KAP/05/08 Werken aan de cultuur van de organisatie

Omschrijving

Lier werkt aan de cultuur van de organisatie door jaarlijkse organisatie van 1 event waarbij telkens 1 kernwaarde wordt belicht zoals integriteit, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	1.208,79	3.840,00
Saldo Exploitatie	-1.208,79	-3.840,00
	-1.208,79	-3.840,00

- 01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen

Omschrijving

Lier betaalt maaltijdcheques aan zijn medewerkers en voorziet de nodige middelen voor koopkrachtverhogende maatregelen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	1.010.494,50	957.000,00
Uitgaven	845.475,39	960.700,00
Saldo Exploitatie	165.019,11	-3.700,00
	165.019,11	-3.700,00

- 01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige voorzieningen i.v.m. de pensioenkost.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.768.222,19	2.760.316,00
Saldo Exploitatie	-2.768.222,19	-2.760.316,00
	-2.768.222,19	-2.760.316,00

- 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten

Omschrijving

Lier voorziet de nodige werkingsmiddelen opdat de loon- en personeelsadministratie op een transparante, correcte en efficiënte wijze gebeurt. In dit kader gebruikt Lier efficiënte personeel- en HRSoftwarepakketten.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	139.130,93	130.000,00
Saldo Exploitatie	-139.130,93	-130.000,00
	-139.130,93	-130.000,00

- 01/18/KAP/05/12 Werving en selectie van competente en flexibele medewerkers

Omschrijving

Lier werft en selecteert competente, gemotiveerde en flexibele medewerkers en zet medewerkers in als ambassadeur (employer branding). Hiertoe informeert Lier de inwoners en medewerkers maximaal omtrent vacatures en worden professionele selectietrajecten georganiseerd.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	58.769,27	109.352,25
Saldo Exploitatie	-58.769,27	-109.352,25
	-58.769,27	-109.352,25

- 01/18/KAP/05/13 Onthaal en socialisatie nieuwe medewerkers

Omschrijving

Lier zorgt voor het onthaal en socialisatie van nieuwe medewerkers (onboarding).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	3.357,75	3.357,75
Saldo Exploitatie	-3.357,75	-3.357,75
	-3.357,75	-3.357,75

- 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie

Omschrijving

Lier zet in op een mix van communicatiekanalen en een maximale toegang tot de informatie om de interne communicatie te verhogen en te verbeteren. Specifiek zorgt Lier voor vernieuwing en onderhoud van het intranet.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	9.600,00
Saldo Exploitatie	0,00	-9.600,00
	0,00	-9.600,00

- 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier werkt samen met een externe dienst voor bescherming op het werk (Arbeidsgeneesheer, griepvaccins, psychosociale, ergonomie audit).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	138.038,97	135.000,00
Saldo Exploitatie	-138.038,97	-135.000,00
	-138.038,97	-135.000,00

- 01/18/KAP/05/16 Personeelsvereniging Vonk

Omschrijving

De personeelsvereniging Vonk organiseert jaarlijks evenementen om verbondenheid tussen de medewerkers te stimuleren.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	8.500,00	8.500,00
Saldo Exploitatie	-8.500,00	-8.500,00
	-8.500,00	-8.500,00

- 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk

Omschrijving

Personeelsleden krijgen en nemen de kansen en stimulansen om langer te werken met aangepast werk (Reïntegratietraject SMT –).

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	5.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-5.000,00
	0,00	-5.000,00

- 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers

Omschrijving

Lier beloont zijn medewerkers voor hun inzet en feliciteren hen bij persoonlijke gebeurtenissen door middel van premies.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	17.047,12	27.000,00
Saldo Exploitatie	-17.047,12	-27.000,00
	-17.047,12	-27.000,00

- 01/18/KAP/05/19 Aanbieden gratis drank aan medewerkers

Omschrijving

Lier biedt zijn medewerkers gratis koffie, thee, water en soep en stimuleert hierbij gezondheid en duurzaamheid.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	11.602,87	24.000,00
Saldo Exploitatie	-11.602,87	-24.000,00
	-11.602,87	-24.000,00

- 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers

Omschrijving

Lier organiseert evenementen en teambuildings waardoor de teamgeest en de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers behouden blijft en verhoogt.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	52.742,94	63.500,00
Saldo Exploitatie	-52.742,94	-63.500,00
	-52.742,94	-63.500,00

- 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving

Omschrijving

Lier realiseert een veilige en gezonde werkomgeving en zet in op een gedragswijziging teneinde het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen te verminderen .

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	25.145,95	24.750,00
Saldo Exploitatie	-25.145,95	-24.750,00
	-25.145,95	-24.750,00

- 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers

Omschrijving

Lier ondersteunt de gepensioneerde medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-1.000,00
	-500,00	-1.000,00

- 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers

Omschrijving

Lier koestert en waardeert zijn vrijwilligers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-2.000,00	-3.000,00
	-2.000,00	-3.000,00

- 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie

Omschrijving

Lier betaalt de vakbondspremie

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	32.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-32.000,00
	0,00	-32.000,00

01/19 Strategie & IT

Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Actie

- 01/19/KAP/02/01 Aankoop en beheer data

Omschrijving

Lier koopt data aan en zorgt voor het beheer van de data.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	14.429,25	19.200,00
Saldo Exploitatie	-14.429,25	-19.200,00
	-14.429,25	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/02 Aankoop kleine herstellingen en helpdesk

Omschrijving

Lier zorgt voor de nodige middelen voor kleine herstellingen en helpdesk.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	18.618,83	19.200,00
Saldo Exploitatie	-18.618,83	-19.200,00
	-18.618,83	-19.200,00

- 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise

Omschrijving

Lier huurt de expertise in die ze tijdelijk nodig heeft.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	52.572,67	91.875,97
Saldo Exploitatie	-52.572,67	-91.875,97
	-52.572,67	-91.875,97

- 01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten

Omschrijving

Lier ontwikkelt digitaliseringprojecten en werkt bestaande projecten verder uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	40.775,15	81.100,00
Saldo Investerings	-40.775,15	-81.100,00
	-40.775,15	-81.100,00

- 01/19/KAP/02/05 Voorzien vaste telefonie

Omschrijving

Lier voorziet vaste telefonie in alle burelen i.f.v. een constante dienstverlening.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	19.499,61	22.000,00
Uitgaven	75.317,56	75.000,00
Saldo Exploitatie	-55.817,95	-53.000,00
	-55.817,95	-53.000,00

- 01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie

Omschrijving

Lier voorziet mobiele telefonie voor specifieke medewerkers i.f.v. hun mobiliteit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	119.096,29	108.760,00
Saldo Exploitatie	-119.096,29	-108.760,00
	-119.096,29	-108.760,00

- 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties

Omschrijving

Lier verzekert wanverbindingen en internetconnecties en volgt deze op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	48.735,91	61.248,00
Saldo Exploitatie	-48.735,91	-61.248,00
	-48.735,91	-61.248,00

- 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen.

Omschrijving

Lier volgt onderhouds-, supportcontracten en aangegane verbintenissen op.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	10.000,00
Uitgaven	690.509,70	644.700,00
Saldo Exploitatie	-690.509,70	-634.700,00
	-690.509,70	-634.700,00

- 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract

Omschrijving

Lier zorgt voor uitvoering van het paperflowcontract.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	53.753,78	55.000,00
Saldo Exploitatie	-53.753,78	-55.000,00
	-53.753,78	-55.000,00

- 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties

Omschrijving

Lier vernieuwt de office licenties.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	160.957,95	170.000,00
Saldo Exploitatie	-160.957,95	-170.000,00
	-160.957,95	-170.000,00

- 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark

Omschrijving

Lier vernieuwt actieve componenten, datacenter en het serverpark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	4.899,14	369.882,94
Saldo Investerings	-4.899,14	-369.882,94
	-4.899,14	-369.882,94

- 01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets

Omschrijving

Lier vernieuwt computers, thin cliënts, laptops en tablets.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	127.083,96	154.340,42
Saldo Investerings	-127.083,96	-154.340,42
	-127.083,96	-154.340,42

- 01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI

Omschrijving

WiFi moet geïnstalleerd worden en vernieuw in stads-en ocmw gebouwen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Investerings		
Uitgaven	18.383,68	18.761,42
Saldo Investerings	-18.383,68	-18.761,42
	-18.383,68	-18.761,42

Actieplan

01/19/SAP/01 Datamanagement

Actie

- 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer

Omschrijving

Lier vergaart en beheert actief data, zowel uit het verleden als het heden.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur

Omschrijving

Lier bouwt een betrouwbare en flexibele data-infrastructuur uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen

Omschrijving

Lier optimaliseert de informatiestromen door o.a. in te zetten op monitoring en rapportage.

Prioritair/Niet-prioritair

Prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

01/20 Facility management

Actieplan

01/20/KAP/01 Facility management

Actie

- 01/20/KAP/01/01 Voorzien werkkledij

Omschrijving

Lier zorgt voor aangepaste werkkledij voor de medewerkers.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	30.431,24	33.810,00
Saldo Exploitatie	-30.431,24	-33.810,00
	-30.431,24	-33.810,00

- 01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting

Omschrijving

Lier zorgt voor het permanent onderhoud en de nodige vervanging van machines en uitrusting.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	91.284,03	89.000,00
Saldo Exploitatie	-91.284,03	-89.000,00
Investerings		
Uitgaven	62.790,09	66.848,80
Saldo Investerings	-62.790,09	-66.848,80
	-154.074,12	-155.848,80

- 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen

Omschrijving

Lier zorgt continu voor optimalisatie van de dienstverplaatsingen door duurzame dienstverplaatsingen te faciliteren en promoten en een goed beheer van het wagen- en fietspark.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	345,00	0,00
Saldo Exploitatie	-345,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	478.493,00	475.127,59
Uitgaven	761.753,63	757.404,56
Saldo Investerings	-283.260,63	-282.276,97
	-283.605,63	-282.276,97

- 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal

Omschrijving

Lier zorgt voor voldoende werkingsmiddelen voor het rollend materiaal.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	286.199,04	294.500,00
Saldo Exploitatie	-286.199,04	-294.500,00
	-286.199,04	-294.500,00

01/21 Algemene zaken

Actieplan

01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief

Actie

- 01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid

Omschrijving

Lier werkt het archiveringsbeleid verder uit en past dit toe.

Deze actie omvat alle budgetsleutels betreffende digitalisering van papieren reeksen.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	2.150,18	2.800,00
Saldo Exploitatie	-2.150,18	-2.800,00
Investerings		
Uitgaven	1.954,15	13.487,36
Saldo Investerings	-1.954,15	-13.487,36
	-4.104,33	-16.287,36

- 01/21/KAP/01/02 Bekendmaken documentair erfgoed

Omschrijving

Lier zorgt voor bekendmaking van het documentair erfgoed bij het publiek.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	1.012,60	500,00
Uitgaven	140,90	1.200,00
Saldo Exploitatie	871,70	-700,00
	871,70	-700,00

- 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief

Omschrijving

Stad en OCMW Lier voorzien middelen voor de werking van Archief Lier. Dit omhelst onder meer budget voor de aankoop van zuurvrij verpakkingsmateriaal

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	16.777,85	17.392,00
Saldo Exploitatie	-16.777,85	-17.392,00
Investerings		
Uitgaven	23.747,89	45.830,85
Saldo Investerings	-23.747,89	-45.830,85
	-40.525,74	-63.222,85

Actieplan

01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen

Actie

- 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen

Omschrijving

Lier zorgt dat Stad en OCMW voldoende verzekerd zijn.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	16.757,41	135.000,00
Uitgaven	192.067,55	195.177,00
Saldo Exploitatie	-175.310,14	-60.177,00
	-175.310,14	-60.177,00

Actieplan

01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen

Actie

- 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen voor Stad en OCMW.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	843.942,79	858.308,00
Saldo Exploitatie	-843.942,79	-858.308,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	-843.942,79	-858.308,00

- 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie

Omschrijving

Lier zorgt voor algemene werkingsmiddelen van de politieke organisatie.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	13.370,87	17.700,00
Saldo Exploitatie	-13.370,87	-17.700,00
	-13.370,87	-17.700,00

- 01/21/KAP/03/03 Algemene werkmiddelen rampenmanagement

Omschrijving

Lier voorziet algemene werkmiddelen voor de organisatie van het rampenmanagement.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	15.510,62	16.000,00
Saldo Exploitatie	-15.510,62	-16.000,00
	-15.510,62	-16.000,00

Actieplan

01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Actie

- 01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus

Omschrijving

Lier neemt de nodige maatregelen in het bestrijden van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	24.194,00
Saldo Exploitatie	0,00	-24.194,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00
	0,00	-24.194,00

- 01/21/KAP/04/02 Oprichting Schakelzorgcentrum

Omschrijving

De stad Lier richt in samenwerking met 1 of meer eerstelijnszones een schakelzorgcentrum op ter bestrijding van het Corona-virus

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
	0,00	0,00

- 01/21/KAP/04/03 Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum De Mol - Project Infrastructuur

Omschrijving

De stad werkt in samenwerking met Eerstelijnszone Rivierenland en de gemeentebesturen van Ranst, Duffel, Nijlen en Berlaar het Vaccinatiecentrum Pallieterland uit.

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	398.800,00	398.800,00
Uitgaven	427.589,36	512.604,36
Saldo Exploitatie	-28.789,36	-113.804,36
	-28.789,36	-113.804,36

- 01/21/KAP/04/04 Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Omschrijving

Uitbating Vaccinatiecentrum De Mol - Project Vaccinatieteams

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	394.876,96	387.543,00
Saldo Exploitatie	-394.876,96	-387.543,00
	-394.876,96	-387.543,00

- 01/21/KAP/04/05 Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Omschrijving

Financiering Collectief Transport naar het Vaccinatiecentrum

Prioritair/Niet-prioritair

Niet-prioritair

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringsubsidies

Overzicht toegestane werkingssubsidies per beleidsdoelstelling 2023

Beleidsdoelstelling	Omschrijving actie	Rekening 2023
2025/Algemene zaken		15.000
	01/21/KAP/03/03 Algemene werkmiddelen rampenmanagement	15.000
2025/Cultuur en evenementen		408.200
	01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement	47.000
	01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum	1.000
	01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril	52.200
	01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden	113.500
	01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier	8.000
	01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC	155.000
	01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC	31.500
2025/Deeltijds Kunstonderwijs		161.590
	01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies	1.200
	01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck	160.390
2025/Financiën		10.693.129
	01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensden	52.780
	01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	1.746.194
	01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	8.894.155
2025/Handhaving en preventie		51.502
	01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS	51.502
2025/Jeugd en BKO		128.200
	01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven	101.000
	01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis	27.200
2025/Leven, Ruimte en Omgeving		98.755
	01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro	9.900
	01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad	1.000
	01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad	1.000
	01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO	52.233
	01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie	7.623
	01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren	12.000
	01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt	15.000
2025/Ondernemen		119.000
	01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad	1.000
	01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor	1.000
	01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite	75.000
	01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel	40.000
	01/02/SAP/02/04 Premierereglement verfraaiing etalages	2.000
2025/Openbaar domein		87.014
	01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen	80.000
	01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	800
	01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	5.714
	01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland	500
2025/Ouderenzorg		58.196
	01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen	33.900
	01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen	5.203
	01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen	5.900
	01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid	1.000
	01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad	1.000
	01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen	11.193
2025/Sociale dienstverlening		1.299.581

01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond	650
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten	166.443
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding	55.000
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier	153.000
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier	25.500
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw	45.900
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede	2.446
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'	6.120
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn	15.917
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad	1.000
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad	1.000
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad	1.000
01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid	6.250
01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken	54.500
01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO	8.333
01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands	53.741
01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom	43.647
01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs	54.080
01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur	27.400
01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie	190.425
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO	30.600
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center	38.718
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning	745
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties	99.929
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen	89.760
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching	55.452
01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind	2.083
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood	24.941
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders	45.000
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur	1.750.778
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen	178.610
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad	1.000
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad	1.569.106
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen	2.063
2025/Toerisme en Erfgoedwerking	23.838
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners	23.838
Eindtotaal	14.894.783

Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2023

Beleidsdoelstelling	Actie	Rekening 2023
2025/Facility management		427.105
	01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen	427.105
2025/Financiën		580.589
	01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten	38.389
	01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland	42.200
	01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier	500.000
2025/Jeugd en BKO		40.197
	01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen	40.197
2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		211.886
	01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium - Project Woonbal	211.886
2025/Leven, ruimte en omgeving		11.206
	01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom	11.206
2025/Openbaar domein		4.032.316
	01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur	82.784
	01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad	36.290
	01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaaalschool)	109.034
	01/04/SAP/01/04 Berlarlij	435.424
	01/04/SAP/01/05 Bosstraat	17.778
	01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier	219.584
	01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting	737.450
	01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat	2.514
	01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad	4.678
	01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)	2.734
	01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist	4.803
	01/04/SAP/01/20 Mulderweg	32.507
	01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16	19.398
	01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat	2.271.293
	01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)	23.679
	01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30	32.364
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		739.221
	01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen	464.974
	01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden	274.247
EINDTOTAAL		6.042.520

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort, vergeleken met het voorziene budget (na aanpassing meerjarenplan). In totaliteit werden er voor 44.728.461 EUR aan belastingen ingevorderd, wat lichtjes hoger is dan het voorziene bedrag van 44.236.645 EUR. Op niveau van de individuele belastingen zijn er afwijkingen tussen budget en rekening omdat voor bepaalde belastingsoorten de exacte ontvangsten moeilijk exact te voorspellen zijn.

Omschrijving Lokale belasting	Rekening 2023	Budget 2023
Aanvullende belasting op de personenbelasting	19.851.596,67 €	19.229.211,00 €
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.621.507,07 €	15.821.958,00 €
Boetes	5.301.672,62 €	5.200.000,00 €
Algemene gemeentebelasting	1.301.773,30 €	1.304.894,00 €
Motorrijtuigen	483.997,04 €	543.037,00 €
Drijfkracht	349.285,12 €	367.440,37 €
Leegstaande gebouwen en woningen	307.056,10 €	252.500,00 €
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen	275.659,37 €	230.527,50 €
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	262.008,31 €	345.490,04 €
Masten en pylonen	216.694,20 €	217.000,00 €
Lichtreclames	151.178,80 €	140.000,00 €
Afgifte van administratieve stukken	123.953,38 €	120.000,00 €
Reclameborden	113.976,55 €	115.000,00 €
Uitstallingen op de openbare weg	83.606,80 €	75.000,00 €
Takelingen	65.459,60 €	50.000,00 €
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	50.764,85 €	51.000,00 €
Tweede verblijven	35.599,60 €	40.804,00 €
Sluikstorten	25.859,41 €	25.000,00 €
Motorbrandstofverdelingsapparaten	24.177,90 €	24.178,00 €
Boetes	17.500,00 €	17.500,00 €
Taxidiensten	14.105,25 €	20.902,44 €
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	13.287,39 €	5.000,00 €
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving	12.802,90 €	9.180,90 €
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	9.546,00 €	8.331,01 €
Nachtwinkels en phoneshops	7.599,60 €	7.400,00 €
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen	5.245,20 €	5.184,47 €
Valse alarmmeldingen	2.548,00 €	4.080,40 €
Plaatsrecht kermissen	0,00 €	1.026,18 €
Activeren niet bebouwde gronden	0,00 €	5.000,00 €
	44.728.461,03 €	44.236.645,31 €

Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2023

Aantal voltijds equivalenten Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	VTE
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	4	13	10	0	1,6	2,1	7,4	17,1	23	40,1
niv. B	6	4	11	12	0	2,4	2,4	9,2	19,4	27,6	47
niv. C	5	6	11	34	4	5,3	6,43	20,6	26,43	65,9	92,33
niv. D	9	2	40	3	4,9	0,8	4,9	3	58,8	8,8	67,6
niv. E	0	0	13	10	0,8	0	1,6	2,7	15,4	12,7	28,1
IFIC	0	0	0	1	0	0	0	16	0	17	17
Subtotaal	22	16	88	70	9,7	10,1	17,43	58,9	137,13	155	292,13
TOTAAL	38		158		19,8		76,33		137,13	155	292,13

Aantal werknemers (koppen) Stad

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		Man	Vrouw	Koppen
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw			
niv. A	2	4	13	10	0	2	3	10	18	26	44
niv. B	6	4	11	12	0	3	3	12	20	31	51
niv. C	5	6	11	34	5	8	10	32	31	80	111
niv. D	9	2	40	3	7	1	6	5	62	11	73
niv. E	0	0	13	10	1	0	2	5	16	15	31
IFIC	0	0	0	1	0	0	0	26	0	23	27
Subtotaal	22	16	88	70	13	14	24	90	147	186	337
TOTAAL	38		158		27		114		147	190	337

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2023

Aantal voltijds equivalenten OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel				
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	VTE
niv. A	1	3	1	3	0,8	0,5	0	2,51	2,8	9,01	11,81
niv. B	1	5	15	21	0	3,8	2,4	18,1	18,4	47,9	66,3
niv. C	5	6	5	11	1,5	7,05	0,8	12,85	12,3	36,9	49,2
niv. D	0	1	4	3	0,8	0	0	2,35	4,8	6,35	11,15
niv. E	0	0	5	2	0	0	0	2,6	5	4,6	9,6
IFIC	1	7	14	42	0	1,5	6,25	47,61	21,25	98,11	119,36
Subtotaal	8	22	44	82	3,1	12,85	9,45	86,02	64,55	202,87	267,42
TOTAAL	30		126		15,95		95,47		64,55	202,87	267,42

Aantal werknemers (koppen) OCMW

	Voltijds				Deeltijds				Totaal		
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel				
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Koppen
niv. A	1	3	1	3	1	1	0	4	3	11	14
niv. B	1	5	15	21	0	5	4	27	20	58	78
niv. C	5	6	5	11	4	11	1	19	15	47	62
niv. D	0	1	4	3	1	0	0	3	5	7	12
niv. E	0	0	5	2	0	0	0	4	5	6	11
IFIC	1	7	14	42	0	3	9	71	24	123	147
Subtotaal	8	22	44	82	6	20	14	128	72	252	324
TOTAAL	30		126		26		142		72	252	324

Overzicht van de verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst).

Type	Naam Entiteit
Politie	Lokale Politie Lier
Hulpverleningszone	Hulpverleningszone Rivierenland
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Kruis
Eredienst	Kerkfabriek Heilig Hart
Eredienst	Kerkfabriek St-Jozef en Bernardus
Eredienst	Kerkfabriek St-Jan Evangelist
Eredienst	Kerkfabriek H. Familie
Eredienst	Kerkfabriek OLV Onbevlekt
Eredienst	Kerkfabriek St-Gummarus
Eredienst	Kerkfabriek St-Franciscus van Sales (Duffel)
Eredienst	Kerkfabriek Protestantse Kerk (Boechout)
EVA	vzw ProLier
AGB	AGB Solag

Thesaurietoestand

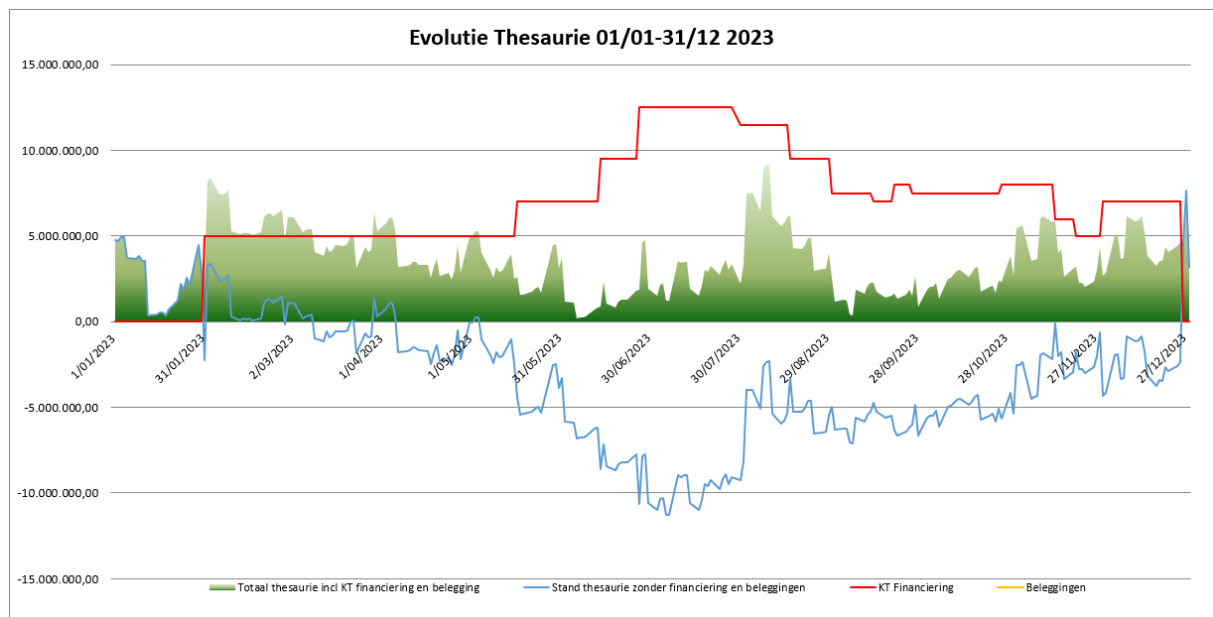
Evolutie thesaurie 2023

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer voor het ganse jaar 2023 voor de entiteit stad en OCMW geconsolideerd.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen. De gele lijn geeft aan wanneer er gelden op de spaarrekening worden belegd. Het groene vlak geeft dan de werkelijke stand op rekening, rekening houdend met de korte termijnfinanciering en eventuele tegoeden op de spaarrekening.

We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We doen dit aan de hand van een concrete thesaurieplanning op basis van de verwachte kasstromen.

Vanaf de maand februari hebben we beroep gedaan op het commercial paper programma. We zien dat de thesauriebehoefte toeneemt tegen het midden van het jaar, om in de tweede jaarhelft terug af te bouwen (we ontvangen dan meer fiscale ontvangsten). In december hebben we de kortlopende schuld geherfinancierd met een klassieke financiering waardoor er op het einde van het boekjaar geen openstaand kortlopend schuld papier meer was.



Krediet- en wetmatigheidscontrole

Rapport visum 2023

Rapportering over de krediet- en wetmatigheidscontrole wordt gedaan op basis van "management by exception" : het is immers een bestuursproces waarbij het management alleen ingrijpt wanneer er wordt afgeweken van eerder vastgestelde regelgrenzen.

Het gegeven dat uitgaven aan het voorafgaand visum onderworpen zijn, maakt dat er terughoudendheid is om dossiers ter visum voor te leggen die mogelijks niet voldoen aan de wettigheids- en regelmatigheids toets. In die zin heeft de visumregeling een sterk preventief karakter en draagt het in belangrijke mate bij tot een degelijk organisatiebeheersingssysteem.

Visums worden verleend via de software voor notulenbeheer (meeting). In die zin is er bij elk relevant besluit transparantie over de al dan niet toegekende visums.

Besluit :

Wat het jaar 2023 betreft werd er voor zover gekend voor alle relevante uitgaven een voorafgaand visum gevraagd en werd er geen enkel visum geweigerd.

Debiteurenbeheer Stad Lier

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2023 tot en met 31/12/2023. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 31/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023 en 31/12/2023.

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, maar er is geen sprake van een actieve invordering.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categorieën voor wat betreft de vorderingen van de stad :

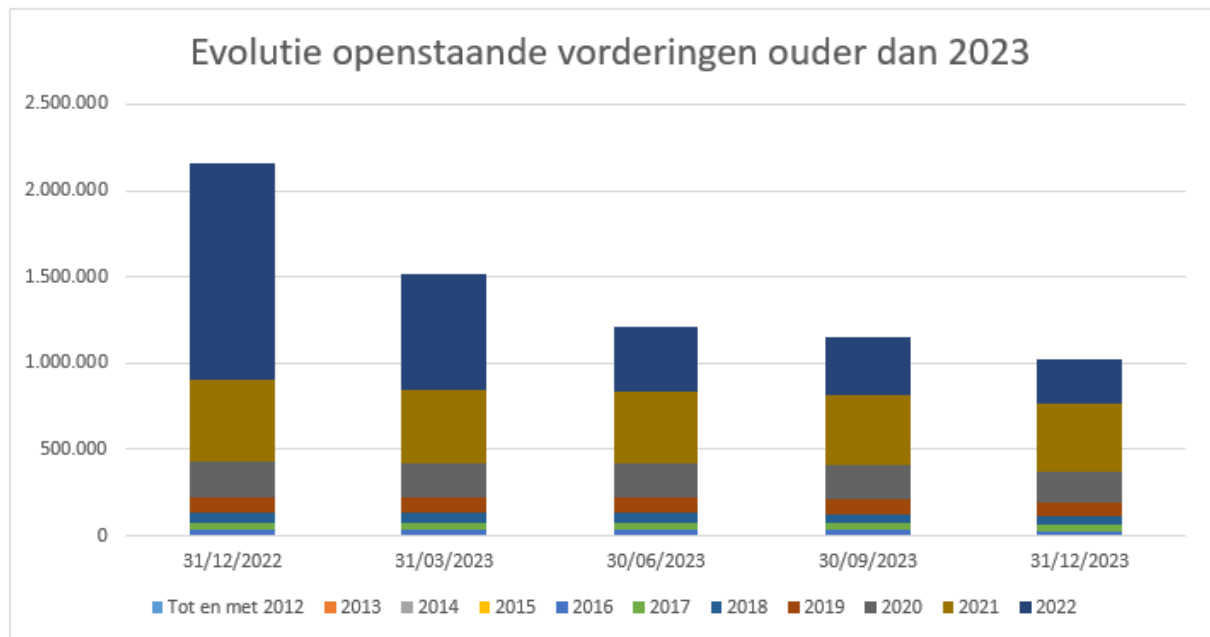
- Belastingen
- GAS-boetes
- Overige vorderingen (hoofdzakelijk retributies)

Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2023

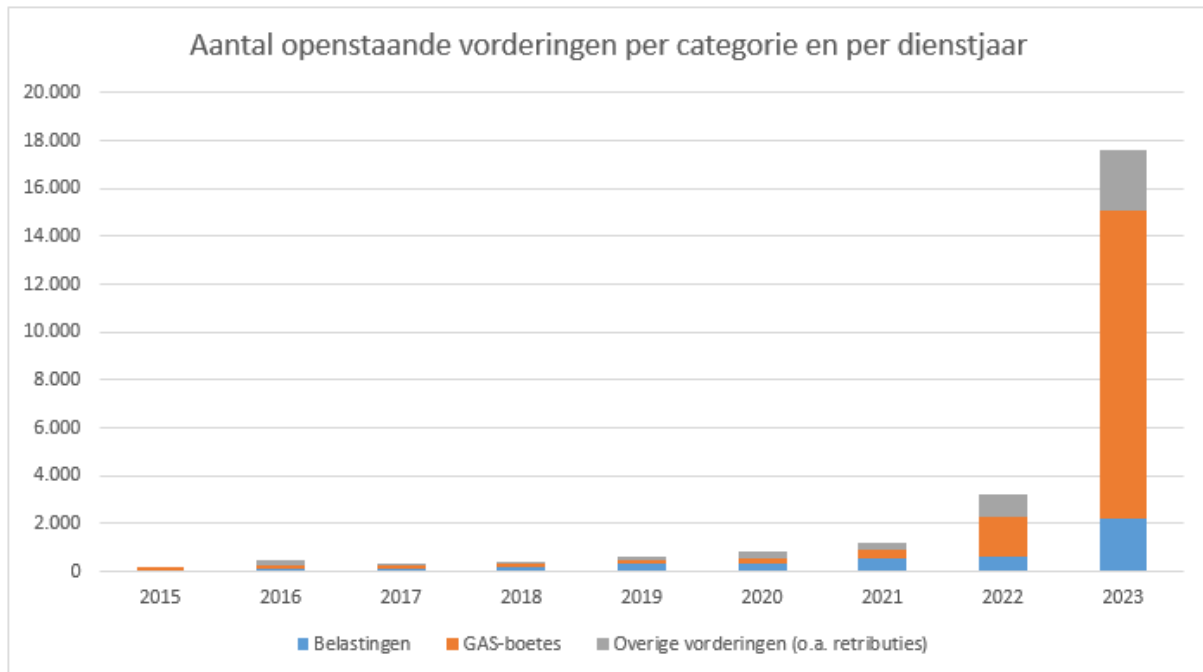
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2023	Aantal openstaande 31/12	Bedrag openstaande 31/12
Overige vorderingen (o.a. retributies)	15.513	16.157.543	2.530	245.461
Gas-boetes	109.463	5.292.793	12.837	708.732
Belastingen	22.021	2.944.380	2.209	1.049.028
Totaal	146.997	24.394.716	17.576	2.003.221

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



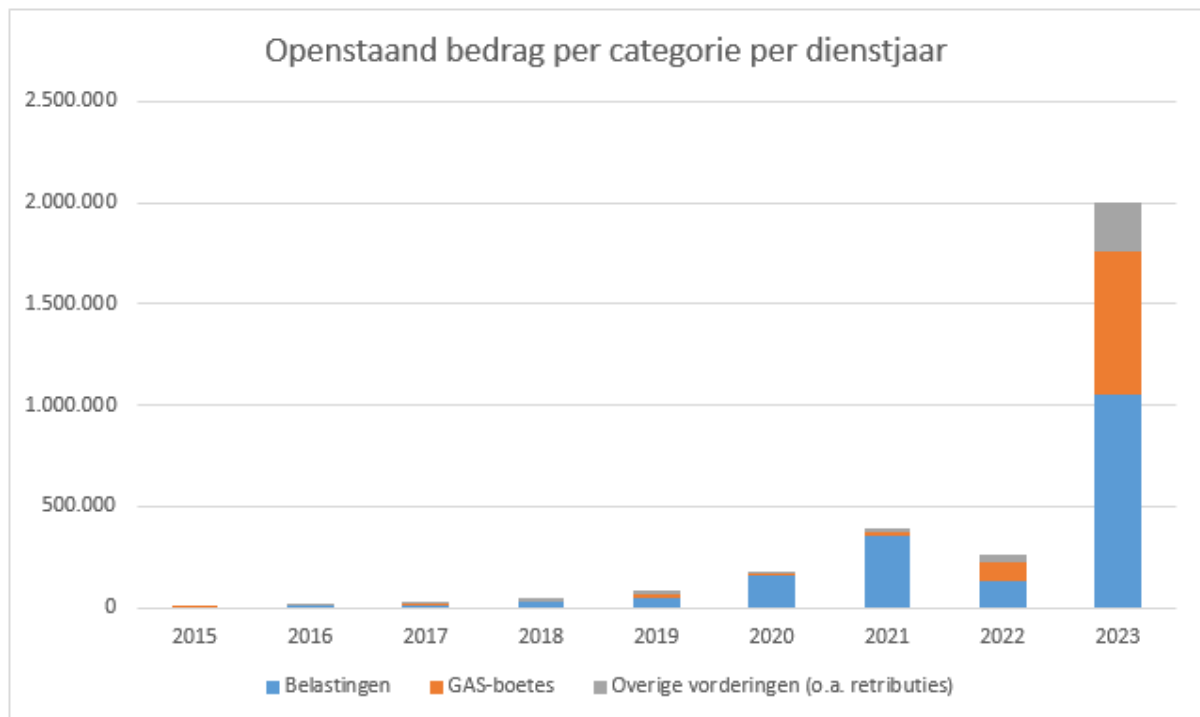
	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
Tot en met 2012	114	114	114	114	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	7.979	7.761	7.577	7.558	5.718
2016	27.272	26.892	26.615	26.278	21.939
2017	41.708	41.311	41.129	37.267	33.009
2018	58.933	58.583	58.236	57.845	51.415
2019	89.587	88.775	88.458	87.527	80.890
2020	208.244	200.436	196.284	190.395	180.774
2021	471.193	422.385	418.012	413.016	391.851
2022	1.251.320	665.813	373.893	334.246	257.829

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
2015	0	182	0	182
2016	83	199	215	497
2017	103	170	44	317
2018	177	141	97	415
2019	303	184	108	595
2020	343	193	272	808
2021	557	327	307	1.191
2022	628	1.666	962	3.256
2023	2.209	12.837	2.530	17.576
Totaal	4.403	15.899	4.535	24.837

Bedrag van openstaande vorderingen per kwartaal en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Belastingen	GAS-boetes	Overige vorderingen (o.a. retributies)	Totaal
2015	0	5.718	0	5.718
2016	5.581	7.957	8.401	21.939
2017	8.154	8.606	16.249	33.009
2018	24.884	8.193	18.338	51.415
2019	49.735	12.611	18.543	80.890
2020	159.558	11.253	9.964	180.774
2021	356.607	19.188	16.056	391.851
2022	133.458	89.787	34.585	257.829
2023	1.049.028	708.732	245.461	1.023.426
Totaal	1.787.004	872.046	367.597	3.026.647

Debiteurenbeheer OCMW Lier

Inleiding

Deze rapportering loopt over de periode 01/01/2023 tot en met 31/12/2023. Voor bespreking van de openstaande vorderingen werden momentopnames gemaakt op 31/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023 en 31/12/2023.

Om een beter beeld te krijgen van de samenstelling van het nog te innen saldo worden de vorderingen ingedeeld naar de aard van de vordering. Hiervoor gebruiken we volgende categorieën voor wat betreft de vorderingen van het OCMW :

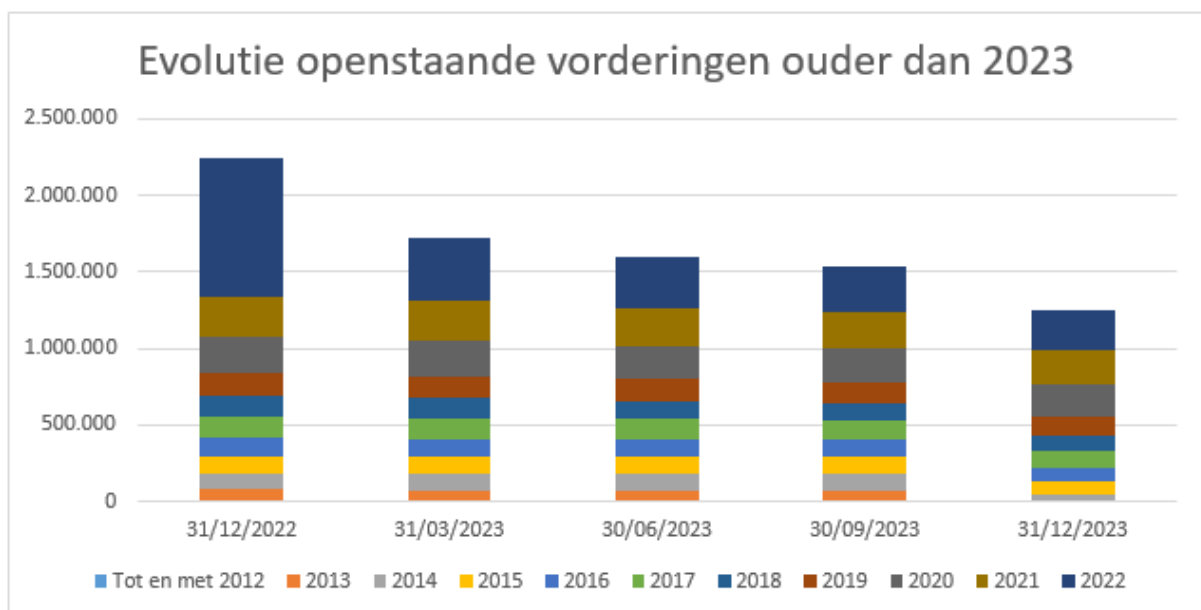
- Huur : vorderingen voor verblijf in gebouwen die eigendom zijn van het OCMW Lier, alsook vorderingen voor pacht en jachtrecht
- Sociale dienst : alle terugvorderbare voorschotten en vorderingen die ingesteld werden vanuit de sociale dienst
- Bewoners WZC : verblijfsfacturen van het woonzorgcentrum

Het debiteurenbeheer verloopt volledig gedigitaliseerd en grotendeels geautomatiseerd. In overleg met de softwareleverancier wordt bekeken om de debiteurenrapportering nog verder uit te diepen zodat nog meer inzichtelijk kan gerapporteerd worden.

Stand van zaken vorderingen dienstjaar 2023

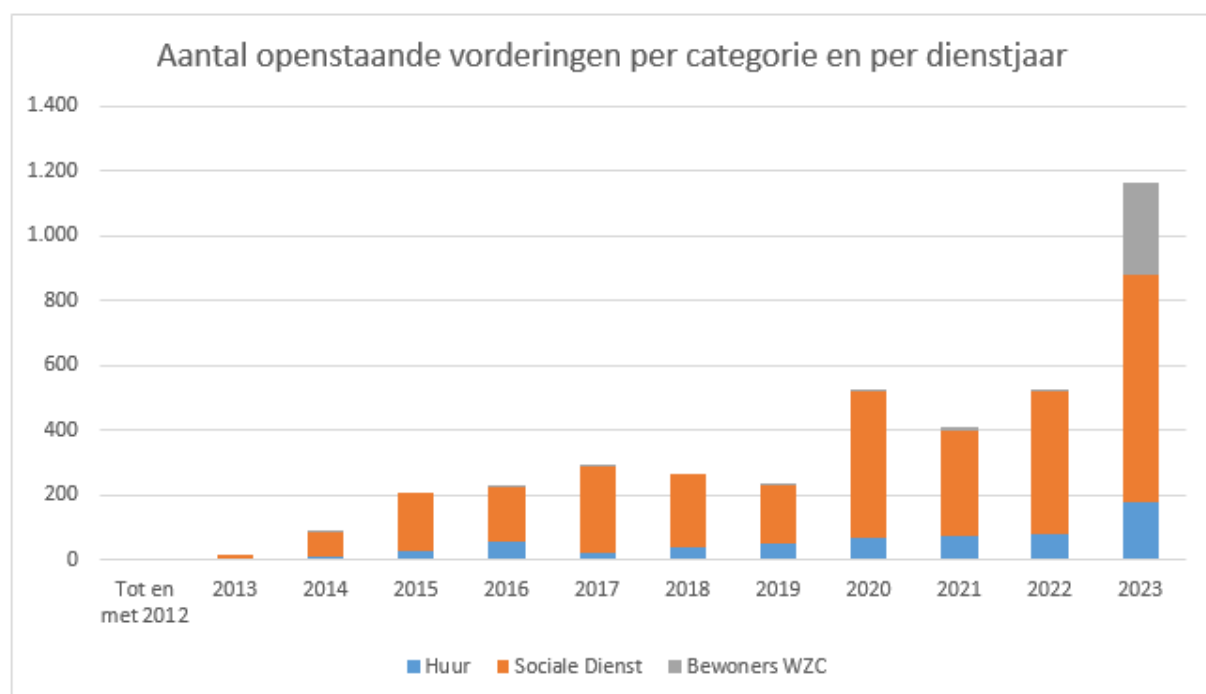
Type vordering	Aantal	Totaal bedrag 2023	Aantal openstaande 31/12/23	Bedrag openstaande 31/12/23
Huur	2.995	1.934.138	177	52.971
Sociale dienst	1.555	795.060	701	403.128
Bewoners WZC	2.785	4.658.676	286	478.222
Totaal	7.335	7.387.874	1.164	934.321

Evolutie van de openstaande vorderingen per kwartaal



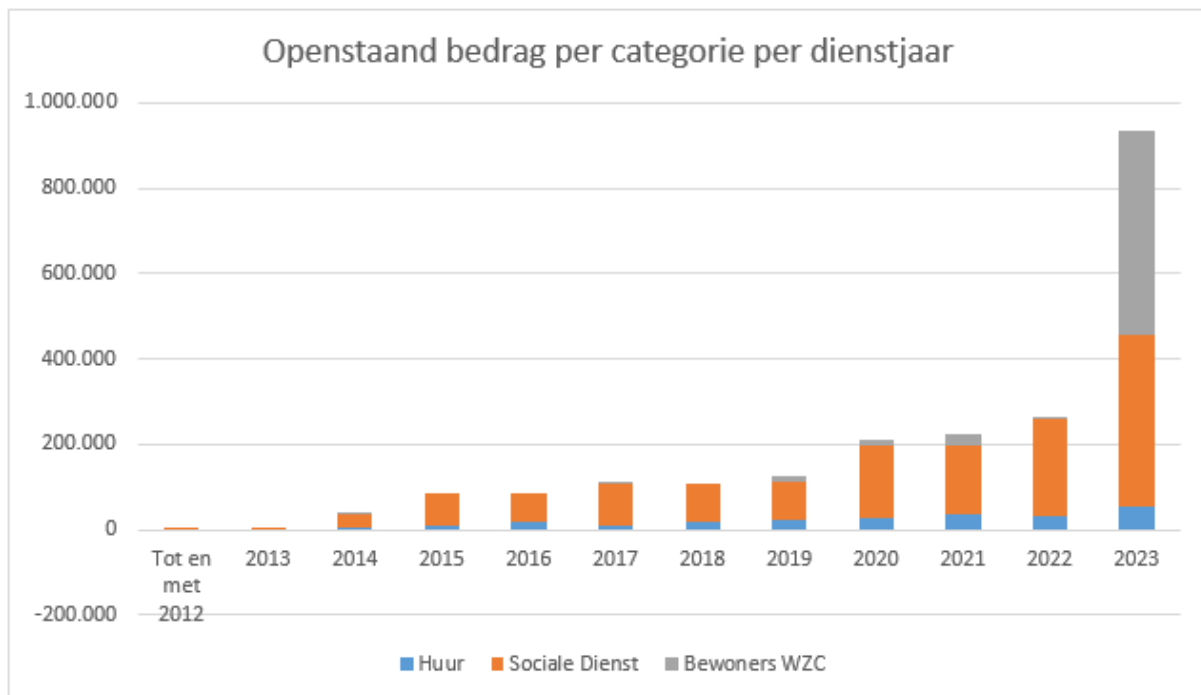
	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
Tot en met 2012	3.256	3.006	2.174	2.047	226
2013	72.629	72.359	72.130	71.967	1.829
2014	108.747	108.403	106.046	106.880	37.986
2015	110.871	108.780	106.892	106.005	87.015
2016	118.489	116.732	114.038	112.715	87.277
2017	141.519	138.268	134.462	129.137	110.311
2018	131.248	129.255	121.446	118.157	108.414
2019	149.000	143.302	139.325	136.058	125.300
2020	234.390	229.128	222.820	218.801	208.411
2021	268.406	257.485	246.465	237.408	221.838
2022	902.122	411.856	328.247	296.790	263.448

Aantal openstaande vorderingen per categorie en per dienstjaar



Jaar waarin de vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	1	4	0	5
2013	1	14	0	15
2014	14	71	2	87
2015	27	182	0	209
2016	60	168	1	229
2017	24	268	2	294
2018	42	227	0	269
2019	50	179	9	238
2020	69	450	9	528
2021	74	324	13	411
2022	81	439	5	525
2023	177	701	286	1.164
Totaal	620	3.027	327	3.974

Bedrag van openstaande vorderingen per kwartaal en per dienstjaar



Jaar waarin vordering ontstaan is	Huur	Sociale Dienst	Bewoners WZC	Totaal
Tot en met 2012	-496	722	0	226
2013	304	1.525	0	1.829
2014	4.772	32.478	736	37.986
2015	7.999	79.016	0	87.015
2016	19.477	67.836	-35	87.277
2017	9.888	99.476	947	110.311
2018	19.913	88.502	0	108.414
2019	22.670	88.328	14.301	125.300
2020	28.650	167.849	11.912	208.411
2021	34.386	164.743	22.708	221.838
2022	33.396	228.349	1.703	263.448
2023	52.971	403.128	478.222	934.320
Totaal	233.931	1.421.952	530.493	2.186.376

Jaarrekening 2023

	Budget 2023	Rekening 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	109.699.779,24	109.206.955,95
Uitgaven	100.244.803,37	97.886.825,56
Saldo Exploitatie	9.454.975,87	11.320.130,39
Investerings		
Ontvangsten	8.155.850,91	7.077.712,30
Uitgaven	27.629.643,55	21.103.862,99
Saldo Investerings	-19.473.792,64	-14.026.150,69
Financiering		
Ontvangsten	25.784.676,25	12.476.540,74
Uitgaven	15.582.905,57	14.988.955,86
Saldo Financiering	10.201.770,68	-2.512.415,12
Gerealiseerd resultaat	182.953,91	-5.218.435,42

